

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 4)

堺 市

目 次

	頁
議案第 149 号 平成28年度堺市一般会計補正予算(第 4 号)……………	3
議案第 150 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 2 号) ……	21
議案第 151 号 平成28年度堺市介護保険事業特別会計補正予算(第 2 号) ……	27
議案第 152 号 平成28年度堺市水道事業会計補正予算(第 2 号) ……	33
議案第 153 号 平成28年度堺市下水道事業会計補正予算(第 2 号) ……	39

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12月7日
堺市長 竹山修身

- 議案第 149 号 平成28年度堺市一般会計補正予算（第 4 号）
- 議案第 150 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 2 号）
- 議案第 151 号 平成28年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）
- 議案第 152 号 平成28年度堺市水道事業会計補正予算（第 2 号）
- 議案第 153 号 平成28年度堺市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

(議案第149号～第153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	389,294,631	252,487	389,547,118
特 別 会 計	257,827,196	8,013	257,835,209
都 市 開 発 資 金	421,204		421,204
国 民 健 康 保 険 事 業	117,140,495	4,580	117,145,075
公 共 用 地 業 先 行 取 得 事 業	7,303,303		7,303,303
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 業 貸 付 事 業	298,574		298,574
介 護 保 険 事 業	73,353,580	3,433	73,357,013
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	27,684,547	11,428	27,695,975
下 水 道 事 業 会 計	59,326,718	10,505	59,337,223
合 計	734,133,092	282,433	734,415,525

平成 28 年度堺市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 28 年度堺市の一般会計補正予算（第 4 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 252,487 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 389,547,118 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
21 繰越金		689,889	252,487	942,376
	1 繰越金	689,889	252,487	942,376
歳入	合計	389,294,631	252,487	389,547,118

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		1,248,295	3,385	1,251,680
	1 議会費	1,248,295	3,385	1,251,680
2 総務費		34,890,442	87,089	34,977,531
	1 総務管理費	23,758,666	57,000	23,815,666
	2 徴税費	2,658,270	10,000	2,668,270
	3 戸籍住民基本台帳費	1,963,102	9,000	1,972,102
	6 監査委員費	161,020	89	161,109
	9 人事委員会費	124,752	1,000	125,752
	10 区政推進費	3,849,400	10,000	3,859,400
3 民生費		173,319,359	50,013	173,369,372
	1 社会福祉費	49,392,934	14,000	49,406,934
	2 生活保護費	49,923,721	9,000	49,932,721
	3 児童福祉費	50,596,898	19,000	50,615,898
	5 国民健康保険事業特別会計繰出	10,285,195	4,580	10,289,775
	8 介護保険事業特別会計繰出	10,796,352	3,433	10,799,785
4 衛生費		23,985,123	24,000	24,009,123
	1 公衆衛生費	5,420,653	2,000	5,422,653

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 保 健 所 費	2,375,258	13,000	2,388,258
	5 環 境 共 生 費	2,764,683	2,000	2,766,683
	6 清 掃 費	10,389,789	7,000	10,396,789
6 農 林 水 産 業 費		935,141	1,000	936,141
	2 農 業 費	451,863	1,000	452,863
7 商 工 費		6,699,490	3,000	6,702,490
	1 商 工 費	6,612,932	3,000	6,615,932
8 土 木 費		72,144,058	24,000	72,168,058
	1 土 木 管 理 費	939,377	4,000	943,377
	2 道 路 橋 り よ う 費	14,595,969	5,000	14,600,969
	3 河 川 水 路 費	578,137	1,000	579,137
	4 都 市 計 画 費	42,115,701	12,000	42,127,701
	5 住 宅 費	3,800,248	2,000	3,802,248
9 消 防 費		9,303,352	34,000	9,337,352
	1 消 防 費	9,303,352	34,000	9,337,352
10 教 育 費		32,494,639	26,000	32,520,639
	1 教 育 総 務 費	6,965,479	12,000	6,977,479
	3 中 学 校 費	4,975,208	2,000	4,977,208
	4 高 等 学 校 費	1,253,191	5,000	1,258,191
	5 幼 稚 園 費	800,388	2,000	802,388
	7 社 会 教 育 費	4,492,941	5,000	4,497,941
歳 出 合 計		389,294,631	252,487	389,547,118

