

令和 5 年第 5 回市議会（定例会）
付議案件綴及び同説明資料綴

（その 2）

堺 市

目 次

	頁
議案第 131 号 令和5年度堺市一般会計補正予算（第 4 ⁵ 号）	3
議案第 132 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 2 号）	81
議案第 133 号 令和5年度堺市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第 1 号）	97
議案第 134 号 令和5年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）	107
議案第 135 号 令和5年度堺市水道事業会計補正予算（第 2 号）	131
議案第 136 号 令和5年度堺市下水道事業会計補正予算（第 1 号）	141

令和5年第5回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

令和5年11月28日
堺市長 永藤 英機

- 議案第 131 号 令和5年度堺市一般会計補正予算（第 ~~4~~⁵ 号）
- 議案第 132 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 2 号）
- 議案第 133 号 令和5年度堺市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第 1 号）
- 議案第 134 号 令和5年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）
- 議案第 135 号 令和5年度堺市水道事業会計補正予算（第 2 号）
- 議案第 136 号 令和5年度堺市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

(議案第 131 号～第 136 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	447,592,615 440,437,534	8,369,992	455,962,607 448,807,526
特 別 会 計	256,178,658	229,339	256,407,997
国民健康保険事業	87,614,863	79,480	87,694,343
公共用地 先行取得事業	9,016,248	35,405	9,051,653
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業	436,688		436,688
介護保険事業	89,585,672	114,454	89,700,126
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	4,930	28,792,159
下水道事業会計	62,540,042	26,700	62,566,742
合 計	795,098,544 787,943,463	8,630,961	803,729,505 796,574,424

令和 5 年度堺市一般会計補正予算（第 4 号）⁵

令和 5 年度堺市の一般会計補正予算（第 4 号）⁵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 8,369,992 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ^{455,962,607}448,807,526 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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の補正は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の補正は、「第 4 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
17 使用料及び手数料		5,636,085	13,845	5,649,930
	2 手 数 料	2,040,601	13,845	2,054,446
18 国 庫 支 出 金		114,057,064 121,212,145	2,967,350	117,024,414 124,179,495
	1 国 庫 負 担 金	93,645,369	2,745,823	96,391,192
	2 国 庫 補 助 金	20,115,010 27,270,091	220,687	20,335,697 27,490,778
	3 国 庫 委 託 金	296,685	840	297,525
19 府 支 出 金		30,803,394	791,146	31,594,540
	1 府 負 担 金	22,292,903	597,474	22,890,377
	2 府 補 助 金	6,970,440	193,672	7,164,112
22 繰 入 金		12,907,511	4,448,076	17,355,587
	1 他 会 計 繰 入 金	152,649	35,405	188,054
	2 基 金 繰 入 金	12,754,862	4,412,671	17,167,533
24 諸 収 入		10,826,569	675	10,827,244
	5 受 託 事 業 収 入	50,315	550	50,865
	6 雑 入	2,965,102	125	2,965,227
25 市 債		28,033,700	148,900	28,182,600
	1 市 債	28,033,700	148,900	28,182,600
歳 入 合 計		440,437,534 447,592,615	8,369,992	448,807,526 455,962,607

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		1,235,973	△11,523	1,224,450
	1 議 会 費	1,235,973	△11,523	1,224,450
2 総 務 費		36,584,249	123,330	36,707,579
	1 総 務 管 理 費	23,816,158	△73,763	23,742,395
	2 徴 税 費	2,471,081	49,179	2,520,260
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,764,868	78,646	1,843,514
	4 選 挙 費	903,688	△47,440	856,248
	6 監 査 委 員 費	142,305	8,865	151,170
	8 ス ポ ー ツ 費	1,407,763	683	1,408,446
	9 人 事 委 員 会 費	119,126	4,638	123,764
	10 区 政 推 進 費	3,013,554	94,860	3,108,414
	11 国 際 文 化 費	2,299,911	7,662	2,307,573
	3 民 生 費		208,972,990 -201,817,909	5,735,396
1 社 会 福 祉 費		72,013,078 -64,857,997	3,304,989	75,318,067 -68,162,986
2 生 活 保 護 費		47,675,379	1,876,178	49,551,557
3 児 童 福 祉 費		62,058,634	506,176	62,564,810
5 国 民 健 康 保 険 事 業 出 特 別 会 計 繰 出		9,427,963	△21,659	9,406,304
7 介 護 保 険 事 業 出 特 別 会 計 繰 出		14,222,132	69,712	14,291,844
4 衛 生 費		37,899,891	13,506	37,913,397
	1 公 衆 衛 生 費	16,930,936	174,081	17,105,017
	3 環 境 衛 生 費	619,610	29,929	649,539
	4 保 健 所 費	2,535,563	△208,113	2,327,450
	5 環 境 共 生 費	2,193,383	34,959	2,228,342
	6 清 掃 費	11,870,719	△17,350	11,853,369

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 労 働 費		283,466	517	283,983
	1 労 働 諸 費	283,466	517	283,983
6 農 林 水 産 業 費		981,281	11,624	992,905
	1 農 業 委 員 会 費	83,198	254	83,452
	2 農 業 費	574,072	11,348	585,420
	4 農 業 土 木 費	319,322	22	319,344
7 商 工 費		6,100,499	4,396	6,104,895
	1 商 工 費	6,026,484	3,758	6,030,242
	2 消 費 者 対 策 費	74,015	638	74,653
8 土 木 費		39,439,138	336,399	39,775,537
	1 土 木 管 理 費	875,969	△3,770	872,199
	2 道 路 橋 り よ う 費	8,259,128	6,647	8,265,775
	3 河 川 水 路 費	718,997	2,688	721,685
	4 都 市 計 画 費	14,719,148	313,139	15,032,287
	5 住 宅 費	5,079,048	17,695	5,096,743
9 消 防 費		9,623,522	69,464	9,692,986
	1 消 防 費	9,623,522	69,464	9,692,986
10 教 育 費		66,736,643	△874,468	65,862,175
	1 教 育 総 務 費	17,259,886	△540,300	16,719,586
	2 小 学 校 費	27,867,375	△351,600	27,515,775
	3 中 学 校 費	12,954,437	44,000	12,998,437
	4 高 等 学 校 費	942,359	12,400	954,759
	5 幼 稚 園 費	482,449	△6,260	476,189
	6 特 別 支 援 学 校 費	1,902,651	△41,300	1,861,351
	7 社 会 教 育 費	5,327,486	8,592	5,336,078

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12 諸 支 出 金		1,099,654	2,961,351	4,061,005
	1 還 付 金	892,901	2,961,351	3,854,252
歳 出	合 計	440,437,534 447,592,615	8,369,992	448,807,526 455,962,607

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土 木 費			2,338,000
	4 都 市 計 画 費		2,338,000
		泉北ニュータウン再生事業	411,000
		連続立体交差事業	1,927,000
10 教 育 費			50,000
	2 小 学 校 費		50,000
		小学校施設等整備事業	50,000
合 計			2,388,000

第 3 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
行政情報化推進事業	令和5～7年度	54,000	令和5～7年度	243,000
納付拡大事業	令和5～8年度	179,000	令和5～8年度	193,000
庁舎管理事業	令和5～17年度	1,123,169	令和5～17年度	1,193,169
東工場運営管理事業	令和5～9年度	930,000	令和5～9年度	992,000
連続立体交差事業	令和5～19年度	4,316,000	令和5～19年度	4,516,000
小学校給食運営事業	令和5～6年度	978,000	令和5～6年度	988,000
義務教育施設整備事業	令和5～8年度	2,849,000	令和5～8年度	2,891,000
中学校給食改革事業	令和5～6年度	54,000	令和5～6年度	708,000

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
税総合電算システム改修業務	令和5～6年度	38,000
男女共同参画交流の広場運営事業	令和5～8年度	23,000
生活困窮者自立支援事業	令和5～6年度	28,000
福祉総合情報システム運営	令和5～6年度	33,000
地域活動支援センター運営事業	令和5～8年度	565,000
中国残留邦人生活支援業務	令和5～6年度	1,000
生活保護適正化業務	令和5～6年度	41,000
自立支援プログラム策定実施推進業務	令和5～6年度	84,000
里親支援事業に係る普及促進等業務及び週末里親業務	令和5～6年度	12,000
児童手当通知書等作成業務	令和5～6年度	6,000
小児予防接種ワクチン購入	令和5～6年度	1,104,000
新型コロナウイルスワクチン接種に係る事務処理業務	令和5～6年度	40,000
引取犬搬送及び負傷犬猫等収容事業	令和5～8年度	12,000
水銀使用廃製品適正回収事業	令和5～6年度	27,000
ごみ収集事業	令和5～6年度	67,000
し尿収集事業	令和5～6年度	3,000
消防署所等施設整備事業	令和5～6年度	90,000
(仮称)新金岡複合公共施設整備事業	令和5～8年度	271,000
学校園検(健)診事業	令和5～8年度	47,000
入学者選抜等デジタル化推進事業	令和5～9年度	2,000
学校園AED一式貸借業務	令和5～6年度	5,000
学校園維持管理事業	令和5～6年度	415,000
放課後子ども支援事業納付書等作成及び封入・封緘業務	令和5～6年度	3,000
図書館管理運営事業	令和5～8年度	200,000

