

平成28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 142 号 平成 28 年度堺市一般会計補正予算 (第 3 号)……………	3
議案第 143 号 平成 28 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 144 号 平成 28 年度堺市介護保険事業特別会計補正予算 (第 1 号)……………	67
議案第 145 号 平成 28 年度堺市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第 1 号)……………	81
議案第 146 号 平成 28 年度堺市水道事業会計補正予算 (第 1 号)……………	87
議案第 147 号 平成 28 年度堺市下水道事業会計補正予算 (第 1 号)……………	91

平成 28 年第 5 回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

平成 28 年 11 月 28 日

堺市長 竹山修身

議案第 142 号 平成 28 年度堺市一般会計補正予算（第 3 号）

議案第 143 号 平成 28 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 144 号 平成 28 年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 145 号 平成 28 年度堺市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 146 号 平成 28 年度堺市水道事業会計補正予算（第 1 号）

議案第 147 号 平成 28 年度堺市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

(議案第 142 号～第 147 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	385,850,374	3,444,257	389,294,631
特 別 会 計	256,859,544	967,652	257,827,196
都市開発資金	421,204		421,204
国民健康保険事業	116,301,001	839,494	117,140,495
公共用地 先行取得事業	7,303,303		7,303,303
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業	298,574		298,574
介護保険事業	73,225,422	128,158	73,353,580
公債管理	48,820,431		48,820,431
後期高齢者医療事業	10,489,609		10,489,609
水道事業会計	27,095,547	589,000	27,684,547
下水道事業会計	58,507,718	819,000	59,326,718
合 計	728,313,183	5,819,909	734,133,092

平成 28 年度堺市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 28 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 3,444,257 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 389,294,631 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。

（繰越明許費の補正）

- 第 2 条 繰越明許費の補正は、「第 2 表 繰越明許費補正」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
16 国庫支出金		102,158,606	554,689	102,713,295
	1 国庫負担金	67,508,383	29,856	67,538,239
	2 国庫補助金	34,053,116	524,833	34,577,949
21 繰越金		209,621	480,268	689,889
	1 繰越金	209,621	480,268	689,889
22 諸収入		11,512,480	65,000	11,577,480
	6 雑入	3,315,461	65,000	3,380,461
23 市債		51,113,100	2,344,300	53,457,400
	1 市債	51,113,100	2,344,300	53,457,400
歳入合計		385,850,374	3,444,257	389,294,631

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		1,249,295	△1,000	1,248,295
	1 議 会 費	1,249,295	△1,000	1,248,295
2 総 務 費		34,968,097	△77,655	34,890,442
	1 総 務 管 理 費	23,998,719	△240,053	23,758,666
	2 徴 税 費	2,666,170	△7,900	2,658,270
	3 戸籍住民基本台帳費	1,815,599	147,503	1,963,102
	4 選 挙 費	382,851	△32,000	350,851
	6 監 査 委 員 費	157,698	3,322	161,020
	9 人 事 委 員 会 費	128,752	△4,000	124,752
	10 区 政 推 進 費	3,793,927	55,473	3,849,400
3 民 生 費		173,421,102	△101,743	173,319,359
	1 社 会 福 祉 費	49,363,785	29,149	49,392,934
	2 生 活 保 護 費	49,957,323	△33,602	49,923,721
	3 児 童 福 祉 費	50,589,517	7,381	50,596,898
	5 国民健康保険事業 特別会計繰出	10,341,199	△56,004	10,285,195
	8 介護保険事業 特別会計繰出	10,845,019	△48,667	10,796,352
4 衛 生 費		23,743,585	241,538	23,985,123
	1 公 衆 衛 生 費	5,357,280	63,373	5,420,653
	3 環 境 衛 生 費	470,284	14,115	484,399
	4 保 健 所 費	2,326,838	48,420	2,375,258
	5 環 境 共 生 費	2,812,053	△47,370	2,764,683
	6 清 掃 費	10,226,789	163,000	10,389,789
6 農 林 水 産 業 費		900,170	34,971	935,141
	2 農 業 費	418,053	33,810	451,863
	4 農 業 土 木 費	382,322	1,161	383,483

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
7 商 工 費		6,699,185	305	6,699,490
	1 商 工 費	6,615,994	△3,062	6,612,932
	2 消費者対策費	83,191	3,367	86,558
8 土 木 費		71,876,849	267,209	72,144,058
	1 土 木 管 理 費	919,646	19,731	939,377
	2 道路橋りょう費	14,384,297	211,672	14,595,969
	3 河川水路費	574,137	4,000	578,137
	4 都市計画費	42,075,946	39,755	42,115,701
	5 住 宅 費	3,808,197	△7,949	3,800,248
9 消 防 費		9,297,352	6,000	9,303,352
	1 消 防 費	9,297,352	6,000	9,303,352
10 教 育 費		29,909,254	2,585,385	32,494,639
	1 教育総務費	6,818,479	147,000	6,965,479
	2 小学校費	11,854,937	1,748,158	13,603,095
	3 中学校費	4,105,233	869,975	4,975,208
	4 高等学校費	1,320,191	△67,000	1,253,191
	5 幼稚園費	892,388	△92,000	800,388
	6 特別支援学校費	418,337	△14,000	404,337
7 社会教育費	4,499,689	△6,748	4,492,941	
12 諸 支 出 金		1,105,888	489,247	1,595,135
	2 還 付 金	866,032	489,247	1,355,279
歳 出 合 計		385,850,374	3,444,257	389,294,631

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土 木 費			1,057,000
	2 道路橋りょう費		440,000
		交通安全施設設置事業	160,000
		道路舗装事業	280,000
	4 都市計画費		617,000
		街 路 事 業	78,000
		連続立体交差事業	200,000
		公園整備事業	339,000
10 教 育 費			2,870,000
	2 小 学 校 費		1,802,000
		小学校給食調理場等整備事業	329,000
		小学校施設等整備事業	1,473,000
	3 中 学 校 費		1,061,000
		中学校施設等整備事業	1,061,000
	5 幼 稚 園 費		7,000
幼稚園施設等整備事業		7,000	
合 計			3,927,000

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	平成28～31年度	106,000	平成28～33年度	188,000
納付拡大事業	平成28～31年度	120,000	平成28～31年度	162,000
庁舎管理事業	平成28～29年度	125,000	平成28～29年度	179,000
交通安全施設設置事業	平成28～30年度	250,000	平成28～30年度	440,000
街路事業	平成28～29年度	93,000	平成28～31年度	1,809,000

