

令和3年第2回市議会（定例会）に提出する補正予算案について

堺市では、令和3年第2回市議会（定例会）に提出する補正予算案をまとめましたので、別添のとおりお知らせいたします。

問
い
合
わ
せ
先

担 当 課：財政局 財政部 財政課
電 話：072-228-7471
ファックス：072-228-7856

令和3年度5月補正予算（案）

全 会 計	▲935,936 千円 <u>（債務負担行為限度額 117,000 千円）</u>
--------------	--

一 般 会 計	
（歳 出）	▲916,430 千円 <u>（債務負担行為限度額 78,000 千円）</u>

○は現計予算 ●は債務負担行為の設定

◆ 新型コロナウイルス感染症対策	【事業費 3,161,209 千円】
-------------------------	---------------------------

I 感染拡大への対応	【事業費 1,441,273 千円】
-------------------	---------------------------

（主な事業）

- 新型コロナウイルスワクチン小分け配送の実施 102,520 千円
新型コロナウイルスワクチンを小分けし、Sakai-BOX を活用して個別接種会場へ配送
- 保健所の体制強化 75,473 千円
任期付職員及び人材派遣を活用し、新型コロナウイルス感染症に関する業務体制を強化
- 高齢者施設等での集中的な検査の実施 214,500 千円
高齢者入所施設、障害者入所施設及び保護施設の職員を対象とした新型コロナウイルス感染症の集中的な検査を実施
- 民間救急事業者（救急救命士）との連携による陽性者の搬送支援 29,120 千円
民間救急事業者の救急救命士が長時間にわたる陽性者対応を引き継ぐことで、救急隊の出動体制を確保
- 市有施設における手洗い自動水栓化の実施 196,922 千円
感染防止対策のため、市立学校園及び公立こども園等の市有施設におけるトイレ等の手洗いを自動水栓に更新
- 保育施設における感染防止対策に対する補助 209,550 千円
市内の保育所、認定こども園、地域型保育事業所及び認可外保育施設等において、新型コロナウイルス感染防止対策に要する経費を補助

- 保育施設における感染防止対策のための保育支援者雇用に対する補助 114,300 千円
新型コロナウイルス感染防止対策により増加した業務を担う保育支援者を雇用する経費を補助
- 飲食店の感染防止対策に対する補助 112,902 千円
市内飲食店に対し、感染防止対策を目的とする物品購入に要する経費を補助

II 市民生活及び地域経済活動への支援

【事業費 1,719,936 千円】

(主な事業)

- 外出自粛高齢者・障害者等への見守り活動の実施 4,776 千円
高齢者単身世帯や障害者等の要支援者に対し、電話等による新型コロナウイルスワクチン接種の周知及び見守り活動を実施
- 子育て世帯生活支援特別給付金の支給 1,461,809 千円
低所得の子育て世帯に対し、児童一人あたり 5 万円の給付金を支給
- 企業データ活用による地域産業活性化の促進 20,255 千円
需要減少に直面する市内企業の取引機会拡大や支援施策情報の取得を支援するため、オープンデータとして市内企業情報を利活用できるポータルサイトを整備
- 先端設備等導入に対する補助 121,725 千円
市内中小企業の生産性を向上させる設備投資を支援するため、先端設備等の取得費を補助
- 緊急雇用促進支援金の支給 94,814 千円
新型コロナウイルス感染症の影響等により失業状態にある求職者を雇い入れ、一定期間雇用した事業主に対して、大阪府の施策と連動した助成を実施

◆ その他

【事業費 ▲4,077,639 千円】

【債務負担行為限度額 78,000 千円】

- 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業の所要増 91,451 千円
令和 2 年度実施予定であった工事の遅延による、老人福祉施設準備経費等支援補助の所要増
- 介護保険事業特別会計繰出金 5,984 千円
介護保険事業特別会計の所要増に応じた繰出金の増

- 議員報酬及び政務活動費等の減額 ▲50,628 千円
 堺市議会議員の議員報酬の特例に関する条例、堺市議会政務活動費の交付の特例に関する条例及び本市議会議員の国内各都市への調査視察中止に基づく所要減

- 令和2年度3月補正予算に伴う減額 ▲4,124,446 千円
 国の補正予算を活用して、令和2年度に前倒しして実施することとした事業に係る予算等を減額

- 広報紙発行事業
 【債務負担行為の設定：令和3年度～令和4年度】 (限度額 78,000 千円)
 広報紙の発行に係る印刷業務と編集業務を合わせて発注することによる執行上の手法の変更に伴う債務負担行為の設定