(議案第 149 号説明資料)

歳入歳出補正予算

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項	目			
21	繰越	入金	689,889	252,487	942,376
	1	繰越入金	689,889	252,487	942,376
	1	繰越入金	689,889	252,487	942,376
歳入合計			389,294,631	252,487	389,547,118

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
前年度繰越金	252,487	前年度繰越金	252,487

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等	2,385	会議開催経費	2,385
3 職員手当等	1,000	議会事務局人件費	1,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等	22,000	特別職人件費	479
		市長公室人件費	3,521
		危機管理室人件費	1,000
		総務局人件費	3,000
		財政局人件費	3,000
		市民人権局人件費	3,000
		文化観光局人件費	4,000
		建築都市局人件費	2,000
		建設局人件費	1,000
		会計室人件費	1,000
4 共 済 費	35,000	共済費等 (事業主負担)	35,000
3 職員手当等	10,000	財政局人件費	10,000
3 職員手当等	9,000	市民人権局人件費	1,000
		堺区役所人件費	2,000
		中区役所人件費	1,000
		東区役所人件費	1,000
		西区役所人件費	1,000
		南区役所人件費	1,000
		北区役所人件費	1,000
		美原区役所人件費	1,000

歳 出

歳 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	監 査 委 員 費	161,020	89	161,109		89
		1 監 査 委 員 費	140,732	89	140,821		89
	9	人 事 委 員 会 費	124,752	1,000	125,752		1,000
		1 人 事 委 員 会 費	124,752	1,000	125,752		1,000
	10	区 政 推 進 費	3,849,400	10,000	3,859,400		10,000
		1 区 政 推 進 費	3,849,400	10,000	3,859,400		10,000

歳 出

歳 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	173,319,359	50,013	173,369,372		50,013
		1 社 会 福 祉 費	49,392,934	14,000	49,406,934		14,000
		1 社 会 福 祉 総 務 費	7,602,824	14,000	7,616,824		14,000
	2	生 活 保 護 費	49,923,721	9,000	49,932,721		9,000
		1 生 活 保 護 総 務 費	1,823,721	9,000	1,832,721		9,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等		89	特別職人件費 89
3 職員手当等		1,000	人事委員会事務局人件費 1,000
3 職員手当等		10,000	堺区役所人件費 1,000 中区役所人件費 2,000 東区役所人件費 1,000 西区役所人件費 1,000 南区役所人件費 2,000 北区役所人件費 1,000 美原区役所人件費 2,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等		14,000	健康福祉局人件費 7,000 堺区役所人件費 2,000 東区役所人件費 1,000 西区役所人件費 1,000 南区役所人件費 1,000 北区役所人件費 1,000 美原区役所人件費 1,000
3 職員手当等		9,000	堺区役所人件費 2,000 中区役所人件費 1,000 西区役所人件費 2,000 南区役所人件費 1,000 北区役所人件費 2,000 美原区役所人件費 1,000

歳 出

歳 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	児童福祉費	50,596,898	19,000	50,615,898		19,000
	1 児童福祉総務費	5,622,598	19,000	5,641,598		19,000
5	国民健康保険事業 特別会計繰出	10,285,195	4,580	10,289,775		4,580
	1 国民健康保険事業 特別会計繰出	10,285,195	4,580	10,289,775		4,580
8	介護保険事業 特別会計繰出	10,796,352	3,433	10,799,785		3,433
	1 介護保険事業 特別会計繰出	10,796,352	3,433	10,799,785		3,433

