

令和 5 年第 4 回市議会（定例会）
付議案件綴及び同説明資料綴

（その 9）

堺 市

目 次

	頁
議案第 99 号 令和5年度堺市一般会計補正予算（第 3 号）	3
議案第 100 号 令和5年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）	51
議案第 101 号 令和5年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）	59
議案第 102 号 令和5年度堺市水道事業会計補正予算（第 1 号）	77

令和5年第4回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

令和5年8月22日
堺市長 永藤 英機

議案第 99 号 令和5年度堺市一般会計補正予算（第3号）

議案第 100 号 令和5年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

議案第 101 号 令和5年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

議案第 102 号 令和5年度堺市水道事業会計補正予算（第1号）

(議案第 99 号～第 102 号説明資料)

総 括 表

(単位 千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計
一 般 会 計	439,978,543	458,991	440,437,534
特 別 会 計	255,757,781	420,877	256,178,658
国民健康保険事業	87,528,837	86,026	87,614,863
公共用地業 先行取得事業	9,016,248		9,016,248
母子父子寡婦福祉資金業 貸付事業	436,688		436,688
介護保険事業	89,250,821	334,851	89,585,672
公 債 管 理	54,036,410		54,036,410
後期高齢者医療事業	15,488,777		15,488,777
水道事業会計	28,787,229		28,787,229
下水道事業会計	62,540,042		62,540,042
合 計	787,063,595	879,868	787,943,463

令和 5 年度堺市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度堺市の一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 458,991 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 440,437,534 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

- 第 2 条 債務負担行為の補正は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

- 第 3 条 地方債の補正は、「第 3 表 地方債補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
18 国庫支出金		113,776,151	280,913	114,057,064
	1 国庫負担金	93,541,749	103,620	93,645,369
	2 国庫補助金	19,938,291	176,719	20,115,010
	3 国庫委託金	296,111	574	296,685
19 府支出金		30,825,849	△22,455	30,803,394
	2 府補助金	6,992,895	△22,455	6,970,440
21 寄附金		1,338,097	200,000	1,538,097
	1 寄附金	1,338,097	200,000	1,538,097
22 繰入金		12,596,236	311,275	12,907,511
	2 基金繰入金	12,443,587	311,275	12,754,862
24 諸収入		10,734,811	91,758	10,826,569
	5 受託事業収入	50,243	72	50,315
	6 雑収入	2,873,416	91,686	2,965,102
25 市債		28,436,200	△402,500	28,033,700
	1 市債	28,436,200	△402,500	28,033,700
歳入合計		439,978,543	458,991	440,437,534

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総 務 費		36,415,548	168,701	36,584,249
	1 総 務 管 理 費	23,830,940	△14,782	23,816,158
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,646,933	117,935	1,764,868
	8 ス ポ ー ツ 費	1,383,741	24,022	1,407,763
	10 区 政 推 進 費	2,982,632	30,922	3,013,554
	11 国 際 文 化 費	2,289,307	10,604	2,299,911
3 民 生 費		202,043,626	△225,717	201,817,909
	1 社 会 福 祉 費	65,203,640	△345,643	64,857,997
	2 生 活 保 護 費	47,662,677	12,702	47,675,379
	3 児 童 福 祉 費	62,054,827	3,807	62,058,634
	5 国 民 健 康 保 険 事 業 出 特 別 会 計 繰 出	9,341,937	86,026	9,427,963
	7 介 護 保 険 事 業 出 特 別 会 計 繰 出	14,204,741	17,391	14,222,132
4 衛 生 費		37,582,981	316,910	37,899,891
	1 公 衆 衛 生 費	16,628,208	302,728	16,930,936
	3 環 境 衛 生 費	617,302	2,308	619,610
	4 保 健 所 費	2,517,580	17,983	2,535,563
	5 環 境 共 生 費	2,193,163	220	2,193,383
	6 清 掃 費	11,877,048	△6,329	11,870,719
5 労 働 費		283,403	63	283,466
	1 労 働 諸 費	283,403	63	283,466
6 農 林 水 産 業 費		975,422	5,859	981,281
	2 農 業 費	568,213	5,859	574,072
7 商 工 費		6,100,444	55	6,100,499
	1 商 工 費	6,026,429	55	6,026,484

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 土 木 費		39,372,708	66,430	39,439,138
	1 土 木 管 理 費	871,556	4,413	875,969
	2 道 路 橋 り ょ う 費	8,242,453	16,675	8,259,128
	3 河 川 水 路 費	718,607	390	718,997
	4 都 市 計 画 費	14,674,888	44,260	14,719,148
	5 住 宅 費	5,078,356	692	5,079,048
10 教 育 費		66,609,953	126,690	66,736,643
	1 教 育 総 務 費	17,255,337	4,549	17,259,886
	2 小 学 校 費	27,827,375	40,000	27,867,375
	3 中 学 校 費	12,874,197	80,240	12,954,437
	7 社 会 教 育 費	5,325,585	1,901	5,327,486
歳 出 合 計		439,978,543	458,991	440,437,534

第 2 表 債務負担行為補正

(変更)

(単位 千円)

事 項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
本会議・委員会 インターネット中継事業	令和5～10年度	21,000	令和5～10年度	26,000
職員安全衛生事業	令和5～8年度	147,000	令和5～8年度	153,000
総務事務センター運営事業	令和5～8年度	384,000	令和5～8年度	450,000
東工場運営管理事業	令和5～9年度	915,000	令和5～9年度	930,000
泉北ニュータウン再生事業	令和5～6年度	265,000	令和5～6年度	367,000
街路事業	令和5～6年度	32,000	令和5～6年度	56,000
公園施設管理事業	令和5～6年度	48,000	令和5～6年度	55,000
義務教育施設整備事業	令和5～7年度	2,628,000	令和5～8年度	2,849,000

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
クラウド型情報共有システム及びチャットシステムの利用業務	令和5～9年度	3,000
ふるさと納税寄附管理事業	令和5～8年度	1,817,000
車 両 管 理 事 務	令和5～6年度	18,000
危機管理体制整備事業	令和5～6年度	147,000
堺市文化芸術活動応援補助金	令和5～6年度	18,000
老人福祉施設整備補助	令和5～6年度	297,000
環境事業所運営管理事業	令和5～6年度	11,000
農業用施設維持管理業務	令和5～6年度	8,000
道路橋りょう維持管理事業	令和5～6年度	29,000
河川水路維持事業	令和5～6年度	3,000
英語教育推進事業	令和5～6年度	190,000
学校園産業廃棄物収集運搬処理業務	令和5～6年度	27,000
小学校給食運営事業	令和5～6年度	978,000
中学校給食運営事業	令和5～7年度	42,000
中学校給食改革事業	令和5～6年度	54,000
特別支援学校管理運営事業	令和5～8年度	861,000
特別支援学校給食運営事業	令和5～6年度	58,000