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
臨時福祉給付金支給事業	平成28～29年度	183,000
東工場運営管理事業	平成28～29年度	276,000
浄化ステーション運営管理事業	平成28～32年度	14,000
道路維持事業	平成28～29年度	94,000
橋りょう維持事業	平成28～29年度	32,000
道路舗装補修事業	平成28～29年度	470,000
臨海部活性化推進事業	平成28～30年度	778,000
原山公園再整備運営事業	平成28～51年度	4,710,000
学校園検(健)診事業	平成28～31年度	11,000
学校園施設管理事業	平成28～29年度	352,000
中学校給食運営事業	平成28～29年度	32,000

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
道路舗装事業	648,800	724,400
公園整備事業	916,000	936,000
小学校校舎等整備事業	4,082,500	5,585,200
中学校校舎等整備事業	927,600	1,673,600

歳入歳出補正予算

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
16	国	庫支出金	102,158,606	554,689	102,713,295
	1	国庫負担金	67,508,383	29,856	67,538,239
		2 衛生費国庫負担金	241,894	29,856	271,750
	2	国庫補助金	34,053,116	524,833	34,577,949
		4 土木費国庫補助金	24,903,571	120,400	25,023,971
		5 教育費国庫補助金	2,260,725	404,433	2,665,158

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
21	繰	越金	209,621	480,268	689,889
	1	繰越金	209,621	480,268	689,889
		1 繰越金	209,621	480,268	689,889

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
22	諸	収入	11,512,480	65,000	11,577,480
	6	雑入	3,315,461	65,000	3,380,461
		3 雑入	3,313,314	65,000	3,378,314

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		金額	説明	
区 分				
公衆衛生費負担金		29,856	母子保健衛生費負担金	29,856
道路橋りょう費補助金		100,400	道路舗装事業費補助金	100,400
都市計画費補助金		20,000	公園整備事業費補助金	20,000
小学校費補助金		245,458	学校施設環境改善交付金	245,458
中学校費補助金		158,975	学校施設環境改善交付金	158,975

(単位 千円)

節		金額	説明	
区 分				
前年度繰越金		480,268	前年度繰越金	480,268

(単位 千円)

節		金額	説明	
区 分				
雑 入		65,000	収入印紙売りさばき収入金	54,844
			大阪府証紙売りさばき収入金	10,156

歳 入

款				補正前の額	補 正 額	計
	項					
		目				
23	市		債	51,113,100	2,344,300	53,457,400
	1	市	債	51,113,100	2,344,300	53,457,400
		6	土 木 債	17,057,700	95,600	17,153,300
		8	教 育 債	5,569,900	2,248,700	7,818,600
			歳 入 合 計	385,850,374	3,444,257	389,294,631

(単位 千円)

節		金額	説明						
区	分								
道	路	橋	り	よ	う	債	75,600	道路舗装事業債	75,600
都	市	計	画	債			20,000	公園整備事業債	20,000
小	学	校	債				1,502,700	校舎等整備事業債	1,502,700
中	学	校	債				746,000	校舎等整備事業債	746,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		△3,000	議会事務局人件費
3 職員手当等		2,000	
			△1,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		△66,000	市長公室人件費
3 職員手当等		△25,000	危機管理室人件費
7 賃金		526	総務局人件費
			△34,000
			財政局人件費
			△31,000
			市民人権局人件費
			△47,000
			文化観光局人件費
			△15,000
			建築都市局人件費
			51,000
			建設局人件費
			20,000
			会計室人件費
			△5,000
			市長公室一般管理
			526
4 共済費		△173,500	共済費等 (事業主負担)
			△173,500
3 職員手当等		△7,000	省庁等派遣関連事務
			△7,000

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
	6	事務改善費	1,678,538	29,190	1,707,728		29,190
	7	会計管理費	85,924	1,235	87,159		1,235
	13	人権推進費	97,533	496	98,029		496
	2	徴税費	2,666,170	△7,900	2,658,270		△7,900
	1	税務総務費	1,951,178	△7,900	1,943,278		△7,900
	3	戸籍住民基本台帳費	1,815,599	147,503	1,963,102	国府支出金 地方債 その他 65,000	82,503
	1	戸籍住民基本台帳総務費	962,260	82,503	1,044,763		82,503

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
13	委託料	29,190	行政情報化推進事務	29,190
7	賃金	1,235	会計管理事務	1,235
1	報酬	496	堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例推進事業	496
1	報酬	△31,900	税務総務事務	△7,900
2	給料	△12,000		
3	職員手当等	12,000		
7	賃金	24,000		
2	給料	21,000	市民人権局人件費	△6,000
3	職員手当等	53,000	堺区役所人件費	22,000
7	賃金	8,503	中区役所人件費	14,000
			東区役所人件費	10,000
			西区役所人件費	2,000
			南区役所人件費	11,000
			北区役所人件費	19,000
			美原区役所人件費	2,000
			戸籍住民基本台帳総括事務(堺区)	3,988
			戸籍住民基本台帳総括事務(中区)	1,627
			戸籍住民基本台帳総括事務(南区)	2,888

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	旅券事務費	297,888	65,000	362,888	国府支出金 地方債 その他 65,000	
	4	選挙費	382,851	△32,000	350,851		△32,000
	1	選挙管理委員会費	107,561	△5,000	102,561		△5,000
	4	参議院議員通常選挙費	269,435	△27,000	242,435		△27,000
	6	監査委員費	157,698	3,322	161,020		3,322
	1	監査委員費	137,410	3,322	140,732		3,322
	9	人事委員会費	128,752	△4,000	124,752		△4,000
	1	人事委員会費	128,752	△4,000	124,752		△4,000
	10	区政推進費	3,793,927	55,473	3,849,400		55,473
	1	区政推進費	3,793,927	55,473	3,849,400		55,473

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
11 需 用 費	65,000	旅券発給事務に係る窓口対応業務	65,000
2 給 料	△2,000	選挙管理委員会事務局人件費	△5,000
3 職 員 手 当 等	△3,000		
3 職 員 手 当 等	△27,000	参議院議員通常選挙事業	△27,000
2 給 料	1,000	監査委員事務局人件費	2,000
3 職 員 手 当 等	1,000	監査業務	1,322
7 賃 金	1,322		
2 給 料	△3,000	人事委員会事務局人件費	△4,000
3 職 員 手 当 等	△1,000		
1 報 酬	4,181	堺区役所人件費	20,000
2 給 料	16,000	東区役所人件費	△2,000
3 職 員 手 当 等	35,000	西区役所人件費	16,000
7 賃 金	292	南区役所人件費	1,000
		北区役所人件費	14,000
		美原区役所人件費	2,000
		企画総務課一般管理事務（東区）	1,893
		新金岡市民センター管理事業（北区）	2,580