(歳入) ▲916,430 千円

- 国庫支出金 814,447 千円
 - ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,258,613 千円
 - ・感染症予防事業費負担金 14,560 千円
 - ・感染症発生動向調査事業費負担金 36,116 千円
 - ・大和川左岸（三宝）土地区画整理事業負担金 ▲1,620,000 千円
 - ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 27,500 千円
 - ・保育対策総合支援事業費補助金 50,950 千円
 - ・子ども・子育て支援交付金 37,439 千円
 - ・新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 1,461,809 千円
 - ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 102,520 千円
 - ・道路橋りょう維持事業補助金 ▲46,750 千円
 - ・道路橋りょう新設改良事業費補助金 ▲25,300 千円
 - ・交通安全対策事業費補助金 ▲17,600 千円
 - ・道路舗装事業費補助金 ▲25,000 千円
 - ・公園整備事業費補助金 ▲88,000 千円
 - ・大和川線事業費補助金 ▲40,000 千円
 - ・都市再生整備計画事業費補助金 ▲4,320 千円
 - ・公園施設改修事業費補助金 ▲10,000 千円
 - ・教育支援体制整備事業費補助金 ▲17,760 千円
 - ・学校施設環境改善交付金（小学校・中学校） ▲280,330 千円

- 府支出金 162,409 千円
 - ・地域医療介護総合確保基金補助金 91,451 千円
 - ・子ども・子育て支援交付金 37,439 千円
 - ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 33,519 千円

○ 繰入金	▲369,612 千円
・都市開発資金特別会計繰入金	▲265,000 千円
・財政調整基金繰入金	▲104,612 千円
○ 諸収入	54,926 千円
・ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業費	54,926 千円
○ 市債	▲1,578,600 千円
・道路橋りょう整備事業債	▲96,800 千円
・道路橋りょう新設改良事業債	▲34,600 千円
・交通安全対策事業債	▲20,100 千円
・道路舗装事業債	▲85,500 千円
・泉北ニュータウン再生事業債	▲6,700 千円
・大和川線事業債	▲54,000 千円
・土地区画整理事業債	▲99,700 千円
・公園施設改修事業債	▲12,000 千円
・公園整備事業債	▲159,100 千円
・校舎等整備事業債（小学校・中学校）	▲1,010,100 千円

特 別 会 計

◇ 都市開発資金特別会計

(歳 出)	<u>▲265,000 千円</u>
○ 一般会計繰出	▲265,000 千円
(歳 入)	<u>▲265,000 千円</u>
○ 土地・建物売払収入	▲265,000 千円

◇ 介護保険事業特別会計

(歳 出)	<u>254,494 千円</u>
○ 高齢者の健康維持の支援	5,832 千円
高齢者等に対して、「脳トレプリント」を活用した認知症予防など健康維持に関する支援を実施	

- 保健所応援職員の代替職員に係る人件費 4,862 千円
- 介護給付費国庫負担金等に係る還付金 243,800 千円

(歳入) 254,494 千円

- 介護保険料 1,343 千円
- 国庫支出金 2,245 千円
- 府支出金 1,122 千円
- 繰入金 5,984 千円
- 繰越金 243,800 千円

企 業 会 計

◇ 水道事業会計

(支出) ▲9,000 千円

(債務負担行為限度額 39,000 千円)

- 給水タンク車の調達 ▲9,000 千円
 【債務負担行為の設定：令和3年度～令和4年度】 (限度額 16,000 千円)
 車両部分の調達について、競争入札に付したものの落札者がなかったため、再度内容を精査し、給水タンク車を調達
- 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用に伴う増額
 【債務負担行為の設定：令和3年度～令和6年度】 (限度額 23,000 千円)