第3表 地方債補正

(変更)

(単位 千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
防 災 対 策 事 業	146,500	9,000
老 人 福 祉 施 設 業 整 備 事 業	581,100	304,000
清 掃 運 搬 施 設 等 業 整 備 事 業	14,500	6,900
泉 北 ニ ュ ー タ ウ ン 業 再 生 事 業	721,800	673,100
土 地 区 画 整 理 事 業	51,600	56,300
小 学 校 校 舎 等 業 整 備 事 業	1,713,000	1,743,000
中 学 校 校 舎 等 業 整 備 事 業	510,800	544,500

歳入歳出補正予算

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
18	国庫支出金		113,776,151	280,913	114,057,064
	1	国庫負担金	93,541,749	103,620	93,645,369
		3 土木費国庫負担金	1,159,993	103,620	1,263,613
	2	国庫補助金	19,938,291	176,719	20,115,010
		2 民生費国庫補助金	3,621,343	5,948	3,627,291
		3 衛生費国庫補助金	2,271,254	198,571	2,469,825
		5 土木費国庫補助金	5,640,789	△27,800	5,612,989
	3	国庫委託金	296,111	574	296,685
		2 民生費国庫委託金	236,122	574	236,696

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
19	府支出金		30,825,849	△22,455	30,803,394
	2	府補助金	6,992,895	△22,455	6,970,440
		2 民生費府補助金	3,886,471	△72,088	3,814,383
		3 衛生費府補助金	2,282,911	49,633	2,332,544

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
21	寄附金		1,338,097	200,000	1,538,097
	1	寄附金	1,338,097	200,000	1,538,097
		8 一般寄附金	769,000	200,000	969,000

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
都市計画費負担金	103,620	大和川左岸（三宝）土地区画整理事業負担金	103,620
社会福祉費補助金	5,948	障害者自立支援給付等補助金	132
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	5,816
公衆衛生費補助金	198,571	疾病予防対策事業費等補助金	38
		出産・子育て応援交付金	198,533
都市計画費補助金	△27,800	都市再生整備計画事業費補助金	△27,800
社会福祉費委託金	574	遺族及び留守家族等援護事務委託費	574

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
社会福祉費補助金	△72,088	障害者自立支援給付等補助金	66
		地域医療介護総合確保基金補助金	△72,154
公衆衛生費補助金	49,633	出産・子育て応援交付金	49,633

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
一般寄附金	200,000	一般寄附金	200,000

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
22	繰入金		12,596,236	311,275	12,907,511
	2 基金繰入金		12,443,587	311,275	12,754,862
	14 財政調整基金繰入金		2,518,998	311,275	2,830,273

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
24	諸収入		10,734,811	91,758	10,826,569
	5 受託事業収入		50,243	72	50,315
	2 衛生費受託事業収入		50,223	72	50,295
	6 雑収入		2,873,416	91,686	2,965,102
	3 雑収入		2,870,787	91,686	2,962,473

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
25	市債		28,436,200	△402,500	28,033,700
	1 市債		28,436,200	△402,500	28,033,700
	1 総務債		818,900	△137,500	681,400
	2 民生債		952,800	△277,100	675,700
	3 衛生債		1,198,700	△7,600	1,191,100
	5 土木債		7,885,100	△44,000	7,841,100
	7 教育債		2,652,600	63,700	2,716,300
	歳入合計		439,978,543	458,991	440,437,534

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
財政調整基金繰入金			311,275	財政調整基金繰入金 311,275

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
公衆衛生費 受託事業収入			72	大阪府後期高齢者医療広域連合受託事業収入 72
徴収金収入			1,686	総務事務センター運営費負担金 1,686
雑 入			90,000	収入印紙売りさばき収入金 90,000

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
総務管理債			△137,500	防災対策事業債 △137,500
社会福祉債			△277,100	老人福祉施設整備事業債 △277,100
清掃債			△7,600	清掃運搬施設等整備事業債 △7,600
都市計画債			△44,000	泉北ニュータウン再生事業債 △48,700 土地区画整理事業債 4,700
小学校債			30,000	校舎等整備事業債 30,000
中学校債			33,700	校舎等整備事業債 33,700

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					2 総務費	36,415,548
1 総務管理費	23,830,940	△14,782	23,816,158	国府支出金 地方債 △137,500 その他 1,686	121,032	
1 一般管理費	5,218,819	89,217	5,308,036		89,217	
6 事務改善費	3,259,654	42,101	3,301,755	国府支出金 地方債 その他 1,686	40,415	
10 庁舎管理費	1,358,312	6,679	1,364,991		6,679	
12 防災対策費	285,616	△152,779	132,837	国府支出金 地方債 △137,500 その他	△15,279	
3 戸籍住民基本台帳費	1,646,933	117,935	1,764,868	国府支出金 地方債 その他 90,000	27,935	
1 戸籍住民基本台帳 総務費	1,119,144	14,931	1,134,075		14,931	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	5,518	建築都市局人件費	519	
3 職 員 手 当 等	712	財政局一般管理	102,477	
8 旅 費	37	車両管理事務	△16,820	
11 役 務 費	20,000	工事請負契約事務	3,004	
12 委 託 料	80,000	用地取得事務費	37	
17 備 品 購 入 費	△17,050			
12 委 託 料	42,101	総務事務センター運営事務	42,101	
14 工 事 請 負 費	6,679	本庁舎大規模改修事業	6,679	
12 委 託 料	△5,000	危機管理体制整備事業	△152,779	
14 工 事 請 負 費	△147,779			
1 報 酬	13,059	戸籍住民基本台帳総括事務（中区）	10,362	

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 戸籍住民基本台帳 事 務 費	311,613	13,004	324,617		13,004
	3 旅 券 事 務 費	216,176	90,000	306,176	国府支出金 地方債 その他 90,000	
	8 ス ポ ー ツ 費	1,383,741	24,022	1,407,763		24,022
	2 スポーツ施設費	1,255,442	24,022	1,279,464		24,022
	10 区 政 推 進 費	2,982,632	30,922	3,013,554		30,922
	1 区 政 推 進 費	2,982,632	30,922	3,013,554		30,922
	11 国 際 文 化 費	2,289,307	10,604	2,299,911		10,604
	1 国 際 交 流 費	101,022	23	101,045		23
	2 文 化 振 興 費	1,933,316	10,544	1,943,860		10,544
	3 文 化 財 費	254,969	37	255,006		37