第4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
泉北ニュータウン 再生事業	673,100	733,400
鉄道高架事業	1,459,600	1,548,200

歳入歳出補正予算

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
17	使用料及び手数料料		5,636,085	13,845	5,649,930
	2 手 数 料		2,040,601	13,845	2,054,446
	1	総務手数料料	279,776	13,845	293,621

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
			121,212,145		124,179,495
18	国庫支出金		-114,057,064	2,967,350	-117,024,414
	1 国庫負担金		93,645,369	2,745,823	96,391,192
	1	民生費国庫負担金	78,651,968	2,718,303	81,370,271
	2	衛生費国庫負担金	4,388,986	27,520	4,416,506
			27,270,091		27,490,778
	2 国庫補助金		-20,115,010	220,687	-20,335,697
	1	総務費国庫補助金	769,406	39,039	808,445
	2	民生費国庫補助金	3,627,291	45,353	3,672,644
	5	土木費国庫補助金	5,612,989	136,295	5,749,284
	3 国庫委託金		296,685	840	297,525
	2	民生費国庫委託金	236,696	620	237,316

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
総務管理手数料	13,845	戸籍・住民基本台帳等手数料	13,845

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
社会福祉費負担金	972,788	障害者自立支援給付等負担金	972,788
生活保護費負担金	1,433,004	生活保護費負担金	1,433,004
児童福祉費負担金	312,511	児童扶養手当費負担金	32,666
		障害児施設措置費負担金	222,159
		児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金	57,686
公衆衛生費負担金	27,520	感染症発生動向調査事業費負担金	20
		難病医療費等負担金	27,500
総務管理費補助金	39,039	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	39,039
社会福祉費補助金	42,213	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,345
		障害者総合支援事業費補助金	40,868
児童福祉費補助金	3,140	子ども・子育て支援交付金	1,965
		安心子ども基金補助金	1,175
都市計画費補助金	120,285	連続立体交差事業費補助金	120,285
住宅費補助金	16,010	密集住宅市街地整備促進事業費補助金	16,010
社会福祉費委託金	620	国民年金事務費委託金	591

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
	3 衛生費国庫委託金		12,032	220	12,252

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
19	府支出金		30,803,394	791,146	31,594,540
	1 府負担金		22,292,903	597,474	22,890,377
	1 民生費府負担金		22,282,403	597,474	22,879,877
	2 府補助金		6,970,440	193,672	7,164,112
	2 民生費府補助金		3,814,383	193,672	4,008,055

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
22	繰入金		12,907,511	4,448,076	17,355,587
	1 他会計繰入金		152,649	35,405	188,054
	1 公共用地先行取得事業 特別会計繰入金		40,000	35,405	75,405
	2 基金繰入金		12,754,862	4,412,671	17,167,533
	14 財政調整基金繰入金		2,830,273	4,412,671	7,242,944

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		遺族及び留守家族等援護事務委託費	29
公衆衛生費委託金	220	厚生統計調査費委託金	220

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
社会福祉費負担金	486,395	障害者自立支援給付等負担金	486,395
児童福祉費負担金	111,079	障害児通所給付費負担金	111,079
社会福祉費補助金	191,120	障害者（児）医療助成事業費補助金	50,291
		ひとり親家庭医療助成事業費補助金	25,266
		乳幼児医療助成事業費補助金	115,563
児童福祉費補助金	2,552	安心こども基金補助金	587
		子ども・子育て支援交付金	1,965

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
公共用地先行取得事業 特別会計繰入金	35,405	公共用地先行取得事業特別会計繰入金	35,405
財政調整基金繰入金	4,412,671	財政調整基金繰入金	4,412,671

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
24	諸	収 入	10,826,569	675	10,827,244
	5	受 託 事 業 収 入	50,315	550	50,865
		2 衛 生 費 受 託 事 業 収 入	50,295	550	50,845
	6	雑 入	2,965,102	125	2,965,227
		3 雑 入	2,962,473	125	2,962,598

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
25	市	債 債	28,033,700	148,900	28,182,600
	1	市 債	28,033,700	148,900	28,182,600
		5 土 木 債	7,841,100	148,900	7,990,000
			447,592,615		455,962,607
		歳 入 合 計	440,437,534	8,369,992	448,807,526

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
公衆衛生費 受託事業収入	550	大阪府後期高齢者医療広域連合受託事業収入 550
事務費等収入	125	証明書等自動交付事務委託手数料 125

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
都市計画債	148,900	泉北ニュータウン再生事業債 60,300 鉄道高架事業債 88,600

歳 出

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
1	議	会 費	1,235,973	△11,523	1,224,450		△11,523
	1	議 会 費	1,235,973	△11,523	1,224,450		△11,523
		2 事 務 局 費	233,673	△11,523	222,150		△11,523

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	377	議会事務局人件費	△11,900
2 給 料	△5,000	議会事務局経費	377
3 職 員 手 当 等	△6,900		

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	36,584,249
1 総 務 管 理 費	23,816,158	△73,763	23,742,395		△73,763	
1 一 般 管 理 費	5,308,036	△62,254	5,245,782		△62,254	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬		7,980	特別職人件費	△13,600
2 給 料		△82,625	市長公室人件費	21,200
3 職 員 手 当 等		9,205	危機管理室人件費	△4,500
8 旅 費		473	市政集中改革室人件費	△76,989
10 需 用 費		2,713	ICTイノベーション推進室人件費	△29,600
			総務局人件費	2,600
			財政局人件費	△6,000
			市民人権局人件費	1,400
			文化観光局人件費	16,400
			建築都市局人件費	△2,943
			建設局人件費	11,200
			会計室人件費	9,700
			市長公室一般管理	2,019
			危機管理室一般管理	71
			ICTイノベーション推進室一般管理	310
			総務局一般管理	2,314
			財政局一般管理	1,104
			車両管理事務	52
			物品調達・委託関係事務	2,713
			用地取得事務費	295

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 人 事 管 理 費	12,333,227	△91,292	12,241,935		△91,292
	5 文 書 広 報 費	361,143	6,614	367,757		6,614
	6 事 務 改 善 費	3,301,755	67,059	3,368,814		67,059
	7 会 計 管 理 費	391,706	4,685	396,391		4,685
	10 庁 舎 管 理 費	1,364,991	1,404	1,366,395		1,404
	12 防 災 対 策 費	132,837	21	132,858		21
	2 徴 税 費	2,471,081	49,179	2,520,260		49,179
	1 税 務 総 務 費	1,887,794	49,179	1,936,973		49,179
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,764,868	78,646	1,843,514	国府支出金 39,039 地方債 その他 13,970	25,637
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 総 務 費	1,134,075	29,798	1,163,873		29,798

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	108	共済費等 (事業主負担)	△91,400
4 共済費	△91,400	安全衛生事務	108
10 需用費	6,614	広報活動事業	6,614
1 報酬	177	ICT政策推進事務	67,059
8 旅費	16		
12 委託料	66,866		
1 報酬	3,602	会計管理事務	4,685
3 職員手当等	537		
8 旅費	546		
1 報酬	1,404	庁舎管理事務	1,404
8 旅費	21	防災対策事務 (本庁)	21
1 報酬	49,609	財政局人件費	△13,700
2 給料	△8,600	税務総務事務	57,281
3 職員手当等	80	三国ヶ丘庁舎管理事業	5,598
8 旅費	2,492		
10 需用費	5,598		
1 報酬	9,742	市民人権局人件費	4,500
2 給料	△21,500	堺区役所人件費	14,300
3 職員手当等	41,030	中区役所人件費	△5,200

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	324,617	48,335	372,952	国府支出金 39,039 地方債 その他 13,970	△4,674
	3 旅券事務費	306,176	513	306,689		513
	4 選挙費	903,688	△47,440	856,248		△47,440
	1 選挙管理委員会費	97,502	986	98,488		986
	3 統一地方選挙費	472,287	△25,514	446,773		△25,514
	4 堺市長選挙費	332,696	△22,912	309,784		△22,912
	6 監査委員費	142,305	8,865	151,170		8,865

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	526	東区役所人件費	△5,800	
		西区役所人件費	△200	
		南区役所人件費	11,700	
		北区役所人件費	300	
		美原区役所人件費	△1,300	
		戸籍住民基本台帳総括事務（堺区）	7,966	
		戸籍住民基本台帳総括事務（中区）	17	
		戸籍住民基本台帳総括事務（東区）	189	
		戸籍住民基本台帳総括事務（西区）	2,372	
		戸籍住民基本台帳総括事務（南区）	66	
		戸籍住民基本台帳総括事務（北区）	13	
		戸籍住民基本台帳総括事務（美原区）	875	
12 委 託 料	48,335	新住民記録総合システム	39,039	
		戸籍住民基本台帳事務（本庁）	9,296	
1 報 酬	242	パスポートセンター運営事業	513	
3 職 員 手 当 等	70			
8 旅 費	201			
2 給 料	300	選挙管理委員会事務局人件費	986	
3 職 員 手 当 等	686			
3 職 員 手 当 等	△25,514	統一地方選挙事業	△25,514	
3 職 員 手 当 等	△22,912	堺市長選挙事業	△22,912	