歳 出

歳 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	23,985,123	24,000	24,009,123		24,000
	1 公衆衛生費	5,420,653	2,000	5,422,653		2,000
	1 公衆衛生総務費	623,125	2,000	625,125		2,000
4	保健所費	2,375,258	13,000	2,388,258		13,000
	1 保健所費	2,076,215	13,000	2,089,215		13,000
5	環境共生費	2,764,683	2,000	2,766,683		2,000
	1 環境共生総務費	722,888	2,000	724,888		2,000
6	清掃費	10,389,789	7,000	10,396,789		7,000
	1 環境事業総務費	1,846,228	7,000	1,853,228		7,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職 員 手 当 等	19,000	子ども青少年局人件費	17,000
		中区役所人件費	1,000
		南区役所人件費	1,000
28 繰 出 金	4,580	国民健康保険事業特別会計繰出	4,580
28 繰 出 金	3,433	介護保険事業特別会計繰出	3,433

(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
3 職 員 手 当 等	13,000	健康福祉局人件費	5,000
		堺区役所人件費	2,000
		中区役所人件費	1,000
		東区役所人件費	1,000
		西区役所人件費	1,000
		南区役所人件費	1,000
		北区役所人件費	1,000
		美原区役所人件費	1,000
3 職 員 手 当 等	2,000	環境局人件費	2,000
3 職 員 手 当 等	7,000	環境局人件費	7,000

歳 出

歳款	項		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
	目					特定財源	一般財源
6	農 林 水 産 業 費		935,141	1,000	936,141		1,000
	2	農 業 費	451,863	1,000	452,863		1,000
		1 農 業 総 務 費	250,174	1,000	251,174		1,000

歳 出

歳款	項		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
	目					特定財源	一般財源
7	商 工 費		6,705,614	3,000	6,708,614		3,000
	1	商 工 費	6,619,056	3,000	6,622,056		3,000
		1 商 工 総 務 費	512,774	3,000	515,774		3,000

歳 出

歳款	項		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
	目					特定財源	一般財源
8	土 木 費		72,144,058	24,000	72,168,058		24,000
	1	土 木 管 理 費	939,377	4,000	943,377		4,000
		1 土 木 総 務 費	862,058	4,000	866,058		4,000
	2	道 路 橋 り よ う 費	14,595,969	5,000	14,600,969		5,000
		1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	3,336,585	5,000	3,341,585		5,000
	3	河 川 水 路 費	578,137	1,000	579,137		1,000
		1 河 川 水 路 総 務 費	127,665	1,000	128,665		1,000
	4	都 市 計 画 費	42,115,701	12,000	42,127,701		12,000
		1 都 市 計 画 総 務 費	3,884,020	12,000	3,896,020		12,000
	5	住 宅 費	3,800,248	2,000	3,802,248		2,000
		1 住 宅 総 務 費	674,944	2,000	676,944		2,000

歳 出

歳款	項		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
	目					特定財源	一般財源
9	消 防 費		9,303,352	34,000	9,337,352		34,000
	1	消 防 費	9,303,352	34,000	9,337,352		34,000
		1 消 防 総 務 費	6,842,219	34,000	6,876,219		34,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職 員 手 当 等		1,000	産業振興局人件費 1,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職 員 手 当 等		1,000	文化観光局人件費 1,000
		2,000	産業振興局人件費 2,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職 員 手 当 等		4,000	建設局人件費 4,000
3 職 員 手 当 等		5,000	建設局人件費 5,000
3 職 員 手 当 等		1,000	建設局人件費 1,000
3 職 員 手 当 等		12,000	建築都市局人件費 7,000 建設局人件費 5,000
3 職 員 手 当 等		2,000	建築都市局人件費 2,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職 員 手 当 等		34,000	消防局人件費 34,000

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		32,494,639	26,000	32,520,639		26,000
	1	教 育 総 務 費	6,965,479	12,000	6,977,479		12,000
		2 事 務 局 費	2,734,153	12,000	2,746,153		12,000
	3	中 学 校 費	4,975,208	2,000	4,977,208		2,000
		1 学 校 管 理 費	2,193,062	2,000	2,195,062		2,000
	4	高 等 学 校 費	1,253,191	5,000	1,258,191		5,000
		1 学 校 管 理 費	1,204,927	5,000	1,209,927		5,000
	5	幼 稚 園 費	800,388	2,000	802,388		2,000
		1 幼 稚 園 管 理 費	697,328	2,000	699,328		2,000
	7	社 会 教 育 費	4,492,941	5,000	4,497,941		5,000
		1 社 会 教 育 総 務 費	1,435,799	5,000	1,440,799		5,000
		歳 出 合 計	389,294,631	252,487	389,547,118		252,487