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
3	民 生 費		173,421,102	△101,743	173,319,359		△101,743
	1 社 会 福 祉 費		49,363,785	29,149	49,392,934		29,149
	1 社 会 福 祉 総 務 費		7,580,607	22,217	7,602,824		22,217
	2 障 害 者 福 祉 費		23,559,548	5,283	23,564,831		5,283
	4 老 人 福 祉 費		11,425,844	1,379	11,427,223		1,379
	10 国 民 年 金 費		81,383	270	81,653		270

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報	酬	△5,736	健康福祉局人件費	△53,000
2 給	料	16,000	堺区役所人件費	△2,000
3 職 員 手 当 等		6,000	中区役所人件費	△3,000
7 賃	金	5,953	東区役所人件費	8,000
			西区役所人件費	18,000
			南区役所人件費	17,000
			北区役所人件費	36,000
			美原区役所人件費	1,000
			保険年金管理経費（堺区）	△2,868
			保険年金管理経費（東区）	1,965
			保険年金管理経費（西区）	△1,670
			保険年金管理経費（南区）	1,440
			保険年金管理経費（美原区）	1,350
1 報	酬	2,045	障害者自立支援制度運営事業(堺区地域福祉課)	1,000
7 賃	金	3,238	障害者自立支援制度運営事業(中保健センター)	1,939
			障害者自立支援制度運営事業(南区地域福祉課)	1,820
			聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(東区)	524
7 賃	金	1,379	高齢者福祉事務管理経費（西区）	1,379
1 報	酬	270	国民年金事業（東区）	270

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
	2	生活保護費	49,957,323	△33,602	49,923,721		△33,602
		1 生活保護総務費	1,857,323	△33,602	1,823,721		△33,602
	3	児童福祉費	50,589,517	7,381	50,596,898		7,381
		1 児童福祉総務費	5,622,617	△19	5,622,598		△19

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
2	給料	△37,000	堺区役所人件費	△24,000
7	賃金	3,398	中区役所人件費	3,000
			東区役所人件費	△3,000
			西区役所人件費	1,000
			南区役所人件費	△8,000
			北区役所人件費	△8,000
			美原区役所人件費	2,000
			生活保護適正化（中区）	3,398
1	報酬	3,175	子ども青少年局人件費	15,000
2	給料	△38,000	堺区役所人件費	△12,000
3	職員手当等	28,000	中区役所人件費	4,000
7	賃金	6,806	東区役所人件費	△6,000
			西区役所人件費	△10,000
			南区役所人件費	3,000
			北区役所人件費	4,000
			美原区役所人件費	△8,000
			児童福祉事務一般管理（堺区）	1,808
			児童福祉事務一般管理（中区）	4,998
			家庭児童相談事業（北区）	3,175

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 児童福祉施設建設費		1,170,270	7,400	1,177,670		7,400
	5 国民健康保険事業 特別会計繰出		10,341,199	△56,004	10,285,195		△56,004
	1 国民健康保険事業 特別会計繰出		10,341,199	△56,004	10,285,195		△56,004
	8 介護保険事業 特別会計繰出		10,845,019	△48,667	10,796,352		△48,667
	1 介護保険事業 特別会計繰出		10,845,019	△48,667	10,796,352		△48,667

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		23,743,585	241,538	23,985,123	国府支出金 29,856 地方債 その他	211,682
	1 公衆衛生費		5,357,280	63,373	5,420,653	国府支出金 29,856 地方債 その他	33,517
	1 公衆衛生総務費		625,125	△2,000	623,125		△2,000
	4 母子保健費		1,474,449	59,712	1,534,161	国府支出金 29,856 地方債 その他	29,856

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
12 役 務 費	2,400	児童自立支援施設整備事業	7,400
13 委 託 料	5,000		
28 繰 出 金	△56,004	国民健康保険事業特別会計繰出	△56,004
28 繰 出 金	△48,667	介護保険事業特別会計繰出	△48,667

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職 員 手 当 等	△2,000	健康福祉局人件費	△2,000
20 扶 助 費	59,712	小児慢性特定疾病医療費助成事業(本庁)	59,712

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
	6	衛生研究所費	71,393	5,661	77,054		5,661
	3	環境衛生費	470,284	14,115	484,399		14,115
	1	食品衛生指導費	20,546	4,785	25,331		4,785
	2	環境衛生指導費	35,926	8,702	44,628		8,702
	3	動物指導センター運営費	33,054	1,538	34,592		1,538
	4	斎場運営費	380,758	△910	379,848		△910
	4	保健所費	2,326,838	48,420	2,375,258		48,420
	1	保健所費	2,031,215	45,000	2,076,215		45,000
	2	保健センター運営費	295,623	3,420	299,043		3,420

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
7 賃	金	5,661	微生物検査	2,088
			環境検査	1,687
			衛生研究所管理運営	1,886
7 賃	金	4,785	食品衛生許可・監視指導	4,785
1 報	酬	2,886	環境衛生関係施設許認可及び監視指導事業	4,706
7 賃	金	5,816	害虫駆除事業	3,996
7 賃	金	1,538	狂犬病予防対策	1,538
1 報	酬	△2,995	斎場管理運営	△910
7 賃	金	2,085		
2 給	料	19,000	健康福祉局人件費	△2,000
3 職 員 手 当 等		26,000	堺区役所人件費	1,000
			中区役所人件費	△13,000
			東区役所人件費	5,000
			西区役所人件費	26,000
			南区役所人件費	11,000
			北区役所人件費	5,000
			美原区役所人件費	12,000
7 賃	金	3,420	保健センター一般管理（中区）	3,420

歳 出

款	項		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						目	特定財源
5	環境共生費		2,812,053	△47,370	2,764,683		△47,370
	1 環境共生総務費		770,258	△47,370	722,888		△47,370
6	清掃費		10,226,789	163,000	10,389,789		163,000
	1 環境事業総務費		1,853,228	△7,000	1,846,228		△7,000
	5 臨海工場費		765,798	170,000	935,798		170,000