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 監 査 委 員 費	129,299	7,300	136,599		7,300
	2 外 部 監 査 費	13,006	1,565	14,571		1,565
	8 ス ポ ー ツ 費	1,407,763	683	1,408,446		683
	1 ス ポ ー ツ 推 進 費	128,299	280	128,579		280
	2 ス ポ ー ツ 施 設 費	1,279,464	403	1,279,867		403
	9 人 事 委 員 会 費	119,126	4,638	123,764		4,638
	1 人 事 委 員 会 費	119,126	4,638	123,764		4,638
	10 区 政 推 進 費	3,013,554	94,860	3,108,414		94,860
	1 区 政 推 進 費	3,013,554	94,860	3,108,414		94,860

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報	酬	5,400	特別職人件費	△300
2 給	料	△700	監査委員事務局人件費	1,100
3 職 員 手 当 等		2,138	監査業務	6,500
8 旅	費	462		
1 報	酬	1,368	外部監査委託	1,565
3 職 員 手 当 等		108		
8 旅	費	89		
1 報	酬	100	スポーツ推進一般管理	280
8 旅	費	180		
1 報	酬	403	スポーツ施設等管理事業	403
1 報	酬	238	人事委員会事務局人件費	4,400
2 給	料	600	人事委員会任用業務	144
3 職 員 手 当 等		3,800	人事委員会給与勧告等業務	94
1 報	酬	16,300	堺区役所人件費	12,300
2 給	料	26,500	中区役所人件費	8,700
3 職 員 手 当 等		45,990	東区役所人件費	21,300
10 需 用 費		6,070	西区役所人件費	200
			南区役所人件費	△600
			北区役所人件費	34,400
			美原区役所人件費	△5,800
			企画総務課一般管理事務（中区）	12
			企画総務課一般管理事務（西区）	4,370

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
11	国際文化費	2,299,911	7,662	2,307,573		7,662
	2 文化振興費	1,943,860	776	1,944,636		776
	3 文化財費	255,006	6,886	261,892		6,886

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			企画総務課一般管理事務（南区）	10,761
			企画総務課一般管理事務（北区）	594
			企画総務課一般管理事務（美原区）	2,239
			区役所庁舎管理事務（西区）	6,070
			泉ヶ丘市民センター管理事業（南区）	314
1 報	酬	585	文化振興一般管理	246
3 職 員 手 当 等		50	世界遺産保存活用事業	246
8 旅	費	141	文化芸術推進事業	23
			文化施設管理運営	90
			来訪者周遊促進事業	171
1 報	酬	5,564	文化財一般事務	139
3 職 員 手 当 等		702	町家活用推進事業	195
8 旅	費	620	百舌鳥古墳群等管理事業	6,552

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	208,972,990 201,817,909	5,735,396	214,708,386 207,553,305	国府支出金 3,555,422 地方債 その他	2,179,974
	1 社会福祉費	72,013,078 64,857,997	3,304,989	75,318,067 68,162,986	国府支出金 1,691,808 地方債 その他	1,613,181
	1 社会福祉総務費	14,422,698 7,267,617	127,639	14,550,337 7,395,256	国府支出金 18,191 地方債 その他	109,448

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	4,016	健康福祉局人件費	40,000	
2 給 料	7,200	堺区役所人件費	△500	
3 職 員 手 当 等	77,839	中区役所人件費	3,500	
8 旅 費	951	東区役所人件費	△1,500	
12 委 託 料	37,633	西区役所人件費	△4,200	
		南区役所人件費	7,500	
		北区役所人件費	13,900	
		美原区役所人件費	18,100	
		健康福祉局人件費（国民年金）	1,300	
		堺区役所人件費（国民年金）	300	
		中区役所人件費（国民年金）	△7,600	
		東区役所人件費（国民年金）	600	
		西区役所人件費（国民年金）	7,300	
		南区役所人件費（国民年金）	300	
		美原区役所人件費（国民年金）	400	
		保険年金管理経費（本庁）	13	
		保険年金管理経費（堺区）	4,618	

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 障害者福祉費	36,472,259	2,027,503	38,499,762	国府支出金 1,482,451 地方債 その他	545,052

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			保険年金管理経費（中区）	2,623
			保険年金管理経費（東区）	331
			保険年金管理経費（西区）	177
			保険年金管理経費（南区）	270
			保険年金管理経費（北区）	7
			福祉総合情報システム運営	35,200
			住民税非課税世帯臨時特別給付金支給事業	5,000
1 報	酬	1,280	障害支援課一般管理	50
3 職 員 手 当 等		428	障害支援区分認定審査会運営事業	43
8 旅	費	150	障害者（児）自立支援給付	2,010,512
11 役 務	費	356	自立支援医療費（育成医療）支給事業	12,113
19 扶 助	費	2,025,289	聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（堺区）	246
			聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（中区）	8
			聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業（西区）	10
			障害者自立支援制度運営事業（堺区地域福祉課）	339
			障害者自立支援制度運営事業（中区地域福祉課）	362
			障害者自立支援制度運営事業（中保健センター）	6
			障害者自立支援制度運営事業（東区地域福祉課）	74
			障害者自立支援制度運営事業（東保健センター）	55
			障害者自立支援制度運営事業（西区地域福祉課）	342
			障害者自立支援制度運営事業（西保健センター）	323
			障害者自立支援制度運営事業（南区地域福祉課）	194
			障害者自立支援制度運営事業（南保健センター）	156

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 厚 生 費	374,595	63	374,658	国府支出金 46 地方債 その他	17
	4 老 人 福 祉 費	14,904,859	12,553	14,917,412		12,553
	5 障 害 医 療 助 成 費	1,957,377	187,181	2,144,558	国府支出金 50,291 地方債 その他	136,890
	6 ひ と り 親 家 庭 医 療 助 成 費	550,303	63,964	614,267	国府支出金 25,266 地方債 その他	38,698
	7 子 ど も 医 療 助 成 費	3,208,902	885,470	4,094,372	国府支出金 115,563 地方債 その他	769,907

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		自立支援医療（精神通院）扶助事業（本庁）	6
		重度障害者就業支援事業	2,664
1 報 酬	3	小口更生資金	16
8 旅 費	60	中国残留邦人生活支援事業	47
1 報 酬	327	高齢者福祉事務管理経費（堺区）	80
3 職 員 手 当 等	47	高齢者福祉事務管理経費（中区）	123
8 旅 費	64	高齢者福祉事務管理経費（東区）	8
12 委 託 料	12,115	高齢者福祉事務管理経費（西区）	145
		高齢者福祉事務管理経費（南区）	82
		介護サービス継続支援事業	12,115
11 役 務 費	2,036	障害医療扶助費	185,145
19 扶 助 費	185,145	障害医療費助成事務費（本庁）	2,036
11 役 務 費	1,323	ひとり親家庭医療扶助費	62,641
19 扶 助 費	62,641	ひとり親家庭医療費助成事務費（本庁）	1,323
1 報 酬	252	子ども医療扶助費	870,151
3 職 員 手 当 等	56	子ども医療費助成事務費（本庁）	15,011
11 役 務 費	15,011	子ども医療費助成事務費（堺区）	43
19 扶 助 費	870,151	子ども医療費助成事務費（中区）	58
		子ども医療費助成事務費（東区）	110
		子ども医療費助成事務費（南区）	81

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
	9 国民年金費	79,894	616	80,510		616
	2 生活保護費	47,675,379	1,876,178	49,551,557	国府支出金 1,434,332 地方債 その他	441,846
	1 生活保護総務費	1,959,474	△34,494	1,924,980	国府支出金 1,328 地方債 その他	△35,822

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			子ども医療費助成事務費（北区）	5
			子ども医療費助成事務費（美原区）	11
1 報 酬	400		国民年金事業（堺区）	149
3 職 員 手 当 等	175		国民年金事業（中区）	125
8 旅 費	41		国民年金事業（東区）	153
			国民年金事業（南区）	150
			国民年金事業（北区）	10
			国民年金事業（美原区）	29
1 報 酬	10,452		堺区役所人件費	△17,600
2 給 料	△41,000		中区役所人件費	3,200
3 職 員 手 当 等	△7,210		東区役所人件費	1,900
8 旅 費	832		西区役所人件費	6,400
11 役 務 費	2,432		南区役所人件費	△21,400
			北区役所人件費	△17,700
			美原区役所人件費	△4,600
			生活保護関係運営管理事業	15
			生活保護適正化（本庁）	12
			生活保護適正化（西区）	11,510
			生活保護適正化（南区）	3,408
			生活保護適正化（美原区）	41

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 扶 助 費	45,715,905	1,910,672	47,626,577	国府支出金 1,433,004 地方債 その他	477,668
	3 児 童 福 祉 費	62,058,634	506,176	62,564,810	国府支出金 429,282 地方債 その他	76,894
	1 児 童 福 祉 総 務 費	7,936,359	△151,515	7,784,844	国府支出金 5,692 地方債 その他	△157,207