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
3 職員手当等	12,000	特別職人件費	100	
		教育委員会事務局人件費	11,900	
3 職員手当等	2,000	教育委員会事務局人件費	2,000	
3 職員手当等	5,000	教育職人件費	5,000	
3 職員手当等	2,000	教育職人件費	2,000	
3 職員手当等	5,000	教育委員会事務局人件費	5,000	

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	20,576	68,426	11,575	80,001
	議 員	47	457,021			194,209	651,230	147,044	798,274
	その他の 特別職		2,792,665	17,130	1,713	8,103	2,819,611	634,572	3,454,183
	計		3,249,686	60,630	6,063	222,888	3,539,267	793,191	4,332,458
補 正 前	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
比 較	長 等					479	479	93	572
	議 員					2,385	2,385		2,385
	その他の 特別職					189	189	36	225
	計					3,053	3,053	129	3,182

(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	206,421	給与改定に伴う増加分	187,421	給与改定に伴う所要増	期末勤勉手当 (改正前) (改正後) 12月期 2.175月 → 2.275月
		給与改定に伴う増加分 (教育公務員分)	19,000	給与改定に伴う所要増	期末勤勉手当 (改正前) (改正後) 6月期 2.025月 → 2.075月 12月期 2.175月 → 2.225月

平成 28 年度堺市国民健康保険事業 特別会計補正予算（第 2 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 2 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 4,580 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 117,145,075 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
8 繰 入 金		11,585,195	4,580	11,589,775
	1 他 会 計 繰 入 金	10,285,195	4,580	10,289,775
歳 入 合 計		117,140,495	4,580	117,145,075

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		1,600,918	4,580	1,605,498
	1 総 務 管 理 費	1,600,873	4,580	1,605,453
歳 出 合 計		117,140,495	4,580	117,145,075

歳入歳出補正予算

歳入

款	項 目	補正前の額	補正額	計
	1 他会計繰入金	10,285,195	4,580	10,289,775
	1 一般会計繰入金	10,285,195	4,580	10,289,775
	歳入合計	117,140,495	4,580	117,145,075

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	1,600,918	4,580	1,605,498		4,580
	1 総務管理費	1,600,873	4,580	1,605,453		4,580
	1 一般管理費	1,593,110	4,580	1,597,690		4,580
	歳出合計	117,140,495	4,580	117,145,075		4,580

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
一般会計繰入金	4,580	一般会計繰入金	4,580

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	4,000	健康福祉局人件費	1,580
4 共済費	580	東区役所人件費	1,000
		西区役所人件費	1,000
		北区役所人件費	1,000

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
		給 料	職員手当等	計		
補正後	83 (11)	331,536	215,576	547,112	115,365	662,477
補正前	83 (11)	331,536	211,576	543,112	114,785	657,897
比 較			4,000	4,000	580	4,580

(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
補正前		840	6,858	34,425	6,638	14,694	2,820	591	15,072	129,638
比 較										4,000

(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
職員手当等	4,000	4,000	4,000	給与改定に伴う所要増	期末勤勉手当 (改正前) (改正後) 12月期 2.175月 → 2.275月

平成 28 年度堺市介護保険事業 特別会計補正予算（第 2 号）

平成 28 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。

- 1 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,433 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 73,357,013 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

(単位 千円)

歳 入	款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰 入 金			10,796,352	3,433	10,799,785
		1 他 会 計 繰 入 金	10,796,352	3,433	10,799,785
歳 入 合 計			73,353,580	3,433	73,357,013

(単位 千円)