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
3 職員手当等	1,347	戸籍住民基本台帳総括事務（北区）	4,569	
8 旅費	525			
10 需用費	442	戸籍住民基本台帳事務（本庁）	13,004	
11 役員費	91			
12 委託料	2,299			
14 工事請負費	1,281			
17 備品購入費	8,891			
10 需用費	90,000	パスポートセンター運営事業	90,000	
7 報償費	24,022	スポーツ施設等管理事業	24,022	
1 報酬	27,345	企画総務課一般管理事務（中区）	15,356	
3 職員手当等	3,340	企画総務課一般管理事務（北区）	11,727	
8 旅費	237	企画総務課一般管理事務（美原区）	3,839	
3 職員手当等	23	国際交流一般管理	23	
3 職員手当等	81	世界遺産保存活用事業	18	
7 報償費	10,463	文化芸術推進事業	13	
		文化施設管理運営	10,194	
		さかい利晶の杜管理運営事業	294	
		来訪者周遊促進事業	25	
3 職員手当等	37	文化財一般事務	37	

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					3 民 生 費	202,043,626
1 社 会 福 祉 費	65,203,640	△345,643	64,857,997	国府支出金 △71,294 地方債 △277,100 その他	2,751	
1 社会福祉総務費	7,265,801	1,816	7,267,617		1,816	
2 障害者福祉費	36,457,784	14,475	36,472,259	国府支出金 198 地方債 その他	14,277	
3 厚 生 費	370,602	3,993	374,595	国府支出金 662 地方債 その他	3,331	
4 老 人 福 祉 費	15,271,506	△366,647	14,904,859	国府支出金 △72,154	△17,393	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬		1,357	保険年金管理経費（本庁）	205
3 職 員 手 当 等		190	保険年金管理経費（北区）	384
8 旅 費		269	住民税非課税世帯臨時特別給付金支給事業	1,227
1 報 酬		5,249	障害支援課一般管理	2,805
3 職 員 手 当 等		1,113	障害者更生相談所運営事業	2,615
7 報 償 費		8,014	健康福祉プラザ管理運営事業	8,014
8 旅 費		99	聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（中区）	4
			聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（北区）	11
			聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（美原区）	106
			障害者自立支援制度運営事業（中保健センター）	134
			障害者自立支援制度運営事業（北区地域福祉課）	433
			自立支援医療（精神通院）扶助事業（本庁）	88
			障害者虐待防止事業	265
1 報 酬		3,346	小口更生資金	3,328
3 職 員 手 当 等		257	中国帰国者対策（本庁）	447
8 旅 費		390	中国残留邦人生活支援事業	218
1 報 酬		2,010	高齢者福祉事務管理経費（本庁）	2,456

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	7 子ども医療助成費	3,208,674	228	3,208,902		228
	9 国民年金費	79,402	492	79,894		492
	2 生活保護費	47,662,677	12,702	47,675,379	国府支出金 5,728 地方債 その他	6,974
	1 生活保護総務費	1,946,772	12,702	1,959,474	国府支出金 5,728 地方債 その他	6,974
	3 児童福祉費	62,054,827	3,807	62,058,634		3,807
	1 児童福祉総務費	7,935,972	387	7,936,359		387

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	457	高齢者福祉事務管理経費（中区）	11
18 負担金、補助及び 交付金	△369,114	老人福祉施設整備補助	△369,114
1 報酬	173	子ども医療費助成事務費（北区）	76
3 職員手当等	55	子ども医療費助成事務費（美原区）	152
1 報酬	282	国民年金事業（北区）	453
3 職員手当等	21	国民年金事業（美原区）	39
8 旅費	189		
1 報酬	4,525	生活保護適正化（本庁）	8,038
3 職員手当等	371	生活保護適正化（中区）	2,490
8 旅費	9	生活保護適正化（北区）	1,885
12 委託料	7,797	生活保護適正化（美原区）	111
		自立支援プログラム策定実施推進事業（中区）	74
		自立支援プログラム策定実施推進事業（北区）	104
1 報酬	△29	児童福祉事務一般管理（美原区）	197
3 職員手当等	△175	女性相談事業（中区）	195
8 旅費	591	女性相談事業（北区）	155
		女性相談事業（美原区）	56
		ひとり親家庭等支援事業（中区）	114
		ひとり親家庭等支援事業（美原区）	417

歳 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		3 心身障害児施設費	686,933	3,420	690,353		3,420
		5 国民健康保険事業 特別会計繰出	9,341,937	86,026	9,427,963		86,026
		1 国民健康保険事業 特別会計繰出	9,341,937	86,026	9,427,963		86,026
		7 介護保険事業 特別会計繰出	14,204,741	17,391	14,222,132		17,391
		1 介護保険事業 特別会計繰出	14,204,741	17,391	14,222,132		17,391

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		家庭児童相談事業（中区）	2,706
		家庭児童相談事業（北区）	117
		家庭児童相談事業（美原区）	△3,570
7 報 償 費	3,420	こどもリハビリテーションセンター管理運営事業	3,420
27 繰 出 金	86,026	国民健康保険事業特別会計繰出	86,026
27 繰 出 金	17,391	介護保険事業特別会計繰出	17,391

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					4 衛 生 費	37,582,981
1 公 衆 衛 生 費	16,628,208	302,728	16,930,936	国府支出金 248,204 地方債 その他 72	54,452	
1 公 衆 衛 生 総 務 費	495,037	4,676	499,713		4,676	
3 疾 病 予 防 対 策 費	3,272,372	149	3,272,521	国府支出金 38 地方債 その他 72	39	
4 母 子 保 健 費	1,937,024	297,800	2,234,824	国府支出金 248,166 地方債 その他	49,634	
5 精 神 保 健 福 祉 費	245,023	103	245,126		103	
3 環 境 衛 生 費	617,302	2,308	619,610		2,308	
3 動 物 指 導 セ ン タ ー 運 営 費	53,180	2,308	55,488		2,308	
4 保 健 所 費	2,517,580	17,983	2,535,563		17,983	
1 保 健 所 費	2,363,742	11,214	2,374,956		11,214	

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
1 報 酬	3,633	健康部事務費	4,676
3 職 員 手 当 等	175		
8 旅 費	868		
1 報 酬	59	がん検診（本庁）	77
3 職 員 手 当 等	90	保健介護一体的実施事業	72
19 扶 助 費	297,800	堺市出産・子育て応援事業	297,800
1 報 酬	68	精神障害者保健福祉手帳交付事業	88
3 職 員 手 当 等	35	措置診察事業	15
1 報 酬	1,802	狂犬病予防対策	2,308
3 職 員 手 当 等	378		
8 旅 費	128		
1 報 酬	10,458	保健所一般管理費（本庁）	11,183
3 職 員 手 当 等	592	医療相談窓口運営事業	31