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			自立支援プログラム策定実施推進事業（東区）	111
			自立支援プログラム策定実施推進事業（西区）	103
			自立支援プログラム策定実施推進事業（南区）	106
19 扶 助 費	1,910,672		生活保護扶助費（法内）	1,910,672
1 報 酬	19,317		子ども青少年局人件費	△197,700
2 給 料	△161,000		堺区役所人件費	△3,500
3 職 員 手 当 等	△25,947		中区役所人件費	1,200
8 旅 費	2,298		東区役所人件費	6,900
12 委 託 料	13,817		西区役所人件費	1,100
			南区役所人件費	△600
			北区役所人件費	900
			美原区役所人件費	2,100
			子ども企画課一般管理	102
			子ども家庭課一般管理	2,366
			幼保推進課一般管理	2,165
			待機児童対策室一般管理	2,174
			児童福祉事務一般管理（東区）	2,843
			児童福祉事務一般管理（西区）	1,210

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 児 童 措 置 費	7,104,333	559,691	7,664,024	国府支出金 390,924 地方債 その他	168,767

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		児童福祉事務一般管理（南区）	207
		一時保護所管理運営事業	10,265
		乳児家庭全戸訪問事業	307
		子育て短期支援事業	1,590
		女性相談事業（中区）	20
		女性相談事業（東区）	206
		女性相談事業（西区）	51
		女性相談事業（南区）	369
		ひとり親家庭等支援事業（中区）	2
		ひとり親家庭等支援事業（東区）	297
		ひとり親家庭等支援事業（西区）	131
		ひとり親家庭等支援事業（南区）	83
		家庭児童相談事業（中区）	26
		家庭児童相談事業（東区）	15
		家庭児童相談事業（西区）	367
		家庭児童相談事業（南区）	862
		子ども虐待防止事業（本庁）	200
		子育て事務センター事業（幼保推進課）	5,877
		子育てアドバイザー・育児支援ヘルパー派遣事業	2,350
		病児保育事業	4,000
19 扶 助 費	559,691	障害児措置給付事業	444,318
		児童養護施設等運営助成事業	115,373

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 児童扶養手当費	3,494,446
5 国民健康保険事業 特別会計繰出	9,427,963	△21,659	9,406,304		△21,659	
1 国民健康保険事業 特別会計繰出	9,427,963	△21,659	9,406,304		△21,659	
7 介護保険事業 特別会計繰出	14,222,132	69,712	14,291,844		69,712	
1 介護保険事業 特別会計繰出	14,222,132	69,712	14,291,844		69,712	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19 扶 助 費		98,000	児童扶養手当事務（本庁）	98,000
27 繰 出 金		△21,659	国民健康保険事業特別会計繰出	△21,659
27 繰 出 金		69,712	介護保険事業特別会計繰出	69,712

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	37,899,891
1 公 衆 衛 生 費	16,930,936	174,081	17,105,017	国府支出金 27,740 地方債 その他 550	145,791	
1 公 衆 衛 生 総 務 費	499,713	66,358	566,071	国府支出金 220 地方債 その他	66,138	
2 予 防 接 種 及 び 感 染 症 対 策 費	10,579,771	43,040	10,622,811	国府支出金 20 地方債 その他	43,020	
3 疾 病 予 防 対 策 費	3,272,521	64,682	3,337,203	国府支出金 27,500 地方債 その他 550	36,632	
5 精 神 保 健 福 祉 費	245,126	1	245,127		1	
3 環 境 衛 生 費	619,610	29,929	649,539		29,929	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	747	健康福祉局人件費	65,500	
2 給 料	30,900	健康部事務費	638	
3 職 員 手 当 等	34,614	厚生労働統計調査事業	220	
8 旅 費	97			
1 報 酬	40	感染症発生動向調査	40	
3 職 員 手 当 等	△14,000	予防接種（本庁）	43,000	
10 需 用 費	50,000			
18 負担金、補助及び 交 付 金	7,000			
1 報 酬	516	難病患者支援事業（本庁）	51	
3 職 員 手 当 等	1	特定医療費（指定難病）助成事業	55,380	
8 旅 費	85	療養生活環境整備事業	8,700	
10 需 用 費	180	がん検診（本庁）	1	
11 役 務 費	200	保健介護一体的実施事業	550	
12 委 託 料	8,700			
19 扶 助 費	55,000			
3 職 員 手 当 等	1	精神障害者保健福祉手帳交付事業	1	

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 食品衛生指導費	19,611	2,000	21,611		2,000
	2 環境衛生指導費	43,780	1,970	45,750		1,970
	3 動物指導センター 運 営 費	55,488	14	55,502		14
	4 斎 場 運 営 費	500,731	25,945	526,676		25,945
	4 保 健 所 費	2,535,563	△208,113	2,327,450		△208,113
	1 保 健 所 費	2,374,956	△214,812	2,160,144		△214,812
	2 保健センター運営費	160,607	6,699	167,306		6,699
	5 環 境 共 生 費	2,193,383	34,959	2,228,342		34,959
	1 環境共生総務費	715,347	34,928	750,275		34,928

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11 役 務 費		2,000	食品衛生許可・監視指導	2,000
1 報 酬		1,808	環境衛生関係施設許認可及び監視指導事業	1,970
8 旅 費		162		
1 報 酬		12	狂犬病予防対策	14
3 職 員 手 当 等		2		
10 需 用 費		25,945	斎場管理運営	25,945
2 給 料		△120,200	健康福祉局人件費（保健所費）	△178,000
3 職 員 手 当 等		△94,800	堺区役所人件費	△15,400
8 旅 費		188	中区役所人件費	△13,900
			東区役所人件費	19,400
			西区役所人件費	△13,300
			南区役所人件費	△17,800
			北区役所人件費	4,700
			美原区役所人件費	△700
			保健所一般管理費（本庁）	166
			保健所一般管理費（堺区）	9
			医療相談窓口運営事業	13
1 報 酬		5,664	保健センター一般管理（堺区）	4,483
3 職 員 手 当 等		834	保健センター一般管理（南区）	1,584
8 旅 費		201	保健センター一般管理（北区）	552
			堺保健センター維持管理	80
1 報 酬		7,360	環境局人件費	34,928

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	公害健康被害補償費	1,348,960	31	1,348,991		31
	6	清掃費	11,870,719	△17,350	11,853,369		△17,350
	1	環境事業総務費	1,658,758	△17,350	1,641,408		△17,350

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	14,400		
3 職員手当等	13,168		
1 報酬	3	公害健康被害補償事務費	9
8 旅費	28	公害保健福祉事業	22
1 報酬	5,997	環境局人件費	△17,350
2 給料	△12,200		
3 職員手当等	△11,147		

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		283,466	517	283,983		517
		1 労働福祉費	283,466	517	283,983		517

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報	酬	347	労働関係一般事務	185
8 旅	費	170	雇用労働環境の向上	332

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
	1 農 業 委 員 会 費	83,198	254	83,452		254
	2 事 務 局 費	63,870	254	64,124		254
	2 農 業 費	574,072	11,348	585,420		11,348
	1 農 業 総 務 費	241,798	11,081	252,879		11,081
	2 農 業 振 興 費	305,208	267	305,475		267
	4 農 業 土 木 費	319,322	22	319,344		22
	1 農 業 用 施 設 管 理 及 び 改 良 費	295,373	22	295,395		22

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報	酬	1,354	農業委員会事務局人件費	△1,100
2 給	料	△600	農業委員会管理事務事業	1,354
3 職 員 手 当 等		△500		
1 報	酬	81	産業振興局人件費	11,000
2 給	料	4,200	農政部一般事務	81
3 職 員 手 当 等		6,800		
1 報	酬	117	経営所得安定対策推進事業	181
3 職 員 手 当 等		150	農業担い手支援事業	86
8 旅	費	22	農業用施設維持管理	22

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		6,026,484	3,758	6,030,242		3,758
	1	商 工 総 務 費	562,154	3,489	565,643		3,489
	2	商 工 業 振 興 費	1,002,652	130	1,002,782		130
	3	観 光 費	415,206	63	415,269		63
	4	金 融 対 策 費	4,028,280	23	4,028,303		23
	5	港 湾 対 策 費	18,192	53	18,245		53
	2	消 費 者 対 策 費	74,015	638	74,653		638
	1	消 費 者 対 策 費	61,238	587	61,825		587
	2	計 量 費	12,777	51	12,828		51

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	248	文化観光局人件費	△4,300	
2 給 料	△4,000	産業振興局人件費	7,500	
3 職 員 手 当 等	7,241	文化観光局一般管理	126	
		産業戦略部一般事務	163	
1 報 酬	72	企業投資促進事業	72	
3 職 員 手 当 等	58	大規模小売店舗立地法運用事務	19	
		経営サポート事業	39	
1 報 酬	62	観光魅力創造・発信事業	63	
3 職 員 手 当 等	1			
1 報 酬	23	金融対策事業	23	
1 報 酬	53	港湾振興事業	53	
1 報 酬	232	消費者対策事業	587	
3 職 員 手 当 等	89			
8 旅 費	266			
3 職 員 手 当 等	51	計量器検査事業	51	