※繰越の報告

◇水道事業会計

令和2年度建設改良費予算繰越の報告 251,200 千円

◇下水道事業会計

令和2年度建設改良費予算繰越の報告 7,096,870 千円

令和2年度事故繰越の報告 234,167 千円

令和3年度5月補正予算(案)総括表

(現計)						(単位 千円)					
No	局名	所管課	連絡先	事業名	補正予算(案)の内容	補正予算(案)					
						事業費	国	府	市債	その他	一財
一般会計						▲ 916,430	814,447	162,409	▲ 1,578,600	54,926	▲ 369,612
新型コロナウイルス感染症対策						3,161,209	2,984,645	70,958	0	54,926	50,680
I 感染拡大への対応						1,441,273	1,264,709	70,958	0	54,926	50,680
1	市長公室	広報戦略推進課	228-7340	シティプロモーション事業	感染防止の周知・啓発ポスターの作成・掲示に要する経費。	944	944				0
2	文化観光局	スポーツ推進課	228-7437	スポーツイベント誘致事業	ホストタウン自治体のチーム受入れ時における新型コロナウイルス感染症対策に要する経費。	57,490	2,564			54,926	0
3	健康福祉局	障害福祉サービス課 介護事業者課 生活介護管理課	228-7510 228-7348 228-7412	障害福祉サービス継続支援事業 (障害福祉サービス課) 介護サービス継続支援事業 生活保護関係運営管理事業	高齢者施設等において入所者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の施設内療養に対する支援金支給に要する経費。	5,400	5,400				0
4	健康福祉局	障害支援課 介護事業者課	228-7411 228-7348	障害福祉サービス継続支援事業 (障害支援課) 介護事業者指定・指導	高齢者施設等への衛生用品の送付に要する経費。	2,200	2,200				0
5	健康福祉局	障害福祉サービス課 介護事業者課	228-7510 228-7348	障害福祉サービス継続支援事業 (障害福祉サービス課) 介護サービス継続支援事業	高齢者施設等において、クラスター感染が発生した場合の施設内の消毒に要する経費の補助。	23,000	23,000				0
6	健康福祉局	障害支援課 介護事業者課	228-7411 228-7348	障害福祉サービス継続支援事業 (障害支援課) 介護サービス継続支援事業	高齢者施設等において、陽性者が発生した場合に、感染拡大を防止するため、専門家による電話での状況確認や現場訪問に要する経費の補助。	551	551				0
7	健康福祉局	障害支援課 介護事業者課 生活介護管理課	228-7411 228-7348 228-7412	障害福祉サービス継続支援事業 (障害支援課) 介護サービス継続支援事業 生活保護関係運営管理事業	高齢者施設等において、入所者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の職員への宿泊費補助に要する経費。	1,386	1,386				0
8	健康福祉局	感染症対策課	275-5306	予防接種(本庁)	新型コロナウイルスワクチン小分け配送に要する経費。	102,520	102,520				0
9	健康福祉局	感染症対策課	228-3954	感染症予防対策	変異株スクリーニング検査委託に要する経費。	15,840	7,920				7,920
10	健康福祉局	感染症対策課	228-3954	感染症予防対策	パルスオキシメーター貸出に要する経費。	14,442		14,442			0
11	健康福祉局	感染症対策課	228-3954	感染症予防対策	保健所の体制強化に係る人材派遣委託に要する経費。	55,738	18,329	19,077			18,332
12	健康福祉局	感染症対策課	228-3954	感染症予防対策	高齢者施設等の職員に対する集中的な検査に要する経費。	214,500	214,500				0

No	局名	所管課	連絡先	事業名	補正予算(案)の内容	補正予算(案)					
						事業費	国	府	市債	その他	一財
13	健康福祉局	感染症対策課	228-3954	感染症予防対策	民間救急事業者(救急救命士)との連携による陽性者の搬送支援に要する経費。	29,120	14,560				14,560
14	健康福祉局	健康福祉総務課	228-7212	健康福祉局人件費(保健所費)	保健所の体制強化に係る任期付職員の雇用に要する経費。	19,735	9,867				9,868
15	健康福祉局	衛生研究所	238-1848	感染症発生動向調査	検査業務に係る会計年度任用職員の雇用に要する経費。	1,833	1,833				0
16	子ども青少年局	子ども育成課	228-7457	子ども育成課一般管理	子育て支援施設等への感染防止のための衛生用品等の配布に要する経費。	4,671	3,114	1,557			0
17	子ども青少年局	子ども育成課	228-7457	青少年健全育成事業	青少年施設トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	2,250	2,250				0
18	子ども青少年局	子ども家庭課	228-7331	要保護児童支援事業	児童養護施設等において、入所者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の職員への宿泊費補助に要する経費。	420	420				0
19	子ども青少年局	子ども家庭課	228-7331	要保護児童支援事業 母子生活支援施設措置等事業	児童養護施設等へのマスクの購入や消毒や個室化に要する改修経費等の補助に要する経費。	55,000	55,000				0
20	子ども青少年局	子ども家庭課	228-7331	要保護児童支援事業 母子生活支援施設措置等事業	児童養護施設等の入所者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の施設内療養に対する支援金支給に要する経費。	1,500	1,500				0
21	子ども青少年局	幼保推進課	228-7173	民間認定こども園・保育所運営補助事業	保育施設において、クラスター感染が発生した場合の施設内の消毒に要する経費の補助。	4,000	4,000				0
22	子ども青少年局	幼保推進課	228-7173	民間認定こども園・保育所運営補助事業	保育施設において、感染防止対策に要する経費の補助。	209,550	173,668	35,882			0
23	子ども青少年局	幼保推進課	228-7173	民間認定こども園・保育所運営補助事業	新型コロナウイルス感染症の長期化により増加した業務を担う保育支援者の雇用に要する経費の補助。	114,300	114,300				0
24	子ども青少年局	待機児童対策室	228-0383	認定こども園等入所申請コールセンター委託業務	認定こども園等の入所について郵送申請を実施することによる電話での問い合わせへの対応に要する経費。	2,976	2,976				0
25	子ども青少年局	幼保運営課	228-7231	共愛こども園運営事業 公立認定こども園運営事業	公立こども園内手洗いの自動水栓化に要する経費。	14,800	14,800				0
26	産業振興局	商業流通課	228-8814	堺市飲食店感染症対策支援事業	市内飲食店に対し、感染防止対策を目的とする物品の購入に要する経費を補助。	112,902	112,902				0
27	建築都市局	住宅管理課	228-8343	市営住宅維持管理	集会所トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	3,100	3,100				0
28	建築都市局	住宅改良課	228-8113	改良住宅維持管理	集会所トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	550	550				0
29	建築都市局	都市再生部	228-8033	臨海部整備推進事業管理経費	海とのふれあい広場のトイレ内手洗いの自動水栓化等に要する経費。	472	472				0
30	中区役所	企画総務課	270-8181	区役所庁舎管理事務(中区)	感染防止対策のためのトイレ改修工事に要する経費。	106,122	106,122				0