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 保健センター運営費	153,838	6,769	160,607		6,769
	5 環 境 共 生 費	2,193,163	220	2,193,383		220
	5 公害健康被害補償費	1,348,740	220	1,348,960		220
	6 清 掃 費	11,877,048	△6,329	11,870,719	国府支出金 地方債 △7,600 その他	1,271
	1 環境事業総務費	1,654,946	3,812	1,658,758		3,812
	2 塵芥処理費	5,509,354	△10,141	5,499,213	国府支出金 地方債 △7,600 その他	△2,541

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費		164		
1 報 酬		6,008	保健センター一般管理 (北区)	6,769
3 職 員 手 当 等		216		
8 旅 費		545		
1 報 酬		68	公害健康被害補償事務費	89
3 職 員 手 当 等		152	公害保健福祉事業	131
7 報 償 費		3,812	環境事業部事務費	3,812
17 備 品 購 入 費		△10,141	環境事業所運営管理	△10,141

歳 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						5	労 働 費
1	労 働 諸 費	283,403	63	283,466		63	
	1	労 働 福 祉 費	283,403	63	283,466		63

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	63	勤労者福祉施設の管理運営事業 63

歳 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						6	農 林 水 産 業 費
2	農 業 費	568,213	5,859	574,072		5,859	
	2 農 業 振 興 費	299,349	5,859	305,208		5,859	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	5,859	ゆとりとふれあいの場構想関連事業 5,859

歳 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源	一般財源		
						7	商	工	費
1	商	工	費	6,026,429	55	6,026,484		55	
	1	商	工	総務費	562,117	37	562,154		37
	3	観	光	費	415,188	18	415,206		18

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	37	文化観光局一般管理	37
3 職員手当等	18	観光魅力創造・発信事業	18

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					8 土 木 費	39,372,708
1 土 木 管 理 費	871,556	4,413	875,969		4,413	
1 土 木 総 務 費	805,258	810	806,068		810	
2 地 域 整 備 事 務 所 費	66,298	3,603	69,901		3,603	
2 道 路 橋 り よ う 費	8,242,453	16,675	8,259,128		16,675	
1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	1,353,725	7,422	1,361,147		7,422	
4 交 通 安 全 対 策 費	569,197	9,253	578,450		9,253	
3 河 川 水 路 費	718,607	390	718,997		390	
1 河 川 水 路 総 務 費	119,473	390	119,863		390	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	773	建設局一般管理	152	
3 職 員 手 当 等	37	法定外公共物管理事務	658	
1 報 酬	2,945	地域整備事務所一般管理	3,603	
3 職 員 手 当 等	405			
8 旅 費	253			
1 報 酬	6,020	道路橋りょう一般管理	168	
3 職 員 手 当 等	930	道路部一般管理	152	
8 旅 費	472	道路管理	7,021	
		特殊車両通行許可事務	81	
1 報 酬	4,024	自転車企画推進課一般管理	35	
3 職 員 手 当 等	450	自転車対策事務所一般管理	134	
7 報 償 費	4,634	交通安全教育及び普及・啓発	1,055	
8 旅 費	145	自転車通行環境整備事業	3,287	
		放置自転車撤去保管業務	108	
		有料自転車等駐車場管理運営業務	4,634	
1 報 酬	363	河川一般管理	390	
3 職 員 手 当 等	18			
8 旅 費	9			

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					4 都 市 計 画 費	14,674,888
1 都 市 計 画 総 務 費	4,929,100	△73,851	4,855,249	国府支出金 △27,800 地方債 △48,700 その他	2,649	
7 大和川左岸土地区画 整 理 事 業 費	1,232,801	110,000	1,342,801	国府支出金 103,620 地方債 4,700 その他	1,680	
9 公 園 管 理 費	2,553,613	8,111	2,561,724		8,111	
5 住 宅 費	5,078,356	692	5,079,048		692	
1 住 宅 総 務 費	465,557	692	466,249		692	

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報 酬	1,844	建築都市局人件費	1,844
7 報 償 費	6,305	泉北ニュータウン駅前再編整備事業	△82,000
14 工 事 請 負 費	△82,000	ビッグバン管理運営事業	6,305
18 負担金、補助及び 交 付 金	110,000	大和川左岸土地区画整理事業	110,000
1 報 酬	6,520	公園緑地部一般事務	7,478
3 職 員 手 当 等	958	公園施設管理事業	633
7 報 償 費	633		
1 報 酬	692	建築都市局人件費	692

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
10	教 育 費	66,609,953	126,690	66,736,643	国府支出金 地方債 63,700 その他	62,990
	1 教 育 総 務 費	17,255,337	4,549	17,259,886		4,549
	4 教育文化センター 管 理 費	220,397	4,549	224,946		4,549
	2 小 学 校 費	27,827,375	40,000	27,867,375	国府支出金 地方債 30,000 その他	10,000
	4 学 校 建 設 費	2,818,660	40,000	2,858,660	国府支出金 地方債 30,000 その他	10,000
	3 中 学 校 費	12,874,197	80,240	12,954,437	国府支出金 地方債 33,700 その他	46,540
	3 学 校 建 設 費	830,169	80,240	910,409	国府支出金 地方債 33,700 その他	46,540
	7 社 会 教 育 費	5,325,585	1,901	5,327,486		1,901
	3 青 少 年 教 育 費	3,457,137	1,617	3,458,754		1,617
	5 博 物 館 費	292,284	284	292,568		284
	歳 出 合 計	439,978,543	458,991	440,437,534	△52,284	511,275

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
7 報 償 費	4,549	教育文化センター管理業務		4,549
14 工 事 請 負 費	40,000	小学校施設等整備事業		40,000
14 工 事 請 負 費	80,240	中学校施設等整備事業		80,240
7 報 償 費	1,617	青少年健全育成事業		1,617
7 報 償 費	284	博物館管理事業		284

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
補 正 後	9,844 (263)	4,977,658	38,665,630	30,329,881	73,973,169	14,931,070	88,904,239
補 正 前	9,844 (263)	4,869,546	38,665,630	30,317,561	73,852,737	14,931,070	88,783,807
比 較		108,112		12,320	120,432		120,432

(注) () 内は定年前再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	初 任 給 調 整 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	730,141	962,482	4,024,158	32,627	840,093	1,066,100	2,952	647,178
	補 正 前	730,141	962,482	4,024,158	32,627	840,093	1,066,100	2,952	647,178
	比 較								

(単位 千円)