歳 出

款	項		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						目	特定財源
6	農林水産業費		900,170	34,971	935,141		34,971
	2 農業費		418,053	33,810	451,863		33,810
	1 農業総務費		216,364	33,810	250,174		33,810
	4 農業土木費		382,322	1,161	383,483		1,161
	1 農業用施設管理及び改良費		323,012	1,161	324,173		1,161

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		△42,000	環境局人件費
3 職員手当等		△19,000	
7 賃金		13,630	
2 給料		3,000	環境局人件費
3 職員手当等		△10,000	
13 委託料		170,000	臨海工場運営管理

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		20,000	産業振興局人件費
3 職員手当等		13,000	農政部一般事務
7 賃金		810	
7 賃金		1,161	農業用施設維持管理

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		6,615,994	△3,062	6,612,932		△3,062
	1 商 工 総 務 費		509,712	△3,062	506,650		△3,062
	2 消 費 者 対 策 費		83,191	3,367	86,558		3,367
	1 消 費 者 対 策 費		72,402	2,982	75,384		2,982
	2 計 量 費		10,789	385	11,174		385

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
	1 土 木 管 理 費		919,646	19,731	939,377		19,731
	1 土 木 総 務 費		845,058	17,000	862,058		17,000
	2 地 域 整 備 事 務 所 費		74,588	2,731	77,319		2,731
	2 道 路 橋 り ょ う 費		14,384,297	211,672	14,595,969	国府支出金 100,400 地方債 75,600 その他	35,672

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1 報	酬	768	文化観光局人件費	10,000
2 給	料	△8,000	産業振興局人件費	△15,000
3 職 員 手 当 等		3,000	商工労働部一般事務	1,938
7 賃	金	1,170		
1 報	酬	2,982	消費者対策事業	2,982
1 報	酬	385	計量器検査事業	385

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
2 給	料	△6,000	建設局人件費	17,000
3 職 員 手 当 等		23,000		
7 賃	金	2,731	地域整備事務所一般管理	2,731

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	道路橋りょう総務費	3,310,766	25,819	3,336,585		25,819
	4	交通安全対策費	1,718,820	3,307	1,722,127		3,307
	5	道路舗装費	1,888,166	182,546	2,070,712	国府支出金 100,400 地方債 75,600 その他	6,546
	3	河川水路費	574,137	4,000	578,137		4,000
	1	河川水路総務費	123,665	4,000	127,665		4,000
	4	都市計画費	42,075,946	39,755	42,115,701	国府支出金 20,000 地方債 20,000 その他	△245
	1	都市計画総務費	3,891,471	△7,451	3,884,020		△7,451
	9	都心整備費	328,837	2,000	330,837		2,000

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給	料	2,000	建設局人件費	24,000
3 職 員 手 当 等		22,000	道路橋りょう一般管理	1,819
7 賃	金	1,819		
7 賃	金	3,307	自転車対策事務所一般管理	3,307
13 委 託 料		14,546	舗装補修マネジメント事業	182,546
15 工 事 請 負 費		168,000		
2 給	料	2,000	建設局人件費	4,000
3 職 員 手 当 等		2,000		
2 給	料	△52,000	建築都市局人件費	△40,277
3 職 員 手 当 等		29,000	建設局人件費	24,000
7 賃	金	6,723	路面電車活性化事業	8,826
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		8,826		
3 職 員 手 当 等		2,000	都心整備事業人件費	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
	12 公 園 管 理 費		2,209,625	5,206	2,214,831		5,206
	14 公 園 整 備 費		1,064,430	40,000	1,104,430	国府支出金 20,000 地方債 20,000 その他	
	5 住 宅 費		3,808,197	△7,949	3,800,248		△7,949
	1 住 宅 総 務 費		683,893	△8,949	674,944		△8,949
	5 市 営 住 宅 建 替 事 業 費		1,192,434	2,000	1,194,434		2,000
	6 住 環 境 整 備 事 業 費		636,106	△1,000	635,106		△1,000

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
9	消 防 費		9,297,352	6,000	9,303,352		6,000
	1 消 防 費		9,297,352	6,000	9,303,352		6,000
	1 消 防 総 務 費		6,836,219	6,000	6,842,219		6,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
7 賃	金	5,206	公園管理一般事務 5,206
15 工 事 請 負 費		40,000	大仙公園整備事業 40,000
2 給	料	△6,000	建築都市局人件費 △8,949
3 職 員 手 当 等		△9,000	
7 賃	金	6,051	
3 職 員 手 当 等		2,000	市営住宅建替事業人件費 2,000
3 職 員 手 当 等		△1,000	住環境整備事業人件費 △1,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給	料	△14,000	消防局人件費 6,000
3 職 員 手 当 等		20,000	

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
					10 教 育 費	29,909,254
1 教 育 総 務 費	6,818,479	147,000	6,965,479		147,000	
2 事 務 局 費	2,587,153	147,000	2,734,153		147,000	
2 小 学 校 費	11,854,937	1,748,158	13,603,095	国府支出金 245,458 地方債 1,502,700 その他		
4 学 校 建 設 費	6,734,021	1,748,158	8,482,179	国府支出金 245,458 地方債 1,502,700 その他		
3 中 学 校 費	4,105,233	869,975	4,975,208	国府支出金 158,975 地方債 746,000 その他	△35,000	
1 学 校 管 理 費	2,228,062	△35,000	2,193,062		△35,000	

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	32,000	教育委員会事務局人件費	147,000
3 職 員 手 当 等	115,000		
13 委 託 料	43,600	小学校給食調理場等整備事業	328,181
15 工 事 請 負 費	1,673,208	小学校施設等整備事業	1,419,977
18 備 品 購 入 費	30,000		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,350		
2 給 料	△8,000	教育委員会事務局人件費	△24,000
3 職 員 手 当 等	△23,000	教育職人件費	△11,000
4 共 済 費	△4,000		

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 学 校 建 設 費	1,616,530	904,975	2,521,505	国府支出金 158,975 地方債 746,000 その他	
	4 高 等 学 校 費	1,320,191	△67,000	1,253,191		△67,000
	1 学 校 管 理 費	1,271,927	△67,000	1,204,927		△67,000
	5 幼 稚 園 費	892,388	△92,000	800,388		△92,000
	1 幼 稚 園 管 理 費	789,328	△92,000	697,328		△92,000
	6 特 別 支 援 学 校 費	418,337	△14,000	404,337		△14,000
	1 特 別 支 援 学 校 管 理 費	409,837	△14,000	395,837		△14,000
	7 社 会 教 育 費	4,499,689	△6,748	4,492,941		△6,748
	1 社 会 教 育 総 務 費	1,442,799	△7,000	1,435,799		△7,000
	3 青 少 年 教 育 費	1,891,098	252	1,891,350		252