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	39,439,138
1 土 木 管 理 費	875,969	△3,770	872,199		△3,770	
1 土 木 総 務 費	806,068	△4,192	801,876		△4,192	
2 地 域 整 備 事 務 所 費	69,901	422	70,323		422	
2 道 路 橋 り ょ う 費	8,259,128	6,647	8,265,775		6,647	
1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費	1,361,147	5,604	1,366,751		5,604	
4 交 通 安 全 対 策 費	578,450	1,043	579,493		1,043	
3 河 川 水 路 費	718,997	2,688	721,685		2,688	
1 河 川 水 路 総 務 費	119,863	2,688	122,551		2,688	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	△300	建設局人件費	△4,200	
3 職員手当等	△3,892	建設局一般管理	2	
		法定外公共物管理事務	6	
1 報酬	36	地域整備事務所一般管理	422	
3 職員手当等	377			
8 旅費	9			
1 報酬	1,009	建設局人件費	4,000	
2 給料	△10,000	道路橋りょう一般管理	12	
3 職員手当等	14,595	道路部一般管理	1,029	
		道路管理	492	
		特殊車両通行許可事務	71	
1 報酬	351	自転車企画推進課一般管理	23	
3 職員手当等	692	自転車対策事務所一般管理	73	
		交通安全教育及び普及・啓発	488	
		自転車通行環境整備事業	423	
		放置自転車撤去保管業務	36	
1 報酬	899	建設局人件費	1,600	
2 給料	△2,100	河川一般管理	1,088	

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		14,719,148	313,139	15,032,287	国府支出金 120,285 地方債 148,900 その他	43,954
1 都市計画総務費		4,855,249	89,642	4,944,891	国府支出金 地方債 60,300 その他	29,342
3 街路事業費		374,974	3,000	377,974		3,000
4 連続立体交差費		3,767,634	218,700	3,986,334	国府支出金 120,285 地方債 88,600 その他	9,815
9 公園管理費		2,561,724	1,797	2,563,521		1,797
5 住 宅 費		5,079,048	17,695	5,096,743	国府支出金 16,010 地方債 その他	1,685
1 住宅総務費		466,249	△16,710	449,539		△16,710

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	3,876		
8 旅費	13		
1 報酬	23,163	泉北ニューデザイン推進室人件費	7,600
2 給料	△18,100	建築都市局人件費	23,242
3 職員手当等	16,783	建設局人件費	△8,200
8 旅費	796	泉北ニュータウン駅前再編整備事業	67,000
14 工事請負費	67,000		
3 職員手当等	3,000	街路事業人件費	3,000
12 委託料	△8,000	南海本線連続立体交差事業	218,700
14 工事請負費	△10,000		
18 負担金、補助及び交付金	261,700		
21 補償、補填及び賠償金	△25,000		
1 報酬	570	公園緑地部一般事務	1,797
3 職員手当等	1,227		
2 給料	△12,000	建築都市局人件費	△16,710
3 職員手当等	△4,865		

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	市営住宅建替事業費	2,669,396	△1,000	2,668,396		△1,000
	4	住環境整備事業費	432,953	35,405	468,358	国府支出金 16,010 地方債 その他	19,395

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	155	
3 職 員 手 当 等	△1,000	市営住宅建替事業人件費 △1,000
16 公 有 財 産 購 入 費	6,897	密集住宅市街地整備事業 (新湊地区) 35,405
21 補償、補填及び 賠償 金	28,508	

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					
						9	消	防	費	9,623,522	69,464	9,692,986
	1	消	防	費	9,623,522	69,464	9,692,986		69,464			
		1	消	防	総	務	費	7,937,903	69,464	8,007,367		69,464

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	10,440	消防局人件費	69,464
2 給 料	△14,100		
3 職 員 手 当 等	72,500		
8 旅 費	624		

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
	1 教 育 総 務 費	17,259,886	△540,300	16,719,586		△540,300
	2 事 務 局 費	10,451,394	△540,300	9,911,094		△540,300
	2 小 学 校 費	27,867,375	△351,600	27,515,775		△351,600
	1 学 校 管 理 費	20,837,522	△351,600	20,485,922		△351,600
	3 中 学 校 費	12,954,437	44,000	12,998,437		44,000
	1 学 校 管 理 費	11,761,133	41,000	11,802,133		41,000
	3 学 校 建 設 費	910,409	3,000	913,409		3,000
	4 高 等 学 校 費	942,359	12,400	954,759		12,400
	1 学 校 管 理 費	914,457	12,400	926,857		12,400
	5 幼 稚 園 費	482,449	△6,260	476,189		△6,260
	1 幼 稚 園 管 理 費	319,449	△6,260	313,189		△6,260
	6 特 別 支 援 学 校 費	1,902,651	△41,300	1,861,351		△41,300
	1 特 別 支 援 学 校 管 理 費	1,821,178	△41,300	1,779,878		△41,300
	7 社 会 教 育 費	5,327,486	8,592	5,336,078		8,592

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料		△700	特別職人件費	△600
3 職員手当等		△275,800	教育委員会事務局人件費	65,900
4 共済費		△263,800	教職員退職手当及び共済費	△605,600
2 給料		△280,600	小学校管理運営事業（学校施設課）	15,000
3 職員手当等		△86,000	教職員人件費	△366,600
10 需用費		15,000		
2 給料		30,600	教育委員会事務局人件費	2,800
3 職員手当等		△1,600	教職員人件費	26,200
10 需用費		12,000	中学校管理運営事業（学校施設課）	12,000
3 職員手当等		3,000	中学校建設事業人件費	3,000
2 給料		8,100	教職員人件費	9,400
3 職員手当等		1,300	高等学校管理運営事業（学校施設課）	3,000
10 需用費		3,000		
1 報酬		640	教職員人件費	△6,900
2 給料		△4,700	学校園維持管理事業（幼稚園）	208
3 職員手当等		△2,200	幼稚園管理運営事業（教育センター）	432
2 給料		△34,000	教職員人件費	△43,300
3 職員手当等		△9,300	特別支援学校管理運営事業（学校施設課）	2,000
10 需用費		2,000		

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	社会教育総務費	910,995	2,718	913,713		2,718
	3	青少年教育費	3,458,754	5,874	3,464,628		5,874

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	4,870	教育委員会事務局人件費	△2,400
2 給 料	△3,200	一般管理・地域教育振興課	889
3 職 員 手 当 等	1,048	青少年センター図書室運営 (社会教育総務費)	184
		図書館管理運営事業 (社会教育総務費)	4,045
1 報 酬	5,284	放課後子ども支援一般管理	5,843
3 職 員 手 当 等	590	美原こども館管理	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
12	諸 支 出 金	1,099,654	2,961,351	4,061,005		2,961,351
	1 還 付 金	892,901	2,961,351	3,854,252		2,961,351
	1 還 付 金	892,901	2,961,351	3,854,252		2,961,351
		447,592,615		455,962,607		
	歳 出 合 計	440,437,534	8,369,992	448,807,526	3,921,916	4,448,076

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び 割 引 料	2,961,351	還付金（政策企画部）	75,150
		還付金（生活福祉部）	763,000
		還付金（長寿社会部）	1,000
		還付金（障害福祉部）	127,000
		還付金（健康部）	22,000
		還付金（保健所）	1,250,000
		還付金（子ども青少年育成部）	258,634
		還付金（子育て支援部）	395,453
		還付金（教育委員会事務局総務部）	239
		還付金（放課後子ども支援課）	68,875

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当	計			
補 正 後	長 等	4		38,815	3,932	18,135	60,882	11,272	72,154
	議 員	48	456,631			196,080	652,711	120,617	773,328
	その他の 特別職		642,892	16,876	1,768	8,090	669,626	4,827	674,453
	計		1,099,523	55,691	5,700	222,305	1,383,219	136,716	1,519,935
補 正 前	長 等	4		48,315	4,832	21,335	74,482	11,272	85,754
	議 員	48	456,631			196,080	652,711	120,617	773,328
	その他の 特別職		642,392	17,676	1,768	8,190	670,026	4,827	674,853
	計		1,099,023	65,991	6,600	225,605	1,397,219	136,716	1,533,935
比 較	長 等			△ 9,500	△ 900	△ 3,200	△ 13,600		△ 13,600
	議 員								
	その他の 特別職		500	△ 800		△ 100	△ 400		△ 400
	計		500	△ 10,300	△ 900	△ 3,300	△ 14,000		△ 14,000

2 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)	5,188,294 5,188,817	37,961,505	30,105,541	73,255,340 73,255,863	14,575,870	-87,831,210 87,831,733
補正前	9,844 (263)	4,977,658 4,978,181	38,665,630	30,329,881	73,973,169 73,973,692	14,931,070	88,904,239 88,904,762
比較		210,636	△ 704,125	△ 224,340	△ 717,829	△ 355,200	△ 1,073,029

(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	732,429	972,284	3,978,154	30,027	839,285	1,106,107	3,252	649,018
	補正前	730,141	962,482	4,024,158	32,627	840,093	1,066,100	2,952	647,178
	比較	2,288	9,802	△ 46,004	△ 2,600	△ 808	40,007	300	1,840

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外休日 間勤務手当	宿日直当 手当	管理職 特別 勤務 手当	定時制 通教 育 手 当	産業 教育 手 当	義務 教育 特 等 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当
344,666	2,044,282	7,109	14,055	12,413	8,507	416,024	16,620,461	2,327,468
384,066	1,808,904	9,309	14,055	13,913	8,407	421,824	16,694,404	2,669,268
△ 39,400	235,378	△ 2,200		△ 1,500	100	△ 5,800	△ 73,943	△ 341,800