特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 及 夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	定 時 制 通 勤 教 育 手 当	産 業 教 育 手 当	義 務 教 育 特 別 教 員 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当
384,066	1,808,904	9,309	14,055	13,913	8,407	421,824	16,694,404	2,669,268
384,066	1,808,904	9,309	14,055	13,913	8,407	421,824	16,682,084	2,669,268
							12,320	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当等	12,320	期末手当改定等に 伴う増加分	12,320	期末手当改定等 に伴う所要増	期末勤勉手当 改定実施時期 令和5年4月1日

債務負担行為で翌年度以降に
支出額及び当該年度以降の

事 項	限 度 額		令 和 4 年 度 末 ま での 支 出 額		令 和 5 年 度 以 降 の	
			金 額		期 間	
	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後
本会議・委員会インターネット 中継事業	31,210	26,000	7,208			
クラウド型情報共有システム及び チャットシステムの利用業務		3,000				5～9
行政情報化推進事業	1,621,922	1,151,704	389,289	389,397		
納付拡大事業	750,836	419,386	211,647	64,122		
ふるさと納税寄附管理事業	81,450	1,817,000	81,450		5	5～8
車両管理事務		18,000				5～6
職員安全衛生事業	248,797	153,000	72,538			
広報紙全戸配布事業	82,000	9,000	68,070			
広報紙企画制作事業	33,000	27,522				
市政情報センター運營業務	17,000	16,738				
文書等集配業務	129,080	71,000	46,464			
総務事務センター運営事業	810,634	876,634	321,382	321,382		
情報セキュリティ監査業務	12,000	8,259				
財務会計システム再構築	966,000	443,000				
危機管理体制整備事業		147,000				5～6
庁舎管理事業	1,123,169	754,388	151,388	129,504		
市民活動促進事業	40,000	36,048				
子ども・若者育成支援推進事業	77,000	70,749				
スポーツ施設等整備事業	262,000	154,000				
深井駅周辺地域活性化事業	2,909,000	2,893,000				
堺市文化芸術活動応援補助金	18,000	18,000			5	5～6
生活困窮者自立支援事業	93,000	60,847				
障害者福祉施設整備補助	187,000	98,000				
老人福祉施設整備補助	1,048,000	297,000			5	5～6
発達障害者支援センター運営事業	92,000	90,585				
医療的ケア児等コーディネーター 養成研修事業	4,000	3,872				
SNSやAIを活用したシングルマザー等 就業支援事業	53,000	48,400				
公立認定こども園保育総合支援 システム導入事業	89,000	12,395				
公立認定こども園施設整備事業	1,376,000	1,351,000				
粗大ごみ電話等受付業務	784,181	483,000	240,726			
環境事業所運営管理事業		11,000				5～6
東工場運営管理事業	1,363,000	930,000				

わたるものについての前年度末までの
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

支出予定額		左の財源内訳							
金額		特定財源						一般財源	
補正前	補正後	国府支出金		地方債		その他		補正前	補正後
		補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後		
24,002	26,000							24,002	26,000
	3,000								3,000
1,232,633	762,307	248,000						984,633	762,307
539,189	355,264	10,164	56,487			2,000	2,000	527,025	296,777
	1,817,000								1,817,000
	18,000								18,000
176,259	153,000					14,450	11,891	161,809	141,109
13,930	9,000							13,930	9,000
33,000	27,522							33,000	27,522
17,000	16,738							17,000	16,738
82,616	71,000							82,616	71,000
489,252	555,252					19,532	22,171	469,720	533,081
12,000	8,259							12,000	8,259
966,000	443,000							966,000	443,000
	147,000				132,300				14,700
971,781	624,884			307,800	85,800			663,981	539,084
40,000	36,048							40,000	36,048
77,000	70,749	40,599	29,955				3,600	36,401	37,194
262,000	154,000			179,100	99,000	45,000	45,000	37,900	10,000
2,909,000	2,893,000	500,000	500,000	1,343,000	1,343,000			1,066,000	1,050,000
18,000	18,000					1,500	600	16,500	17,400
93,000	60,847	51,098	30,423					41,902	30,424
187,000	98,000	106,000	56,000	64,600	33,600			16,400	8,400
1,048,000	297,000	341,776		658,100	277,200			48,124	19,800
92,000	90,585							92,000	90,585
4,000	3,872	3,000	2,904					1,000	968
53,000	48,400	37,000	29,161					16,000	19,239
89,000	12,395							89,000	12,395
1,376,000	1,351,000			1,088,000	1,068,400			288,000	282,600
543,455	483,000					5,000	5,000	538,455	478,000
	11,000				8,200				2,800
1,363,000	930,000			686,200	686,200			676,800	243,800

事 項	限 度 額		令 和 4 年 度 末 ま での 支 出 額		令 和 5 年 度 以 降 の	
	補正前	補正後	金 額		期 間	
			補正前	補正後	補正前	補正後
さかいJOBステーション事業	343,000	276,006				
女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助	2,000	1,000				
デジタル人材育成支援事業	2,000	1,000				
農業用施設維持管理事業	5,000	8,000			5	5～6
企業投資促進事業	1,900,000	1,198,550				
道路橋りょう維持管理事業	157,000	29,000			5	5～6
橋りょう整備事業	1,071,000	683,000				
用地取得事業	228,000	120,000				
道路新設改良事業	56,000	42,000				
橋りょう新設改良事業	663,000	560,000				
道路舗装事業	293,000	117,000				
道路掘さく跡復旧事業	54,000	21,000				
河川水路維持管理事業	3,000	3,000			5	5～6
河川水路整備事業	165,000	164,800				
水路新設改良事業	214,000	179,000				
交通バリアフリー化整備促進事業	130,000	65,000				
泉北ニュータウン再生事業	1,104,000	367,000				
住宅・建築物耐震改修等補助	212,000	130,000				
街路事業	273,000	56,000				
連続立体交差事業	4,429,765	4,365,884	14,561	14,559		
大和川線事業	1,102,009	544,000	22,009			
公園施設管理事業	232,000	115,500				
公園整備事業	99,000	7,000				
市営住宅建替事業	5,477,160	4,506,561	36,988	36,948		
消防局一般事務	6,000	4,437				
消防行政統合システム整備事業	437,000	382,000				
消防署所等施設整備事業	834,000	654,815				
学校園検(健)診事業	367,000	247,354	22,899			
英語教育推進事業	182,000	190,000			5	5～6
電話教育相談事業	69,650	35,000	27,720			
学校園産業廃棄物収集運搬処理事業	26,000	27,000			5	5～6
小学校給食運営事業	825,000	978,000			5	5～6
義務教育施設整備事業	8,830,000	5,421,660	1,186,452	305,120		
中学校給食運営事業	1,953,981	1,963,981	614,334	612,988		

(単位 千円)