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	28,630	中学校施設等整備事業	904,975
15 工 事 請 負 費	876,345		
2 給 料	△23,000	教育職人件費	△67,000
3 職 員 手 当 等	△30,000		
4 共 済 費	△14,000		
2 給 料	△41,000	教育職人件費	△92,000
3 職 員 手 当 等	△36,000		
4 共 済 費	△15,000		
2 給 料	△2,000	教育職人件費	△14,000
3 職 員 手 当 等	△10,000		
4 共 済 費	△2,000		
2 給 料	1,000	教育委員会事務局人件費	△7,000
3 職 員 手 当 等	△8,000		
1 報 酬	252	美原こども館管理	252

歳 出

款				補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
	項						特定財源	一般財源	
		目							
12	諸	支	出	金	1,105,888	489,247	1,595,135		489,247
	2	還	付	金	866,032	489,247	1,355,279		489,247
		1	還	付	金	866,032	489,247		489,247
歳 出 合 計					385,850,374	3,444,257	389,294,631	2,963,989	480,268

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び 割引料	489,247	還付金（生活福祉部） 397,000 還付金（障害福祉部） 700 還付金（健康部） 8,700 還付金（子ども家庭課） 51,852 還付金（幼保推進課） 1,753 還付金（幼保運営課） 29,142 還付金（子ども相談所） 100

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		43,500	4,350	20,097	67,947	11,482	79,429
	議 員	47	457,021			191,824	648,845	147,044	795,889
	その他の 特別職		2,792,665	17,130	1,713	7,914	2,819,422	634,536	3,453,958
	計		3,249,686	60,630	6,063	219,835	3,536,214	793,062	4,329,276
補 正 前	長 等	4		43,500	4,350	20,097	67,947	11,482	79,429
	議 員	48	457,021			191,824	648,845	147,044	795,889
	その他の 特別職		2,815,856	17,130	1,713	7,914	2,842,613	639,175	3,481,788
	計		3,272,877	60,630	6,063	219,835	3,559,405	797,701	4,357,106
比 較	長 等								
	議 員	△1							
	その他の 特別職		△23,191				△23,191	△4,639	△27,830
	計		△23,191				△23,191	△4,639	△27,830

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
		給 料	職員手当等	計		
補 正 後	4,901 (607)	20,108,484	18,616,330	38,724,814	7,341,631	46,066,445
補 正 前	4,916 (677)	20,338,484	18,433,330	38,771,814	7,545,492	46,317,306
比 較	△15 (△70)	△230,000	183,000	△47,000	△203,861	△250,861

(注) () 内は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	515,886	559,857	2,149,396	45,491	333,973	762,132	11,476	303,642
	補 正 前	515,886	559,857	2,172,396	45,491	333,973	762,132	11,476	303,642
	比 較			△23,000					

特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 及 夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	定 時 制 通 信 教 育 手 当	産 業 教 育 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当
176,321	1,914,326	6,701	9,975	15,682	7,980	15,340	8,079,061	3,709,091
176,321	1,614,326	6,701	9,975	15,682	7,980	15,340	8,173,061	3,709,091
	300,000						△94,000	

(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	△230,000	職員数の減に伴う減少分	△209,741	職員数の減に伴う所要減		
		職員数の減に伴う減少分 (教育公務員分)	△43,000	職員数の減に伴う所要減		
		その他の増減分	22,741	新陳代謝に伴う所要増		
職員手当等	183,000	職員数の減に伴う減少分	△82,579	職員数の減に伴う所要減	地域手当	△20,974
					期末勤勉手当	△61,605
		職員数の減に伴う減少分 (教育公務員分)	△46,000	職員数の減に伴う所要減	地域手当	△9,000
					期末勤勉手当	△37,000
		その他の増減分	311,579	新陳代謝に伴う所要増	地域手当	6,974
					期末勤勉手当	4,605
				その他の所要増	時間外休日及び夜間勤務手当	300,000

債務負担行為で平成29年度以降に
支出額及び平成28年度以降の

事 項	限 度 額		平成27年度末 までの支出額		平成28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	612,670	694,670	123,537	123,537	28～31	28～33
納付拡大事業	297,405	339,405			28～31	28～31
庁舎管理事業	125,000	179,000			28～29	28～29
臨時福祉給付金支給事業		183,000				28～29
東工場運営管理事業		276,000				28～29
浄化ステーション運営管理事業		14,000				28～32
道路維持事業		94,000				28～29
橋りょう維持事業		32,000				28～29
交通安全施設設置事業	250,000	440,000			28～30	28～30
道路舗装補修事業		470,000				28～29
街路事業	1,624,881	3,340,881			28～31	28～31
臨海部活性化推進事業		778,000				28～30
原山公園再整備運営事業		4,710,000				28～51
学校園検(健)診事業		11,000				28～31
学校園施設管理事業		352,000				28～29
中学校給食運営事業	2,254,785	2,286,785			28～32	28～32
合 計	126,104,004	135,140,004	20,071,293	20,071,293		

わたるものについての平成27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		
489,133	571,133							489,133	571,133
297,405	339,405							297,405	339,405
125,000	179,000			83,900	83,900			41,100	95,100
	183,000		183,000						
	276,000								276,000
	14,000								14,000
	94,000								94,000
	32,000								32,000
250,000	440,000	110,000	110,000	126,000	126,000			14,000	204,000
	470,000								470,000
1,624,881	3,340,881	883,938	1,827,738	653,500	1,348,400	13,884	13,884	73,559	150,859
	778,000				562,500		27,000		188,500
	4,710,000		1,000,000		2,583,500				1,126,500
	11,000								11,000
	352,000								352,000
2,254,785	2,286,785							2,254,785	2,286,785
106,032,711	115,068,711	29,380,824	31,507,624	31,270,100	35,111,000	2,247,904	2,274,904	43,133,883	46,175,183