(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
給 料	△ 704,125	新陳代謝等に伴う減少分	△ 704,125	新陳代謝等に伴う所要減	△ 704,125
職員手当等	△ 224,340	新陳代謝等に伴う減少分	△ 116,325	新陳代謝等に伴う所要増	管理職手当 2,288 扶養手当 9,802 単身赴任手当 300 児童手当 1,840 産業教育手当 100
				新陳代謝等に伴う所要減	地域手当 △ 46,004 初任給調整手当 △ 2,600 住居手当 △ 808 定時制通信教育手当 △ 1,500 義務教育等教員特別手当 △ 5,800 期末勤勉手当 △ 73,943
		運賃改定に伴う増加分	40,007	運賃改定に伴う所要増	通勤手当 40,007
		臨時業務等に伴う増加分	193,778	臨時業務等に伴う所要増	特殊勤務手当 △39,400 時間外休日及び夜間勤務手当 235,378 宿日直手当 △2,200
		退職者数の減に伴う減少分	△ 341,800	退職者数の減に伴う所要減	退職手当 △341,800

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
行政情報化推進事業	1,151,704	1,340,704	389,397	389,397	5～8	5～8
税総合電算システム改修業務		38,000				5～6
納付拡大事業	419,386	433,386	64,122	64,122	5～8	5～8
庁舎管理事業	754,388	824,388	129,504	129,504	5～17	5～17
男女共同参画交流の広場運営事業		23,000				5～8
生活困窮者自立支援事業	60,847	88,847			5～7	5～7
福祉総合情報システム運営		33,000				5～6
地域活動支援センター運営事業		565,000				5～8
中国残留邦人生活支援業務		1,000				5～6
生活保護適正化業務		41,000				5～6
自立支援プログラム策定実施推進業務		84,000				5～6
里親支援事業に係る普及促進等業務 及び週末里親業務		12,000				5～6
児童手当通知書等作成業務		6,000				5～6
小児予防接種ワクチン購入		1,104,000				5～6
新型コロナウイルスワクチン接種 に係る事務処理業務		40,000				5～6
引取犬搬送及び負傷犬猫等収容事業		12,000				5～8
水銀使用廃製品適正回収事業		27,000				5～6
ごみ収集事業		67,000				5～6
東工場運営管理事業	930,000	992,000			5～9	5～9
し尿収集事業		3,000				5～6
連続立体交差事業	4,365,884	4,565,884	14,559	14,559	5～19	5～19
消防署所等施設整備事業	654,815	744,815			5～6	5～6
(仮称)新金岡複合公共施設整備事業		271,000				5～8
学校園検(健)診事業	247,354	294,354			5～7	5～8
入学者選抜等デジタル化推進事業		2,000				5～9
学校園AED一式賃貸借業務		5,000				5～6
学校園維持管理事業		415,000				5～6
小学校給食運営事業	978,000	988,000			5～6	5～6
義務教育施設整備事業	5,421,660	5,463,660	305,120	305,120	5～8	5～8
中学校給食改革事業	30,266,887	30,920,887			5～21	5～21

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		
762,307	951,307		189,000					762,307	762,307
	38,000								38,000
355,264	369,264	56,487	56,487			2,000	2,000	296,777	310,777
624,884	694,884			85,800	85,800			539,084	609,084
	23,000								23,000
60,847	88,847	30,423	50,673					30,424	38,174
	33,000								33,000
	565,000		67,500						497,500
	1,000		1,000						
	41,000		30,750						10,250
	84,000		62,916						21,084
	12,000		6,000						6,000
	6,000		1,000						5,000
	1,104,000								1,104,000
	40,000		40,000						
	12,000								12,000
	27,000								27,000
	67,000								67,000
930,000	992,000			686,200	686,200			243,800	305,800
	3,000								3,000
4,351,325	4,551,325	2,145,000	2,255,000	1,579,500	1,660,500	446,325	446,325	180,500	189,500
654,815	744,815			535,800	603,300			119,015	141,515
	271,000				112,800				158,200
247,354	294,354							247,354	294,354
	2,000								2,000
	5,000								5,000
	415,000								415,000
978,000	988,000							978,000	988,000
5,116,540	5,158,540	769,596	769,596	3,387,400	3,417,300			959,544	971,644
30,266,887	30,920,887	1,486,882	1,486,882	6,946,200	7,436,100	54,000	54,000	21,779,805	21,943,905

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
放課後子ども支援事業納付書等作成 及び封入・封緘業務		3,000				5～6
図書館管理運営事業	76,920	276,920	18,332	18,332	5～7	5～8
合 計	159,815,947 159,779,947	164,173,947 164,137,947	50,968,272	50,968,272		

(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		
	3,000								3,000
58,588	258,588							58,588	258,588
108,847,675	113,205,675							66,363,567	69,412,051
108,811,679	113,169,679	20,069,627	20,598,043	20,599,400	21,380,500	1,815,081	1,815,081	66,327,567	69,376,051

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	13,872,700
(1)土木	111,707,400	112,229,783	6,553,000
(2)農林水産	577,854	524,551	103,300
(3)教育	34,672,900	33,452,722	2,716,300
(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	675,700
(7)衛生	27,353,943	25,700,664	1,191,100
(8)消防	10,977,042	10,946,789	663,800
(9)その他	28,343,822	26,633,783	403,800
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	28,033,700

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	補 正 前	補 正 後
補 正 後	元 金 償 還 見 込 額		
14,021,600	19,472,447	238,298,845	238,447,745
6,701,900	5,901,411	112,881,372	113,030,272
103,300	47,502	580,349	580,349
2,716,300	3,961,252	32,207,770	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	9,504,352	9,504,352
1,191,100	2,645,325	24,246,439	24,246,439
663,800	1,086,165	10,524,424	10,524,424
403,800	1,983,592	25,053,991	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
28,182,600	30,716,708	528,704,922	528,853,822

令和5年度堺市国民健康保険事業 特別会計補正予算（第2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2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79,480千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ87,694,343千円とする。

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
4 府 支 出 金		60,493,421	28	60,493,449
	1 府 補 助 金	60,493,421	28	60,493,449
6 繰 入 金		10,778,688	△21,659	10,757,029
	1 他 会 計 繰 入 金	9,427,963	△21,659	9,406,304
7 諸 収 入		188,069	340	188,409
	3 雑 入	133,321	340	133,661
8 繰 越 金		1	100,771	100,772
	1 繰 越 金	1	100,771	100,772
歳 入 合 計		87,614,863	79,480	87,694,343

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		1,510,539	△21,319	1,489,220
	1 総 務 管 理 費	1,510,537	△21,319	1,489,218
4 保 健 事 業 費		925,075	28	925,103
	1 特定健康診査等事業費	581,114	28	581,142
6 諸 支 出 金		54,755	100,771	155,526
	2 諸 費	53,755	100,771	154,526
歳 出 合 計		87,614,863	79,480	87,694,343

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険納額通知書等 作成及び封入・封緘業務	令和5～6年度	47,000
糖尿病性腎症重症化予防業務	令和5～6年度	12,000

歳入歳出補正予算

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
4	府支出金		60,493,421	28	60,493,449
1	府補助金		60,493,421	28	60,493,449
	1 保険給付費等交付金		60,411,006	28	60,411,034

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
6	繰入金金		10,778,688	△21,659	10,757,029
1	他会計繰入金金		9,427,963	△21,659	9,406,304
	1 一般会計繰入金		9,427,963	△21,659	9,406,304

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
7	諸収入		188,069	340	188,409
3	雑収入		133,321	340	133,661
	1 雑収入		133,321	340	133,661

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
8	繰越金		1	100,771	100,772
1	繰越金		1	100,771	100,772
	1 繰越金		1	100,771	100,772
歳入合計			87,614,863	79,480	87,694,343

事項別明細書

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
特別交付金	28	特定健康診査等負担金分	28

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
一般会計繰入金	△21,659	一般会計繰入金	△21,659

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
徴収金収入	340	雇用保険個人負担金	340

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
前年度繰越金	100,771	前年度繰越金	100,771

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	1,510,539
1 総務管理費	1,510,537	△21,319	1,489,218	国府支出金 地方債 その他 340	△21,659	
1 一般管理費	1,510,472	△21,319	1,489,153	国府支出金 地方債 その他 340	△21,659	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	8,805	健康福祉局人件費		△4,300
2 給 料	△22,600	堺区役所人件費		△600
3 職 員 手 当 等	△3,325	中区役所人件費		1,200
4 共 済 費	△4,500	西区役所人件費		△2,800
8 旅 費	301	南区役所人件費		△9,100
		北区役所人件費		△4,000
		美原区役所人件費		△11,300
		一般管理費 (本庁)		571
		一般管理費 (堺区)		2,517
		一般管理費 (中区)		666
		一般管理費 (東区)		551
		一般管理費 (西区)		1,829
		一般管理費 (南区)		3,285
		一般管理費 (北区)		156
		一般管理費 (美原区)		6

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	保 健 事 業 費
	1 特定健康診査等事業費	581,114	28	581,142	国府支出金 28 地方債 その他	
	1 特定健康診査等 事 業 費	581,114	28	581,142	国府支出金 28 地方債 その他	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	28	特定保健指導事業 (本庁) 28

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	諸 支 出 金
	2 諸 費	53,755	100,771	154,526		100,771
	1 還 付 金	53,755	100,771	154,526		100,771
	歳 出 合 計	87,614,863	79,480	87,694,343	368	79,112