支出予定額		左の財源内訳							
金額		特定財源						一般財源	
補正前	補正後	国府支出金		地方債		その他		補正前	補正後
		補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後		
343,000	276,006							343,000	276,006
2,000	1,000							2,000	1,000
2,000	1,000							2,000	1,000
5,000	8,000							5,000	8,000
1,900,000	1,198,550							1,900,000	1,198,550
157,000	29,000							157,000	29,000
1,071,000	683,000	355,190	227,150	643,500	409,800			72,310	46,050
228,000	120,000	106,600	59,300	95,600	51,500			25,800	9,200
56,000	42,000			36,000	36,000	14,000		6,000	6,000
663,000	560,000	249,550	218,200	355,600	291,200			57,850	50,600
293,000	117,000			245,700	96,300			47,300	20,700
54,000	21,000					54,000	21,000		
3,000	3,000							3,000	3,000
165,000	164,800	81,200	81,200	74,600	74,600			9,200	9,000
214,000	179,000			209,800	179,000			4,200	
130,000	65,000			96,200	48,000			33,800	17,000
1,104,000	367,000	406,750	92,500	593,400	214,100	25,000	25,000	78,850	35,400
212,000	130,000	107,000	107,000					105,000	23,000
273,000	56,000	130,700	23,450	107,200	18,400			35,100	14,150
4,415,204	4,351,325	2,179,650	2,145,000	1,605,000	1,579,500	447,204	446,325	183,350	180,500
1,080,000	544,000	291,200	165,600	537,000	340,500	229,800	18,900	22,000	19,000
232,000	115,500			114,100	36,000	9,600	9,600	108,300	69,900
99,000	7,000			69,000				30,000	7,000
5,440,172	4,469,613	2,570,273	2,558,371	2,686,900	1,766,800			182,999	144,442
6,000	4,437							6,000	4,437
437,000	382,000					437,000	382,000		
834,000	654,815			687,500	535,800			146,500	119,015
344,101	247,354							344,101	247,354
182,000	190,000							182,000	190,000
41,930	35,000	9,707	8,023					32,223	26,977
26,000	27,000							26,000	27,000
825,000	978,000							825,000	978,000
7,643,548	5,116,540	1,343,658	769,596	5,393,000	3,387,400			906,890	959,544
1,339,647	1,350,993							1,339,647	1,350,993

事 項	限 度 額		令 和 4 年 度 末 ま での 支 出 額		令 和 5 年 度 以 降 の	
			金 額		期 間	
	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後
中 学 校 給 食 改 革 事 業	31,437,000	30,266,887				
特 別 支 援 学 校 管 理 運 営 事 業	947,523	944,713	634,141		5~7	5~8
特 別 支 援 学 校 給 食 運 営 事 業		58,000				5~6
放 課 後 子 ども 支 援 事 業	13,045,194	8,278,294	279,359	239,879		
図 書 館 管 理 運 営 事 業	239,170	76,920	123,114	18,332		
合 計	181,897,599	159,779,947	53,521,316	50,968,272		

※本表については、令和4年度決算数値の確定に伴い修正を行った。

(単位 千円)

支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳							
金 額		特 定 財 源						一 般 財 源	
補正前	補正後	国 府 支 出 金		地 方 債		そ の 他		補正前	補正後
		補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後		
31,437,000	30,266,887	1,486,882	1,486,882	5,686,500	6,946,200		54,000	24,263,618	21,779,805
313,382	944,713							313,382	944,713
	58,000								58,000
12,765,835	8,038,415	3,992,078	954,297			2,609,809	620,022	6,163,948	6,464,096
116,056	58,588							116,056	58,588
128,376,283	108,811,675	28,415,254	20,069,627	24,755,600	20,599,400	4,095,517	1,815,081	71,109,912	66,327,567

地方債の前前年度末及び
並びに当該年度末における

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5
			令和5年度
			補正前
1.普通債	248,013,407	243,898,592	14,275,200
(1)土木	111,707,400	112,229,783	6,597,000
(2)農林水産	577,854	524,551	103,300
(3)教育	34,672,900	33,452,722	2,652,600
(4)公営住宅	13,409,672	14,896,397	1,288,100
(5)庁舎	10,442,075	9,714,541	277,600
(6)民生	10,528,699	9,799,362	952,800
(7)衛生	27,353,943	25,700,664	1,198,700
(8)消防	10,977,042	10,946,789	663,800
(9)その他	28,343,822	26,633,783	541,300
2.災害復旧事業債	187,256	162,511	
(1)土木	141,744	123,261	
(2)教育	13,400	11,725	
(3)その他	32,112	27,525	
3.その他債	291,000,453	287,326,827	14,161,000
(1)住民税等減税補てん債	1,632,686	1,269,228	
(2)臨時財政対策債	278,899,992	276,721,624	14,161,000
(3)退職手当債	9,462,675	8,330,875	
(4)減収補填債(特例分)	1,005,100	1,005,100	
合 計	539,201,116	531,387,930	28,436,200

※本表については、令和4年度決算数値の確定に伴い修正を行った。

前年度末における現在高
現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

年 度 中 増 減 見 込		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額	
中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	補 正 前	補 正 後
補 正 後			
13,872,700	19,472,447	238,701,345	238,298,845
6,553,000	5,901,411	112,925,372	112,881,372
103,300	47,502	580,349	580,349
2,716,300	3,961,252	32,144,070	32,207,770
1,288,100	1,259,333	14,925,164	14,925,164
277,600	1,617,157	8,374,984	8,374,984
675,700	970,710	9,781,452	9,504,352
1,191,100	2,645,325	24,254,039	24,246,439
663,800	1,086,165	10,524,424	10,524,424
403,800	1,983,592	25,191,491	25,053,991
	24,745	137,766	137,766
	18,482	104,779	104,779
	1,675	10,050	10,050
	4,588	22,937	22,937
14,161,000	11,219,516	290,268,311	290,268,311
	227,673	1,041,555	1,041,555
14,161,000	9,823,898	281,058,726	281,058,726
	1,132,049	7,198,826	7,198,826
	35,896	969,204	969,204
28,033,700	30,716,708	529,107,422	528,704,922

令和 5 年度堺市国民健康保険事業 特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度堺市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

- 1 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 86,026 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 87,614,863 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰 入 金		10,692,662	86,026	10,778,688
	1 他 会 計 繰 入 金	9,341,937	86,026	9,427,963
歳 入 合 計		87,528,837	86,026	87,614,863

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		1,424,513	86,026	1,510,539
	1 総 務 管 理 費	1,424,511	86,026	1,510,537
歳 出 合 計		87,528,837	86,026	87,614,863

歳入歳出補正予算

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
6	繰入金		10,692,662	86,026	10,778,688
1	他会計繰入金		9,341,937	86,026	9,427,963
	1	一般会計繰入金	9,341,937	86,026	9,427,963
	歳入合計		87,528,837	86,026	87,614,863