歳 出	款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費			1,601,450	3,433	1,604,883
		1 総 務 管 理 費	1,601,450	3,433	1,604,883
歳 出 合 計			73,353,580	3,433	73,357,013

(議案第 151 号説明資料)

歳入歳出補正予算

歳入

款	項 目	補正前の額	補正額	計
6	繰入金	10,796,352	3,433	10,799,785
1	他会計繰入金	10,796,352	3,433	10,799,785
	1 一般会計繰入金	10,796,352	3,433	10,799,785
	歳入合計	73,353,580	3,433	73,357,013

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	1,601,450	3,433	1,604,883		3,433
1	総務管理費	1,601,450	3,433	1,604,883		3,433
	1 一般管理費	923,154	3,433	926,587		3,433
	歳出合計	73,353,580	3,433	73,357,013		3,433

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
一般会計繰入金		3,433	一般会計繰入金 3,433

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等		3,000	健康福祉局人件費 1,433
4 共済費		433	南区役所人件費 1,000 美原区役所人件費 1,000

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
		給 料	職員手当等	計		
補正後	61 (7)	240,814	173,968	414,782	86,161	500,943
補正前	61 (7)	240,814	170,968	411,782	85,728	497,510
比 較			3,000	3,000	433	3,433

(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 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	102,017
	補正前	840	3,114	24,476	2,837	10,188	2,460	28,036	99,017
	比 較								3,000

(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
職員手当等	3,000	給与改定に伴う増加分	3,000	給与改定に伴う所要増	期末勤勉手当 (改正前) (改正後) 12月期 2.175月 → 2.275月

平成 28 年度堺市水道事業会計補正予算 (第 2 号)

(総 則)

第 1 条 平成 28 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。

(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			
配水施設整備改良事業	9,389,614 千円	2,700 千円	9,392,314 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 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)
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	16,024,585 千円	8,728 千円	16,033,313 千円
第 1 項 営業費用	15,336,696 千円	8,728 千円	15,345,424 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 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	11,659,962 千円	2,700 千円	11,662,662 千円
第 1 項 建設改良費	9,564,189 千円	2,700 千円	9,566,889 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 次に掲げる経費の金額を、次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,266,886 千円	11,428 千円	2,278,314 千円

平成28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

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 水道事業費			16,024,585	8,728	16,033,313	
	1 営業費用		15,336,696	8,728	15,345,424	
		1 原水及び浄水費	7,711,113	269	7,711,382	
		2 配水及び給水費	1,680,729	3,306	1,684,035	
		3 受託工事費	154,943	416	155,359	
		4 業務費	1,053,755	1,937	1,055,692	
		5 総係費	862,198	2,800	864,998	

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			11,659,962	2,700	11,662,662	
	1 建設改良費		9,564,189	2,700	9,566,889	
		1 整備改良費	9,389,614	2,700	9,392,314	

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
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,157,521	△ 8,728	1,148,793
小計	<u>4,311,572</u>	<u>△ 8,728</u>	<u>4,302,844</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,723,258	△ 8,728	3,714,530
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	△ 8,793,205	△ 2,700	△ 8,795,905
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8,723,496</u>	<u>△ 2,700</u>	<u>△ 8,726,196</u>
資金増加額 (又は減少額)	<u>△ 2,566,411</u>	<u>△ 11,428</u>	<u>△ 2,577,839</u>
資金期末残高	7,576,713	△ 11,428	7,565,285

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		給 与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		手当等 (千円)	計 (千円)		
既決予定額	損益勘定 支弁職員	690,011 (29,380)	1,476,993 (114,034)	274,763 (21,002)	1,751,756 (135,036)
	資本勘定 支弁職員	189,084	427,447	87,683	515,130
	合 計	879,095 (29,380)	1,904,440 (114,034)	362,446 (21,002)	2,266,886 (135,036)
補正予定額	損益勘定 支弁職員	7,332 (442)	7,332 (442)	1,396 (72)	8,728 (514)
	資本勘定 支弁職員	2,267	2,267	433	2,700
	合 計	9,599 (442)	9,599 (442)	1,829 (72)	11,428 (514)
計	損益勘定 支弁職員	697,343 (29,822)	1,484,325 (114,476)	276,159 (21,074)	1,760,484 (135,550)
	資本勘定 支弁職員	191,351	429,714	88,116	517,830
	合 計	888,694 (29,822)	1,914,039 (114,476)	364,275 (21,074)	2,278,314 (135,550)