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	100,771	還付金 100,771

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	92 (1)	111,862	340,007	248,252	700,121	136,371	836,492
補 正 前	92 (1)	103,057	362,607	251,549	717,213	140,871	858,084
比 較		8,805	△ 22,600	△ 3,297	△ 17,092	△ 4,500	△ 21,592

(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	特殊勤務 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	8,886	35,322	5,434	13,105	4,360	434	19,955	159,916
補 正 前		840	7,786	37,122	4,934	11,505	3,060	434	15,955	169,913
比 較			1,100	△ 1,800	500	1,600	1,300		4,000	△ 9,997

(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
給 料	△ 22,600	新陳代謝に伴う減少分	△ 22,600	新陳代謝に伴う所要減	△ 22,600
職員手当等	△ 3,297	新陳代謝に伴う減少分	△ 8,897	新陳代謝に伴う所要増	扶養手当 住居手当 児童手当 1,100 500 1,300
				新陳代謝に伴う所要減	地域手当 期末勤勉手当 △ 1,800 △ 9,997
		運賃改定に伴う増加分	1,600	運賃改定に伴う所要増	通勤手当 1,600
		臨時業務等に伴う増加分	4,000	臨時業務等に伴う所要増	時間外休日及び夜間勤務手当 4,000

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
国民健康保険納額通知書等 作成及び封入・封緘業務		47,000				5～6
糖尿病性腎症重症化予防業務		12,000				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		
	47,000								47,000
	12,000		12,000						

令和5年度堺市公共用地先行取得事業 特別会計補正予算（第1号）

令和5年度堺市の公共用地先行取得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から歳入歳出それぞれ35,405千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,051,653千円とする。

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 財 産 収 入		40,000	35,405	75,405
	1 財 産 売 払 収 入	40,000	35,405	75,405
歳 入 合 計		9,016,248	35,405	9,051,653

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 諸 支 出 金		40,000	35,405	75,405
	1 一 般 会 計 繰 出	40,000	35,405	75,405
歳 出 合 計		9,016,248	35,405	9,051,653

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
公園整備事業	令和5～6年度	401,000	令和5～7年度	401,000

歳入歳出補正予算

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
1	財	産 収 入	40,000	35,405	75,405
	1	財 産 売 払 収 入	40,000	35,405	75,405
		1 不 動 産 売 払 収 入	40,000	35,405	75,405
		歳 入 合 計	9,016,248	35,405	9,051,653

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
土地・建物売却収入	35,405	土地・建物売却収入	35,405

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	諸 支 出 金
	1 一般会計繰出	40,000	35,405	75,405		35,405
	1 一般会計繰出	40,000	35,405	75,405		35,405
	歳出合計	9,016,248	35,405	9,051,653		35,405

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	35,405	一般会計繰出（密集住宅市街地整備事業） 35,405

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
公 園 整 備 事 業	401,000	401,000			5~6	5~7

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		
401,000	401,000			401,000	401,000				

令和 5 年度堺市介護保険事業 特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度堺市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 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 114,454 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 89,700,126 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		16,544,693	8,028	16,552,721
	1 介 護 保 険 料	16,544,693	8,028	16,552,721
2 国 庫 支 出 金		21,975,864	9,353	21,985,217
	1 国 庫 負 担 金	15,523,775	7,200	15,530,975
	2 国 庫 補 助 金	6,452,089	2,153	6,454,242
3 府 支 出 金		11,930,214	4,551	11,934,765
	1 府 負 担 金	11,185,000	4,500	11,189,500
	2 府 補 助 金	745,214	51	745,265
4 支 払 基 金 交 付 金		23,235,000	9,770	23,244,770
	1 支 払 基 金 交 付 金	23,235,000	9,770	23,244,770
6 繰 入 金		15,560,319	69,712	15,630,031
	1 他 会 計 繰 入 金	14,222,132	69,712	14,291,844
7 諸 収 入		22,419	1,040	23,459
	4 雑 入	18,066	1,040	19,106
8 繰 越 金		317,127	12,000	329,127
	1 繰 越 金	317,127	12,000	329,127
歳 入 合 計		89,585,672	114,454	89,700,126

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		1,805,648	66,115	1,871,763
	1 総 務 管 理 費	1,805,648	66,115	1,871,763
2 保 険 給 付 費		82,197,310	36,000	82,233,310
	1 介 護 ・ 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,995,585	36,000	78,031,585
3 地 域 支 援 事 業 費		5,230,088	339	5,230,427
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	3,863,246	190	3,863,436
	2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	1,355,355	149	1,355,504
5 諸 支 出 金		342,126	12,000	354,126
	1 還 付 金	342,126	12,000	354,126
歳 出 合 計		89,585,672	114,454	89,700,126

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
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	令和5～6年度	28,000

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		16,544,693	8,028	16,552,721
	1 介護保険料		16,544,693	8,028	16,552,721
	1 第1号被保険者介護保険料		16,544,693	8,028	16,552,721

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
2	国庫支出金		21,975,864	9,353	21,985,217
	1 国庫負担金		15,523,775	7,200	15,530,975
	1 介護給付費負担金		15,523,775	7,200	15,530,975
	2 国庫補助金		6,452,089	2,153	6,454,242
	1 調整交付金		4,684,304	2,052	4,686,356
	2 地域支援事業交付金		1,490,451	101	1,490,552

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
3	府支出金		11,930,214	4,551	11,934,765
	1 府負担金		11,185,000	4,500	11,189,500
	1 介護給付費負担金		11,185,000	4,500	11,189,500
	2 府補助金		745,214	51	745,265
	1 地域支援事業交付金		745,214	51	745,265

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	8,028	現年度分 8,028

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	7,200	介護給付費負担金 7,200
現年度分	2,052	現年度分 2,052
現年度分	101	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 44 地域支援事業交付金 (包括的支援等事業) 57

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	4,500	介護給付費負担金 4,500
現年度分	51	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 23 地域支援事業交付金 (包括的支援等事業) 28

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項				
		目			
4	支 払 基 金 交 付 金		23,235,000	9,770	23,244,770
	1	支 払 基 金 交 付 金	23,235,000	9,770	23,244,770
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	22,188,832	9,720	22,198,552
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	1,046,168	50	1,046,218

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項				
		目			
6	繰 入 金		15,560,319	69,712	15,630,031
	1	他 会 計 繰 入 金	14,222,132	69,712	14,291,844
		1 一 般 会 計 繰 入 金	14,222,132	69,712	14,291,844

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項				
		目			
7	諸 収 入		22,419	1,040	23,459
	4	雑 入	18,066	1,040	19,106
		1 雑 入	18,066	1,040	19,106

歳 入

款			補正前の額	補正額	計
	項				
		目			
8	繰 越 金		317,127	12,000	329,127
	1	繰 越 金	317,127	12,000	329,127
		1 繰 越 金	317,127	12,000	329,127
	歳 入 合 計		89,585,672	114,454	89,700,126

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
現 年 度 分	9,720			介護給付費交付金 9,720
現 年 度 分	50			地域支援事業交付金 50 (介護予防・日常生活支援総合事業)

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
一 般 会 計 繰 入 金	69,712			一般会計繰入金 69,712

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
徴 収 金 収 入	1,040			雇用保険個人負担金 1,040

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
前 年 度 繰 越 金	12,000			前年度繰越金 12,000

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	1,805,648
1 総務管理費	1,805,648	66,115	1,871,763	国府支出金 地方債 その他 1,040	65,075	
1 一般管理費	1,074,997	53,812	1,128,809	国府支出金 地方債 その他 1,040	52,772	
2 介護保険管理費	142,518	6,333	148,851		6,333	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	6,246	健康福祉局人件費 (介護保険事業)	19,600	
2 給 料	8,100	堺区役所人件費	△1,400	
3 職 員 手 当 等	34,387	中区役所人件費	6,300	
4 共 済 費	2,000	東区役所人件費	4,800	
12 委 託 料	3,079	南区役所人件費	12,100	
		北区役所人件費	1,600	
		美原区役所人件費	1,400	
		介護保険事務推進事業 (本庁)	3,100	
		介護保険事務推進事業 (中区)	882	
		介護保険事務推進事業 (西区)	3,711	
		介護保険事務推進事業 (北区)	1,719	
1 報 酬	3,644	被保険者管理事業 (堺区)	152	
3 職 員 手 当 等	264	被保険者管理事業 (中区)	2,337	
8 旅 費	77	被保険者管理事業 (東区)	150	
11 役 務 費	2,348	被保険者管理事業 (西区)	1,845	
		被保険者管理事業 (南区)	1,785	
		被保険者管理事業 (北区)	41	

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 介 護 認 定 費	587,133	5,970	593,103		5,970

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			被保険者管理事業 (美原区)	23
1 報 酬	2,955		介護認定事業 (本庁)	75
3 職 員 手 当 等	555		介護認定事業 (堺区)	1,118
8 旅 費	247		介護認定事業 (中区)	915
11 役 務 費	2,213		介護認定事業 (東区)	160
			介護認定事業 (西区)	1,536
			介護認定事業 (南区)	2,015
			介護認定事業 (北区)	146
			介護認定事業 (美原区)	5