地方債の平成 26 年度末及び
並びに平成 28 年度末における

区 分	平成 26 年度末 現 在 高	平成 27 年度末 現 在 高	平成 28
			平成 28 年度
			補 正 前
1. 普 通 債	218,725,115	226,082,790	28,913,100
(1) 土 木	94,652,185	95,280,968	16,069,400
(2) 農 林 水 産	1,548,950	1,283,086	25,800
(3) 教 育	29,837,457	29,956,349	5,569,900
(4) 公 営 住 宅	12,689,352	13,208,537	988,300
(5) 庁 舎	11,406,684	10,710,204	1,047,200
(6) 民 生	11,822,516	12,158,044	1,881,900
(7) 衛 生	35,610,642	41,945,710	639,600
(8) 消 防	5,207,596	6,099,689	1,559,400
(9) そ の 他	15,949,733	15,440,203	1,131,600
2. 災 害 復 旧 事 業 債	598	382	
(1) 土 木	598	382	
3. そ の 他 債	195,668,073	210,470,542	22,200,000
(1) 住民税等減税補てん債	7,342,390	6,405,454	
(2) 臨時税収補てん債	908,853	563,424	
(3) 臨時財政対策債	160,184,333	178,751,369	21,700,000
(4) 退職手当債	17,432,497	16,350,295	500,000
(5) 第三セクター等改革推進債	9,800,000	8,400,000	
合 計	414,393,786	436,553,714	51,113,100

平成 27 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		平 成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	
中 起 債 見 込 額 補 正 後	平 成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	補 正 前	補 正 後
31,257,400	15,313,463	239,682,427	242,026,727
16,165,000	5,838,201	105,512,167	105,607,767
25,800	146,359	1,162,527	1,162,527
7,818,600	2,569,381	32,956,868	35,205,568
988,300	1,066,454	13,130,383	13,130,383
1,047,200	892,514	10,864,890	10,864,890
1,881,900	643,633	13,396,311	13,396,311
639,600	3,069,741	39,515,569	39,515,569
1,559,400	513,248	7,145,841	7,145,841
1,131,600	573,932	15,997,871	15,997,871
	220	162	162
	220	162	162
22,200,000	10,853,719	221,816,823	221,816,823
	1,351,295	5,054,159	5,054,159
	352,950	210,474	210,474
21,700,000	6,585,605	193,865,764	193,865,764
500,000	1,163,869	15,686,426	15,686,426
	1,400,000	7,000,000	7,000,000
53,457,400	26,167,402	461,499,412	463,843,712

平成 28 年度堺市国民健康保険事業 特別会計補正予算（第 1 号）

平成 28 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。

（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 839,494 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 117,140,495 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
3 国庫支出金		22,222,547	224,635	22,447,182
	1 国庫負担金	16,642,841	184,316	16,827,157
	2 国庫補助金	5,579,706	40,319	5,620,025
4 府支出金		5,753,143	34,559	5,787,702
	2 府補助金	4,935,061	34,559	4,969,620
5 療養給付費交付金		966,120	319,030	1,285,150
	1 療養給付費交付金	966,120	319,030	1,285,150
8 繰入金		11,641,199	△56,004	11,585,195
	1 他会計繰入金	10,341,199	△56,004	10,285,195
9 諸収入		27,483,620	89,287	27,572,907
	1 延滞金及び過料	70,001	25,613	95,614
	4 雑入	27,410,619	63,674	27,474,293
10 繰越金			227,987	227,987
	1 繰越金		227,987	227,987
歳入合計		116,301,001	839,494	117,140,495

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		1,656,922	△56,004	1,600,918
	1 総務管理費	1,656,877	△56,004	1,600,873
2 保険給付費		113,794,989	578,224	114,373,213
	2 高額療養費	8,074,866	578,224	8,653,090
5 諸支出金		67,219	317,274	384,493
	3 諸費	64,219	317,274	381,493
歳出合計		116,301,001	839,494	117,140,495

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	平成28～29年度	44,000

歳入歳出補正予算

歳 入

款			補正前の額	補 正 額	計
	項	目			
3	国 庫 支 出 金		22,222,547	224,635	22,447,182
	1	国 庫 負 担 金	16,642,841	184,316	16,827,157
		1 療養給付費等負担金	15,824,759	184,316	16,009,075
	2	国 庫 補 助 金	5,579,706	40,319	5,620,025
		1 財政調整交付金	5,569,162	40,319	5,609,481

歳 入

款			補正前の額	補 正 額	計
	項	目			
4	府 支 出 金		5,753,143	34,559	5,787,702
	2	府 補 助 金	4,935,061	34,559	4,969,620
		2 財政調整交付金	4,810,026	34,559	4,844,585

歳 入

款			補正前の額	補 正 額	計
	項	目			
5	療養給付費交付金		966,120	319,030	1,285,150
	1	療養給付費交付金	966,120	319,030	1,285,150
		1 療養給付費交付金	966,120	319,030	1,285,150

事項別明細書

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
現年度分	184,316	療養給付費等負担金 一般分	184,316
財政調整交付金	40,319	普通調整交付金	40,319

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
財政調整交付金	34,559	財政調整交付金	34,559

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
現年度分	319,030	現年度分	319,030

歳 入

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計							
8	繰	入	金	11,641,199	△56,004	11,585,195						
	1	他	会	計	繰	入	金	10,341,199	△56,004	10,285,195		
		1	一	般	会	計	繰	入	金	10,341,199	△56,004	10,285,195

歳 入

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計						
9	諸	収	入	27,483,620	89,287	27,572,907					
	1	延	滞	金	及	び	過	料	70,001	25,613	95,614
		1	延	滞	金				70,000	25,613	95,613
	4	雑	入	27,410,619	63,674	27,474,293					
		3	雑	入	134,980	63,674	198,654				

歳 入

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計		
10	繰	越	金		227,987	227,987	
	1	繰	越	金	227,987	227,987	
		1	繰	越	金	227,987	227,987
	歳 入 合 計		116,301,001	839,494	117,140,495		

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	△56,004	一般会計繰入金 △56,004

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
延滞金	25,613	国民健康保険料延滞金 25,613
第三者納付金	42,547	第三者納付金 42,547
返納金	21,127	国保診療報酬返納金 21,127

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
前年度繰越金	227,987	前年度繰越金 227,987

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	総	務 費	1,656,922	△56,004	1,600,918		△56,004
	1	総 務 管 理 費	1,656,877	△56,004	1,600,873		△56,004
		1 一 般 管 理 費	1,649,114	△56,004	1,593,110		△56,004

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	△14,928	健康福祉局人件費	△91,300
2 給 料	△25,000	堺区役所人件費	6,000
3 職 員 手 当 等	△39,000	中区役所人件費	6,000
4 共 済 費	△7,300	東区役所人件費	1,000
7 賃 金	673	西区役所人件費	△1,000
13 委 託 料	29,551	南区役所人件費	10,000
		北区役所人件費	△1,000
		美原区役所人件費	△1,000
		一般管理費（堺区）	△5,455
		一般管理費（中区）	6,297
		一般管理費（西区）	1,100
		一般管理費（南区）	6,970
		一般管理費（北区）	3,508
		一般管理費（美原区）	2,876