注) () 内は再任用職員で一般職の職員の内数

手当等の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後	436,950
	補 正 前	427,351
	比 較	9,599

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
手当等	9,599	給与改定に伴う 増加分	9,599 給与改定に伴う 所要増	期末勤勉手当 (改正前) (改正後) 12月期 2.175月 → 2.275月

平成28年度 堺市水道事業会計補正予算明細書

1 収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	水道事業用		16,024,585	8,728	16,033,313	
1	営業費用		15,336,696	8,728	15,345,424	
	1	原水及び浄水費	7,711,113	269	7,711,382	
		3 手当等	14,460	227	14,687	
		4 法定福利費	7,987	42	8,029	
	2	配水及び給水費	1,680,729	3,306	1,684,035	
		3 手当等	157,469	2,780	160,249	
		4 法定福利費	96,483	526	97,009	
	3	受託工事費	154,943	416	155,359	
		3 手当等	18,940	348	19,288	
		4 法定福利費	11,966	68	12,034	
	4	業務費	1,053,755	1,937	1,055,692	
		3 手当等	110,075	1,626	111,701	
		4 法定福利費	63,157	311	63,468	
	5	総係費	862,198	2,800	864,998	
		3 手当等	132,243	2,351	134,594	
		4 法定福利費	75,450	449	75,899	
支 出 合 計			16,024,585	8,728	16,033,313	

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			11,659,962	2,700	11,662,662	
1 建設改良費			9,564,189	2,700	9,566,889	
	1 整備改良費		9,389,614	2,700	9,392,314	
		3 手当等	155,966	2,267	158,233	
		4 法定福利費	81,269	433	81,702	
支 出 合 計			11,659,962	2,700	11,662,662	

平成 28 年度堺市下水道事業会計補正予算 (第 2 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 2 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			
管きよ、ポンプ場及び			
下水処理場整備事業等	13,053,536 千円	2,178 千円	13,055,714 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 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)
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	29,666,397 千円	8,327 千円	29,674,724 千円
第 1 項 営業費用	23,399,658 千円	8,327 千円	23,407,985 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 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	29,660,321 千円	2,178 千円	29,662,499 千円
第 1 項 建設改良費	13,053,536 千円	2,178 千円	13,055,714 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 次に掲げる経費の金額を、次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,769,523 千円	10,505 千円	2,780,028 千円

平成28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

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		29,666,397	8,327	29,674,724	
	1 営業費用		23,399,658	8,327	23,407,985	
		1 管 ぎ よ 費	1,379,798	2,832	1,382,630	
		2 ポ ン プ 場 費	656,849	977	657,826	
		3 処 理 場 費	3,772,503	1,103	3,773,606	
		4 水 質 検 査 費	36,300	196	36,496	
		5 水 質 規 制 費	74,804	246	75,050	
		6 普 及 促 進 費	446,781	1,235	448,016	
		7 環 境 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	13,870	62	13,932	
		8 業 務 費	538,175	293	538,468	
		9 総 係 費	664,928	1,060	665,988	
		11 し 尿 処 理 費	73,097	323	73,420	

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		29,660,321	2,178	29,662,499	
	1 建設改良費		13,053,536	2,178	13,055,714	
		5 築 造 総 務 費	392,998	1,824	394,822	
		6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費	79,328	354	79,682	

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)