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 険 給 付 費
1	介 護 ・ 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,995,585	36,000	78,031,585	国府支出金 13,752 地方債 その他 9,720	12,528
	8 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 等 費	161,336	36,000	197,336	国府支出金 13,752 地方債 その他 9,720	12,528

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び 交付金	36,000	介護予防福祉用具購入等費 36,000

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	3,863,246	190	3,863,436	国府支出金 67 地方債 その他 50	73
	2 一般介護予防事業費	158,334	190	158,524	国府支出金 67 地方債 その他 50	73
	2 包括的支援等事業費	1,355,355	149	1,355,504	国府支出金 85 地方債 その他	64
	2 任意事業費	286,917	149	287,066	国府支出金 85 地方債 その他	64

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	141	介護予防普及啓発事業（中区）	7	
3 職 員 手 当 等	42	介護予防普及啓発事業（東区）	119	
8 旅 費	7	介護予防普及啓発事業（南区）	64	
11 役 務 費	149	介護給付等適正化事業（中区）	149	

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	342,126	12,000	354,126		12,000
	1 還 付 金	342,126	12,000	354,126		12,000
	歳 出 合 計	89,585,672	114,454	89,700,126	24,714	89,740

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び 割 引 料	12,000	還付金	12,000

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	74 (1)	327,632	286,000	290,786	904,418	165,418	1,069,836
補 正 前	74 (1)	314,646	277,900	255,538	848,084	163,418	1,011,502
比 較		12,986	8,100	35,248	56,334	2,000	58,334

(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 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 前	840	5,498	28,340	4,521	11,192	2,400	28,666	174,081	
比 較	800	1,500	1,300	△ 300	1,300	1,000	25,000	4,648	

(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	
給 料	8,100	新陳代謝に伴う増加分	8,100	新陳代謝に伴う所要増	8,100	
職員手当等	35,248	新陳代謝に伴う増加分	8,948	新陳代謝に伴う所要増	管理職手当	800
					扶養手当	1,500
		地域手当	1,300			
		児童手当	1,000			
		期末勤勉手当	4,648			
		新陳代謝に伴う所要減		住居手当	△ 300	
		運賃改定に伴う増加分	1,300	運賃改定に伴う所要増	1,300	
		臨時業務等に伴う増加分	25,000	臨時業務等に伴う所要増	時間外休日及び夜間勤務手当 25,000	

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	28,000			5～6	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	28,000							5,000	28,000

令和5年度堺市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度堺市水道事業会計補正予算（第2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）	（補正予定額）		（ 計 ）
		収	入	
第1款 水道事業収益	17,697,140 千円		7,869 千円	17,705,009 千円
第3項 特別利益	1,340 千円		7,869 千円	9,209 千円
		支 出		
第1款 水道事業費用	17,040,964 千円		4,930 千円	17,045,894 千円
第3項 特別損失	6,200 千円		4,930 千円	11,130 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）	（補正予定額）		（ 計 ）
		収	入	
第1款 資本的収入	6,938,990 千円		240 千円	6,939,230 千円
第4項 固定資産売却代金	120 千円		240 千円	360 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	水道事業益		17,697,140	7,869	17,705,009	
	3 特別利益		1,340	7,869	9,209	
		1 固定資産 売却益	840	7,869	8,709	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	水道事業用		17,040,964	4,930	17,045,894	
	3 特別損失		6,200	4,930	11,130	
		2 固定資産 譲渡損	0	86	86	
		3 固定資産 売却損	0	4,844	4,844	

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		6,938,990	240	6,939,230	
	4 固定資産 売却代金		120	240	360	
		1 固定資産 売却代金	120	240	360	

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	△211,918	2,939	△208,979
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)	△840	△3,025	△3,865
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
固定資産譲渡損	0	86	86
その他の増減額	50,529	0	50,529
小計	3,244,160	0	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	2,755,551	0	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	951	8,109	9,060
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	△8,682,872	8,109	△8,674,763
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)	△1,175,863	8,109	△1,167,754
資金期首残高	9,498,576	0	9,498,576
資金期末残高	8,322,713	8,109	8,330,822

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			17,697,140	7,869	17,705,009
3	特別利益			1,340	7,869	9,209
	1	固定資産売却益		840	7,869	8,709

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
固定資産売却益	7,869	太井配水場用地売却による増 7,869

収 益 的 支 出

款	項 目	既決予定額	補正予定額	計	補正予定額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					1 水道事業費用	17,040,964
3 特別損失	6,200	4,930	11,130	国庫補助金 企業債 その他	4,930	
2 固定資産譲渡損	0	86	86	国庫補助金 企業債 その他	86	
3 固定資産売却損	0	4,844	4,844	国庫補助金 企業債 その他	4,844	

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 固定資産譲渡損	86	太井配水場用地譲与による増	86
1 固定資産売却損	4,844	太井配水場用地売却による増	4,844

資 本 的 収 入

款				
	項	既決予定額	補正予定額	計
	目			
1	資 本 的 収 入	6,938,990	240	6,939,230
4	固 定 資 産 売 却 代 金	120	240	360
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	120	240	360

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
固定資産売却代金	240	太井配水場用地売却による増 240

令和5年度堺市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度堺市下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	支 出
第1款 下水道事業収益	29,907,157 千円	79,125 千円	29,986,282 千円
第3項 特別利益	9,206 千円	79,125 千円	88,331 千円
第1款 下水道事業費用	28,616,673 千円	26,700 千円	28,643,373 千円
第3項 特別損失	10,101 千円	26,700 千円	36,801 千円

令和5年度 堺市下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 下水道事業 収 益			29,907,157	79,125	29,986,282	
	3 特別利益		9,206	79,125	88,331	
		3 その他 特別利益	4,966	79,125	84,091	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業 費 用			28,616,673	26,700	28,643,373	
	3 特別損失		10,101	26,700	36,801	
		1 過年度損 修 正 損 益	10,000	4,700	14,700	
		3 その他 特別損失	0	22,000	22,000	

令和5年度 堺市下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)

		(単位 千円)		
		既決予定額	補正予定額	計
1	業務活動によるキャッシュ・フロー			
	当年度純利益	323,491	52,425	375,916
	減価償却費	15,282,984	0	15,282,984
	固定資産除却費	458,994	0	458,994
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△101,328	0	△101,328
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△4,784	0	△4,784
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△933	0	△933
	修繕引当金の増減額(△は減少)	△97,372	0	△97,372
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△3,677	0	△3,677
	長期前受金戻入額	△6,009,289	0	△6,009,289
	受取利息及び受取配当金	△85	0	△85
	支払利息	2,954,587	0	2,954,587
	有形固定資産売却損益(△は益)	△840	0	△840
	未収金の増減額 (△は増加)	152,802	0	152,802
	未払金の増減額 (△は減少)	△149,628	0	△149,628
	預り金の増減額 (△は減少)	90,940	△49,125	41,815
	その他の増減額	△458,262	0	△458,262
	小計	12,437,600	3,300	12,440,900
	利息及び配当金の受取額	85	0	85
	利息の支払額	△2,954,587	0	△2,954,587
	業務活動によるキャッシュ・フロー	9,483,098	3,300	9,486,398
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	△14,450,971	0	△14,450,971
	有形固定資産の売却による収入	949	0	949
	無形固定資産の取得による支出	△427,336	0	△427,336
	国庫補助金による収入	5,042,000	0	5,042,000
	工事負担金等による収入	4,278	0	4,278
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,831,080	0	△9,831,080
3	財務活動によるキャッシュ・フロー			
	一時借入れによる収入	7,000,000	0	7,000,000
	一時借入金の返済による支出	△7,000,000	0	△7,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	15,369,300	0	15,369,300
	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	△17,566,802	0	△17,566,802
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	1,000,000	0	1,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△51,000	0	△51,000
	他会計からの出資による収入	363,230	0	363,230
	短期貸付金の返済による収入	65	0	65
	出資金の返還による支出	△65	0	△65
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△885,272	0	△885,272
	資金増加額(又は減少額)	△1,233,254	3,300	△1,229,954
	資金期首残高	6,254,561	0	6,254,561
	資金期末残高	5,021,307	3,300	5,024,607

収 入 支 出 補 正 予 算

収 益 的 収 入

款				既決予定額	補正予定額	計
	項					
		目				
1	下 水 道 事 業 収 益			29,907,157	79,125	29,986,282
3	特 別 利 益			9,206	79,125	88,331
	3	そ の 他 特 別 利 益		4,966	79,125	84,091

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
その他特別利益	79,125	堺市バイオソリッドコンポスト化事業に係る訴訟の和解による解決金の収入
		79,125

収 益 的 支 出

款	項 目	既決予定額	補正予定額	計	補正予定額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					1 下水道事業費用	28,616,673
3 特別損失	10,101	26,700	36,801	国庫補助金 企業債 その他	26,700	
1 過年度損益修正損	10,000	4,700	14,700	国庫補助金 企業債 その他	4,700	
3 その他特別損失	0	22,000	22,000	国庫補助金 企業債 その他	22,000	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 過年度損益修正損	4,700	過年度の下水道使用料減額の増 4,700
1 その他特別損失	22,000	堺市バイオソリッドコンポスト化事業に係る訴訟の弁護士費用 22,000

**令和5年第5回市議会（定例会）
付議案件綴及び同説明資料綴（その2）**

令和5年 11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



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。