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 險 給 付 費
	2 高 額 療 養 費	8,074,866	578,224	8,653,090	国府支出金 259,194 地方債 その他 319,030		
	1 一般被保険者高額療養費	7,820,012	575,988	8,396,000	国府支出金 259,194 地方債 その他 316,794		
	2 退職被保険者等高額療養費	249,904	2,236	252,140	国府支出金 地方債 その他 2,236		

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
	3 諸 費	64,219	317,274	381,493		317,274	
	1 還 付 金	64,219	317,274	381,493		317,274	
	歳 出 合 計	116,301,001	839,494	117,140,495	578,224	261,270	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
19 負担金、補助及び 交付金	575,988	一般被保険者高額療養費	575,988
19 負担金、補助及び 交付金	2,236	退職被保険者等高額療養費	2,236

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
23 償還金、利子及び 割引料	317,274	還付金	317,274

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							
	議 員							
	その他の 特別職	105,328				105,328	20,245	125,573
	計	105,328				105,328	20,245	125,573
補 正 前	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	120,256				120,256	23,231	143,487
	計	120,256				120,256	23,231	143,487
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△14,928				△14,928	△2,986	△17,914
	計	△14,928				△14,928	△2,986	△17,914

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
		給 料	職員手当等	計		
補 正 後	83 (11)	331,536	211,576	543,112	114,785	657,897
補 正 前	83 (18)	356,536	250,576	607,112	119,099	726,211
比 較	0 (△7)	△25,000	△39,000	△64,000	△4,314	△68,314

(注) () 内は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 夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	840	6,858	34,425	6,638	14,694	2,820	591	15,072	129,638
	補 正 前	840	6,858	36,425	6,638	14,694	2,820	591	40,072	141,638
	比 較			△2,000					△25,000	△12,000

(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	△25,000	職員数の減に伴う減少分	△13,543	職員数の減に伴う所要減	
		その他の増減分	△11,457	新陳代謝に伴う所要減	
職員手当等	△39,000	職員数の減に伴う減少分	△6,568	職員数の減に伴う所要減	地域手当 △1,354 期末勤勉手当 △5,214
		その他の増減分	△32,432	新陳代謝に伴う所要減	地域手当 △646 期末勤勉手当 △6,786
					その他の所要減

債務負担行為で平成 29 年度以降に
支出額及び平成 28 年度以降の

事 項	限 度 額		平成 27 年 度 末 ま での 支 出 額		平成 28 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		44,000				28～29

わたるものについての平成 27 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		
	44,000								44,000

平成28年度堺市介護保険事業 特別会計補正予算（第1号）

平成28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128,158千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73,353,580千円とする。

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
6 繰 入 金		10,845,019	△48,667	10,796,352
	1 他会計繰入金	10,845,019	△48,667	10,796,352
8 繰 越 金			176,825	176,825
	1 繰 越 金		176,825	176,825
歳 入 合 計		73,225,422	128,158	73,353,580

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		1,650,117	△48,667	1,601,450
	1 総務管理費	1,650,117	△48,667	1,601,450
2 保 険 給 付 費		70,236,044		70,236,044
	1 介護・予防サービス等諸費	66,626,740		66,626,740
5 諸 支 出 金		25,000	176,825	201,825
	1 還 付 金	25,000	176,825	201,825
歳 出 合 計		73,225,422	128,158	73,353,580

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険納入通知書等作成 及び封入・封緘業務	平成28～29年度	10,000

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	10,845,019	△48,667	10,796,352	
	1	他会計繰入金	10,845,019	△48,667	10,796,352	
		1 一般会計繰入金	10,845,019	△48,667	10,796,352	

歳 入

款			補正前の額	補 正 額	計	
	項					
		目				
8	繰	越金		176,825	176,825	
	1	繰越金		176,825	176,825	
		1 繰越金		176,825	176,825	
	歳入合計		73,225,422	128,158	73,353,580	

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	△48,667	一般会計繰入金 △48,667

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
前年度繰越金	176,825	前年度繰越金 176,825

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	1,650,117
1 総 務 管 理 費	1,650,117	△48,667	1,601,450		△48,667	
1 一 般 管 理 費	970,474	△47,320	923,154		△47,320	
2 介 護 保 険 管 理 費	159,550	△1,774	157,776		△1,774	
3 介 護 認 定 費	492,993	427	493,420		427	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報	酬	1,080	健康福祉局人件費	△15,400
2 給	料	△30,000	堺区役所人件費	△4,000
3 職 員 手 当 等		△9,000	中区役所人件費	△6,000
4 共 済 費		△9,400	東区役所人件費	1,000
			西区役所人件費	2,000
			南区役所人件費	△11,000
			北区役所人件費	△15,000
			介護保険事務推進事業（南区）	1,080
1 報	酬	△2,924	被保険者管理事業（東区）	1,150
7 賃	金	1,150	被保険者管理事業（南区）	△2,924
7 賃	金	427	介護認定事業（西区）	427

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	70,236,044
1 介 護 ・ 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	66,626,740		66,626,740			
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	36,210,763	△2,240,000	33,970,763	国府支出金 △827,008 地方債 その他 △627,200	△785,792	
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,801,762	2,240,000	8,041,762	国府支出金 827,008 地方債 その他 627,200	785,792	

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	25,000
1 還 付 金	25,000	176,825	201,825		176,825	
1 還 付 金	25,000	176,825	201,825		176,825	
歳 出 合 計	73,225,422	128,158	73,353,580		128,158	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	△2,240,000	居宅介護サービス給付費 △2,240,000
19 負担金、補助及び 交付金	2,240,000	地域密着型介護サービス給付費 2,240,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び 割引料	176,825	還付金 176,825

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							
	議 員							
	その他の 特別職	463,724				463,724	57,206	520,930
	計	463,724				463,724	57,206	520,930
補 正 前	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	465,568				465,568	57,575	523,143
	計	465,568				465,568	57,575	523,143
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△1,844				△1,844	△369	△2,213
	計	△1,844				△1,844	△369	△2,213

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
		給 料	職員手当等	計		
補 正 後	61 (7)	240,814	170,968	411,782	85,728	497,510
補 正 前	66 (7)	270,814	179,968	450,782	94,759	545,541
比 較	△5	△30,000	△9,000	△39,000	△9,031	△48,031