				(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	<u>531,856</u>	<u>△8,327</u>	<u>523,529</u>
	小計	<u>15,944,552</u>	<u>△8,327</u>	<u>15,936,225</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>10,428,766</u>	<u>△8,327</u>	<u>10,420,439</u>
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	<u>△12,881,751</u>	<u>△2,178</u>	<u>△12,883,929</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△8,214,274</u>	<u>△2,178</u>	<u>△8,216,452</u>
	資金増加額 (又は減少額)	<u>132,716</u>	<u>△10,505</u>	<u>122,211</u>
	資金期末残高	<u>537,001</u>	<u>△10,505</u>	<u>526,496</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		給 与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		手当等 (千円)	計 (千円)		
既決予定額	損益勘定 支弁職員	1,161,734 (74,677)	2,035,964 (263,355)	296,546 (47,707)	2,332,510 (311,062)
	資本勘定 支弁職員	160,350	362,279	74,734	437,013
	合 計	1,322,084 (74,677)	2,398,243 (263,355)	371,280 (47,707)	2,769,523 (311,062)
補正予定額	損益勘定 支弁職員	7,002 (833)	7,002 (833)	1,325 (137)	8,327 (970)
	資本勘定 支弁職員	1,830	1,830	348	2,178
	合 計	8,832 (833)	8,832 (833)	1,673 (137)	10,505 (970)
計	損益勘定 支弁職員	1,168,736 (75,510)	2,042,966 (264,188)	297,871 (47,844)	2,340,837 (312,032)
	資本勘定 支弁職員	162,180	364,109	75,082	439,191
	合 計	1,330,916 (75,510)	2,407,075 (264,188)	372,953 (47,844)	2,780,028 (312,032)

注) () 内は再任用職員で一般職の職員の内数

手当等の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後	438,337
	補 正 前	429,505
	比 較	8,832

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
手当等	8,832	給与改定に伴う 増加分	8,832	給与改定に伴う 所要増	期末勤勉手当 (改正前) 2.175月 → (改正後) 2.275月 12月期

平成28年度 堺市下水道事業会計補正予算明細書

1 収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	下水道事業費		29,666,397	8,327	29,674,724	
1	営業費用		23,399,658	8,327	23,407,985	
	1	管きよ費	1,379,798	2,832	1,382,630	
		3 手当等	173,060	2,381	175,441	
		4 法定福利費	87,272	451	87,723	
	2	ポンプ場費	656,849	977	657,826	
		3 手当等	69,586	825	70,411	
		4 法定福利費	36,654	152	36,806	
	3	処理場費	3,772,503	1,103	3,773,606	
		3 手当等	75,120	929	76,049	
		4 法定福利費	41,546	174	41,720	
	4	水質検査費	36,300	196	36,496	
		3 手当等	7,097	165	7,262	
		4 法定福利費	4,400	31	4,431	
	5	水質規制費	74,804	246	75,050	
		3 手当等	20,089	207	20,296	
		4 法定福利費	10,372	39	10,411	
	6	普及促進費	446,781	1,235	448,016	
		3 手当等	74,562	1,040	75,602	
		4 法定福利費	41,380	195	41,575	
	7	環境整備資金貸付事業費	13,870	62	13,932	
		3 手当等	3,200	52	3,252	

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
		4 法定福利費	1,773	10	1,783	
	8 業務費		538,175	293	538,468	
		3 手当等	15,168	245	15,413	
		4 法定福利費	8,927	48	8,975	
	9 総係費		664,928	1,060	665,988	
		3 手当等	74,511	886	75,397	
		4 法定福利費	43,527	174	43,701	
	11 し尿処理費		73,097	323	73,420	
		3 手当等	20,264	272	20,536	
		4 法定福利費	10,393	51	10,444	
	支出合計		29,666,397	8,327	29,674,724	

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			29,660,321	2,178	29,662,499	
1 建設改良費			13,053,536	2,178	13,055,714	
	5 築造総務費		392,998	1,824	394,822	
		3 手当等	112,165	1,533	113,698	
		4 法定福利費	58,101	291	58,392	
	6 受益者負担金 徴収業務費		79,328	354	79,682	
		3 手当等	20,039	297	20,336	
		4 法定福利費	11,269	57	11,326	
	支出合計		29,660,321	2,178	29,662,499	

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4）

平成28年12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/>

堺市行政資料番号
1-B2-16-0064