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	86,026	一般会計繰入金 86,026

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					1 総 務 費	1,424,513
1 総 務 管 理 費	1,424,511	86,026	1,510,537		86,026	
1 一 般 管 理 費	1,424,446	86,026	1,510,472		86,026	
歳 出 合 計		87,528,837	86,026	87,614,863		86,026

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	8,280	一般管理費 (本庁)	75,825
3 職 員 手 当 等	1,327	一般管理費 (南区)	211
8 旅 費	594	一般管理費 (北区)	6,844
12 委 託 料	75,825	一般管理費 (美原区)	3,146

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
補 正 後	92 (1)	103,057	362,607	251,549	717,213	140,871	858,084
補 正 前	92 (1)	94,777	362,607	250,222	707,606	140,871	848,477
比 較		8,280		1,327	9,607		9,607

(注) () 内は定年前再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	管 理 職 当 手	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	児童手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 及 夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
補 正 前	840	7,786	37,122	4,934	11,505	3,060	434	15,955	168,586	
比 較										1,327

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当等	1,327	期末手当改定等に伴う増加分	1,327	期末手当改定等に伴う所要増	期末勤勉手当 改定実施時期 令和5年4月1日

令和 5 年度堺市介護保険事業 特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度堺市の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 334,851 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 89,585,672 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

- 第 2 条 債務負担行為の補正は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料		16,544,599	94	16,544,693
	1 介護保険料	16,544,599	94	16,544,693
2 国庫支出金		21,975,726	138	21,975,864
	2 国庫補助金	6,451,951	138	6,452,089
3 府支出金		11,930,145	69	11,930,214
	2 府補助金	745,145	69	745,214
4 支払基金交付金		23,234,967	33	23,235,000
	1 支払基金交付金	23,234,967	33	23,235,000
6 繰入金		15,542,928	17,391	15,560,319
	1 他会計繰入金	14,204,741	17,391	14,222,132
8 繰越金		1	317,126	317,127
	1 繰越金	1	317,126	317,127
歳入合計		89,250,821	334,851	89,585,672

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		1,788,325	17,323	1,805,648
	1 総務管理費	1,788,325	17,323	1,805,648
3 地域支援事業費		5,229,686	402	5,230,088
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,863,123	123	3,863,246
	2 包括的支援等事業費	1,355,076	279	1,355,355
5 諸支出金		25,000	317,126	342,126
	1 還付金	25,000	317,126	342,126
歳出合計		89,250,821	334,851	89,585,672

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料納入通知書等作成及び 封入・封緘業務	令和5～6年度	5,000

歳入歳出補正予算

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
1	介護保険料		16,544,599	94	16,544,693
	1 介護保険料		16,544,599	94	16,544,693
	1 第1号被保険者介護保険料		16,544,599	94	16,544,693

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
2	国庫支出金		21,975,726	138	21,975,864
	2 国庫補助金		6,451,951	138	6,452,089
	2 地域支援事業交付金		1,490,313	138	1,490,451

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
3	府支出金		11,930,145	69	11,930,214
	2 府補助金		745,145	69	745,214
	1 地域支援事業交付金		745,145	69	745,214

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
4	支払基金交付金		23,234,967	33	23,235,000
	1 支払基金交付金		23,234,967	33	23,235,000
	2 地域支援事業交付金		1,046,135	33	1,046,168

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	94	現年度分 94

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	138	地域支援事業交付金 31 (介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業交付金 (包括的支援等事業) 107

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	69	地域支援事業交付金 16 (介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業交付金 (包括的支援等事業) 53

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	33	地域支援事業交付金 33 (介護予防・日常生活支援総合事業)

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
6	繰 入 金		15,542,928	17,391	15,560,319
1	他 会 計 繰 入 金		14,204,741	17,391	14,222,132
	1 一 般 会 計 繰 入 金		14,204,741	17,391	14,222,132

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
8	繰 越 金		1	317,126	317,127
1	繰 越 金		1	317,126	317,127
	1 繰 越 金		1	317,126	317,127
	歳 入 合 計		89,250,821	334,851	89,585,672

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
一 般 会 計 繰 入 金	17,391	一般会計繰入金		17,391

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
前 年 度 繰 越 金	317,126	前年度繰越金		317,126

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					1 総務費	1,788,325
1 総務管理費	1,788,325	17,323	1,805,648		17,323	
1 一般管理費	1,072,416	2,581	1,074,997		2,581	
2 介護保険管理費	140,207	2,311	142,518		2,311	
3 介護認定費	574,702	12,431	587,133		12,431	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報	酬	2,397	介護保険事務推進事業（本庁）	345
3 職 員 手 当 等		132	介護保険事務推進事業（南区）	2,128
8 旅	費	52	介護保険事務推進事業（北区）	108
1 報	酬	2,003	被保険者管理事業（中区）	1,724
3 職 員 手 当 等		220	被保険者管理事業（南区）	222
8 旅	費	88	被保険者管理事業（北区）	299
			被保険者管理事業（美原区）	66
1 報	酬	11,062	介護認定事業（本庁）	198
3 職 員 手 当 等		621	介護認定事業（中区）	76
8 旅	費	748	介護認定事業（西区）	2,799
			介護認定事業（南区）	7,878
			介護認定事業（北区）	1,404
			介護認定事業（美原区）	76

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					3	地域支援事業費
1	介護予防・日常生活 支援総合事業費	3,863,123	123	3,863,246	国府支出金 47 地方債 その他 33	43
	2 一般介護予防事業費	158,211	123	158,334	国府支出金 47 地方債 その他 33	43
	2 包括的支援等事業費	1,355,076	279	1,355,355	国府支出金 160 地方債 その他	119
	2 任意事業費	286,638	279	286,917	国府支出金 160 地方債 その他	119

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	91	介護予防普及啓発事業（中区）	5
3 職員手当等	27	介護予防普及啓発事業（北区）	118
8 旅費	5		
1 報酬	237	介護給付等適正化事業（本庁）	279
3 職員手当等	42		

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					5	諸 支 出 金
	1 還 付 金	25,000	317,126	342,126		317,126
	1 還 付 金	25,000	317,126	342,126		317,126
	歳 出 合 計	89,250,821	334,851	89,585,672	240	334,611

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	317,126	還付金 317,126

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
補 正 後	74 (1)	314,646	277,900	255,538	848,084	163,418	1,011,502
補 正 前	74 (1)	298,856	277,900	254,496	831,252	163,418	994,670
比 較		15,790		1,042	16,832		16,832

(注) () 内は定年前再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

(単位 千円)