(注) () 内は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	3,114	24,476	2,837	10,188	2,460	28,036	99,017
	補 正 前	840	3,114	27,476	2,837	10,188	2,460	25,036	108,017
	比 較			△3,000				3,000	△9,000

(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	△30,000	職員数の減に伴う減少分	△17,645	職員数の減に伴う所要減	
		その他の増減分	△12,355	新陳代謝に伴う所要減	
職員手当等	△9,000	職員数の減に伴う減少分	△8,860	職員数の減に伴う所要減	地域手当 期末勤勉手当
		その他の増減分	△140	新陳代謝に伴う所要減	地域手当 期末勤勉手当
					その他の所要増

債務負担行為で平成 29 年度以降に
支出額及び平成 28 年度以降の

事 項	限 度 額		平成 27 年 度 末 ま での 支 出 額		平成 28 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
介護保険納入通知書等作成 及び封入・封緘業務		10,000				28～29

わたるものについての平成 27 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		
	10,000								10,000

平成28年度堺市後期高齢者医療事業 特別会計補正予算（第1号）

平成28年度堺市の後期高齢者医療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。

債務負担行為の補正は、「第1表 債務負担行為補正」による。

第 1 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療納入通知書等作成 及び封入・封緘業務	平成28～29年度	22,000

債務負担行為で平成 29 年度以降に
支出額及び平成 28 年度以降の

事 項	限 度 額		平成 27 年 度 末 ま での 支 出 額		平成 28 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
後期高齢者医療納入通知書等作成 及び封入・封緘業務		22,000				28～29

わたるものについての平成 27 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		
	22,000								22,000

平成28年度堺市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成28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。

（資本的収入及び支出）

第2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 ）
	支	出	
第1款 資本的支出	11,070,962千円	589,000千円	11,659,962千円
第3項 他会計長期貸付金	0千円	589,000千円	589,000千円

平成28年度 堺市水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

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 資本的支出			11,070,962	589,000	11,659,962	
	3 他会計長期 貸付金		0	589,000	589,000	
		1 他会計長期 貸付金	0	589,000	589,000	

平成 28 年度 堺市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

	既決予定額	補正予定額	(単位 千円) 計
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
長期貸付けによる支出	0	△589,000	△589,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,134,496	△589,000	△8,723,496
資金増加額 (又は減少額)	△1,977,411	△589,000	△2,566,411
資金期末残高	8,165,713	△589,000	7,576,713

平成28年度 堺市水道事業会計補正予算明細書

2 資本的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明	
1	資本的支出		11,070,962	589,000	11,659,962		
3	他会計長期 貸付金		0	589,000	589,000		
	1	他会計長期 貸付金	0	589,000	589,000		
		1	他会計長期 貸付金	0	589,000	589,000	
支 出 合 計			11,070,962	589,000	11,659,962		

平成28年度堺市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成28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。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量を、次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）主な建設改良事業			
管きょ、ポンプ場及び 下水処理場整備事業等	12,823,536千円	230,000千円	13,053,536千円

（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	18,646,913千円	819,000千円	19,465,913千円
第1項 企業債	13,127,300千円	115,000千円	13,242,300千円
第3項 補助金	4,384,150千円	115,000千円	4,499,150千円
第6項 他会計借入金	0千円	589,000千円	589,000千円
	支	出	
第1款 資本的支出	28,841,321千円	819,000千円	29,660,321千円
第1項 建設改良費	12,823,536千円	230,000千円	13,053,536千円
第2項 償還金	15,717,785千円	589,000千円	16,306,785千円

（企業債）

第4条 起債の限度額を、次のとおり補正する。

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
下水道事業	13,127,300千円	13,242,300千円

平成28年度 堺市下水道事業会計補正予算実施計画

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			18,646,913	819,000	19,465,913	
	1 企業債		13,127,300	115,000	13,242,300	
		1 建設企業債	8,065,900	115,000	8,180,900	
	3 補助金		4,384,150	115,000	4,499,150	
		1 国庫補助金	4,384,150	115,000	4,499,150	
	6 他 会 計 金 借 入 計 金		0	589,000	589,000	
		1 他会計借入金	0	589,000	589,000	

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 資本的支出			28,841,321	819,000	29,660,321	
	1 建設改良費		12,823,536	230,000	13,053,536	
		2 ポンプ場 築造費	4,183,500	230,000	4,413,500	
	2 償還金		15,717,785	589,000	16,306,785	
		1 企業債償還金	15,717,785	589,000	16,306,785	

平成 28 年度 堺市下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

	既決予定額	補正予定額	(単位 千円) 計
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	△12,651,751	△230,000	△12,881,751
国庫補助金による収入	4,384,150	115,000	4,499,150
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,099,274	△115,000	△8,214,274
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	13,127,300	115,000	13,242,300
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	△15,717,785	△589,000	△16,306,785
その他の他会計借入金による収入	0	589,000	589,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,196,776	115,000	△2,081,776
資金増加額 (又は減少額)	132,716	0	132,716
資金期末残高	5,370,001	0	5,370,001

平成28年度 堺市下水道事業会計補正予算明細書

2 資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	資本的収入		18,646,913	819,000	19,465,913	
1	企業債		13,127,300	115,000	13,242,300	
	1	建設企業債	8,065,900	115,000	8,180,900	
		1 公共下水道事業債	8,057,500	115,000	8,172,500	
3	補助金		4,384,150	115,000	4,499,150	
	1	国庫補助金	4,384,150	115,000	4,499,150	
		1 公共下水道補助金	4,384,150	115,000	4,499,150	
6	他会計借入金		0	589,000	589,000	
	1	他会計借入金	0	589,000	589,000	
		1 他会計借入金	0	589,000	589,000	
収 入 合 計			18,646,913	819,000	19,465,913	

支 出

(単位 千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	資本的支出		28,841,321	819,000	29,660,321	
1	建設改良費		12,823,536	230,000	13,053,536	
	2	ポンプ場築造費	4,183,500	230,000	4,413,500	
		38施設工事費	4,183,500	230,000	4,413,500	
2	償還金		15,717,785	589,000	16,306,785	
	1	企業債償還金	15,717,785	589,000	16,306,785	
		1 元 金	15,717,785	589,000	16,306,785	
支 出 合 計			28,841,321	819,000	29,660,321	

平成28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）

平成28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 <http://www.city.sakai.lg.jp/>

印 刷 協和印刷株式会社

堺市行政資料番号
1 - B2 - 16 - 0064