職員 手当等 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	時 間 外 休 日 及 び 夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	840	5,498	28,340	4,521	11,192	2,400	28,666	174,081
	補 正 前	840	5,498	28,340	4,521	11,192	2,400	28,666	173,039
	比 較								1,042

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当等	1,042	期末手当改定等に 伴う増加分	1,042	期末手当改定等 に伴う所要増	期末勤勉手当 改定実施時期 令和5年4月1日

債務負担行為で翌年度以降に
支出額及び当該年度以降の

事 項	限 度 額		令 和 4 年 度 末 ま での 支 出 額		令 和 5 年 度 以 降 の	
			金 額		期 間	
	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後
介護保険料納入通知書等作成及び 封入・封緘業務		5,000				5~6

わたるものについての前年度末までの
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

支出予定額		左の財源内訳							
金額		特定財源						一般財源	
補正前	補正後	国府支出金		地方債		その他		補正前	補正後
		補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後		
	5,000								5,000

令和5年度堺市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度堺市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）		（ 計 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	21,907,796千円	△4,210,656千円	17,697,140千円
第2項 営業外収益	1,647,360千円	425千円	1,647,785千円
第3項 特別利益	4,212,421千円	△4,211,081千円	1,340千円

（資本的収入及び支出）

第3条 資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）		（ 計 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	6,944,633千円	△5,643千円	6,938,990千円
第4項 固定資産売却代金	5,763千円	△5,643千円	120千円

（債務負担行為）

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。

（変 更）

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
配水管整備工事	令和5～7年度	5,530,000千円	令和5～7年度	6,090,000千円
浅香山浄水場跡地売却事業	令和5～7年度	144,000千円	令和5～7年度	400,000千円

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額
配水場整備工事	令和 5～7 年度	900,000 千円

令和5年度 堺市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業 収 益			21,907,796	△4,210,656	17,697,140	
	2 営業外収益		1,647,360	425	1,647,785	
		5 雑 収 益	114,017	425	114,442	
	3 特別利益		4,212,421	△4,211,081	1,340	
		1 固 定 資 産 売 却 益	4,211,921	△4,211,081	840	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的収入			6,944,633	△5,643	6,938,990	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		5,763	△5,643	120	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	5,763	△5,643	120	

令和5年度 堺市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	既決予定額	補正予定額	(単位 千円) 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	3,998,738	△4,210,656	△211,918
減価償却費	4,292,932	0	4,292,932
固定資産除却費	32,789	0	32,789
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△19,376	0	△19,376
賞与引当金の増減額(△は減少)	△387	0	△387
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	152	0	152
修繕引当金の増減額(△は減少)	△23,396	0	△23,396
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△8,110	0	△8,110
長期前受金戻入額	△1,189,112	0	△1,189,112
受取利息及び受取配当金	△1,155	0	△1,155
支払利息	489,764	0	489,764
有形固定資産売却損益(△は益)	△4,211,921	4,211,081	△840
未収金の増減額(△は増加)	△202,612	0	△202,612
未払金の増減額(△は減少)	28,192	0	28,192
預り金の増減額(△は減少)	6,708	0	6,708
その他の増減額	50,529	0	50,529
小計	3,243,735	425	3,244,160
利息及び配当金の受取額	1,155	0	1,155
利息の支払額	△489,764	0	△489,764
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,755,126	425	2,755,551
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△9,191,568	0	△9,191,568
有形固定資産の売却による収入	4,217,675	△4,216,724	951
無形固定資産の取得による支出	△32,800	0	△32,800
工事負担金等による収入	489,545	0	489,545
短期貸付金の返済による収入	2,000,000	0	2,000,000
短期貸付による支出	△2,000,000	0	△2,000,000
長期貸付金の返済による収入	51,000	0	51,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,466,148	△4,216,724	△8,682,872
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	6,366,400	0	6,366,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,531,796	0	△1,531,796
他会計からの出資による収入	6,800	0	6,800
リース債務の返済による支出	△89,946	0	△89,946
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,751,458	0	4,751,458
資金増加額(又は減少額)	3,040,436	△4,216,299	△1,175,863
資金期首残高	9,498,576	0	9,498,576
資金期末残高	12,539,012	△4,216,299	8,322,713

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額		前年度末までの支払 義務発生額		当該年度以降の	
	補正前	補正後	期間	金額	補正前	補正後
配水管整備工事	千円 35,055,000	千円 35,615,000	令和3年度から 令和4年度まで	千円 7,351,687	令和5年度から 令和7年度まで	令和5年度から 令和7年度まで
配水場整備工事	4,248,000	5,148,000	令和4年度	360,785	令和5年度から 令和6年度まで	令和5年度から 令和7年度まで
浅香山浄水場跡地売却事業	144,000	400,000			令和5年度から 令和7年度まで	令和5年度から 令和7年度まで
計	49,327,000	51,043,000		9,230,035		

に 関 する 調 書

支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳					
金 額		国庫補助金		企 業 債		そ の 他	
補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
16,087,484	16,647,484	142,601	142,601	12,843,700	13,403,700	3,101,183	3,101,183
2,368,470	3,268,470			2,368,400	3,268,400	70	70
144,000	400,000					144,000	400,000
25,428,064	27,144,064	142,601	142,601	15,212,100	16,672,100	10,073,363	10,329,363

収 入 支 出 補 正 予 算

収 益 の 収 入

款			既決予定額	補正予定額	計
	項	目			
1	水道事業収益		21,907,796	△ 4,210,656	17,697,140
2	営業外収益		1,647,360	425	1,647,785
	5	雑収益	114,017	425	114,442
3	特別利益		4,212,421	△ 4,211,081	1,340
	1	固定資産売却益	4,211,921	△ 4,211,081	840

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
賃 貸 料	425	旧水道局官舎用地貸付による増 425
固 定 資 産 売 却 益	△ 4,211,081	浅香山浄水場跡地・旧水道局官舎用地売却の延期による減 △ 4,211,081

資 本 の 収 入

款	項 目	既決予定額	補正予定額	計					
1	資 本 の 収 入	6,944,633	△ 5,643	6,938,990					
4	固 定 資 産 売 却 代 金	5,763	△ 5,643	120					
1	固 定 資 産 売 却 代 金	5,763	△ 5,643	120					

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
固定資産売却代金	△ 5,643	浅香山浄水場跡地・旧水道局官舎用地売却の延期による減 △ 5,643

**令和5年第4回市議会（定例会）
付議案件綴及び同説明資料綴（その9）**

令和5年 8月 発 行

編集・発行 堺市財政局財政部財政課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号

Tel 072-233-1101

URL <https://www.city.sakai.lg.jp/>

印 刷 真生印刷株式会社

配架資料番号

1-B2-23-0072

リサイクル適性 **A**

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。