No	局名	所管課	連絡先	事業名	補正予算(案)の内容	補正予算(案)					
						事業費	国	府	市債	その他	一財
31	西区役所	企画総務課	275-1901	区役所庁舎管理事務(西区)	感染防止対策の物品購入等に要する経費。	618	618				0
32	南区役所	総務課	290-1800	泉ヶ丘市民センター管理事業(南区)	泉ヶ丘市民センター館内トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	1,050	1,050				0
33	美原区役所	企画総務課	363-9311	区役所庁舎管理事務(美原区)	感染防止対策に伴う整備工事等に要する経費。	1,984	1,984				0
34	消防局	総務課	238-6002	消防局人件費	感染症対応に係る特殊勤務手当の支給に要する経費。	5,640	5,640				0
35	消防局	総務課	238-6002	救急体制の拡充整備事業	感染症による救急増加に伴う特別管理産業廃棄物収集運搬・処理等に要する経費の所要増。	880	880				0
36	消防局	総務課	238-6002	救急活動事業	感染防止対策に伴う物品購入等に要する経費。	7,169	7,169				0
37	教育委員会事務局	企画相談課	270-8120	適応指導教室	適応指導教室トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	650	650				0
38	教育委員会事務局	企画相談課	270-8120	教育文化センター管理業務	ソフィア・塚トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	4,250	4,250				0
39	教育委員会事務局	放課後子ども支援課	228-7491	放課後児童対策事業用施設整備事業	のびのびルーム専用棟トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	5,950	5,950				0
40	教育委員会事務局	学校施設課	228-7486	小学校施設等整備事業	小学校トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	99,500	99,500				0
41	教育委員会事務局	学校施設課	228-7486	中学校施設等整備事業	中学校トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	54,050	54,050				0
42	教育委員会事務局	学校施設課	228-7486	高等学校施設等整備事業	堺高等学校トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	500	500				0
43	教育委員会事務局	学校施設課	228-7486	幼稚園施設等整備事業	幼稚園トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	4,450	4,450				0
44	教育委員会事務局	学校施設課	228-7486	特別支援学校施設整備事業	特別支援学校トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	2,000	2,000				0
45	教育委員会事務局	地域教育振興課	228-7490	触松社会教育会館管理運営	触松社会教育会館トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	400	400				0
46	教育委員会事務局	美原こども館	362-2551	美原こども館管理	美原こども館トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	900	900				0
47	教育委員会事務局	中央図書館総務課	244-8401	図書館管理運営事業	市立図書館トイレ内手洗いの自動水栓化に要する経費。	2,050	2,050				0
48	-	-	-	-	保健所応援職員の代替職員に係る人件費。	71,920	71,920	0	0	0	0

No	局名	所管課	連絡先	事業名	補正予算(案)の内容	補正予算(案)					
						事業費	国	府	市債	その他	一財
Ⅱ 市民生活及び地域経済活動への支援						1,719,936	1,719,936	0	0	0	0
49	文化観光局	スポーツ施設課	228-7567	スポーツ施設等管理事業	令和2年度における本市所管施設の利用キャンセルに伴う利用料の還付及び感染防止対策用消耗品等に要する経費。	14,342	14,342				0
50	健康福祉局	長寿支援課	228-8347	民生委員児童委員活動	高齢者単身世帯や障害者等の要支援者に対し、電話等による新型コロナウイルスワクチン接種の周知及び見守り活動に要する経費。	4,776	4,776				0
51	子ども青少年局	子ども家庭課	228-7331	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金	低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金の支給に要する経費。	1,461,809	1,461,809				0
52	産業振興局	産業政策課	228-7414	産業振興新規施策企画調査事業	需要減少に直面する市内企業の取引機会拡大や支援施策情報の取得を支援するため、オープンデータとして市内企業情報を活用できるポータルサイトの整備に要する経費の補助。	20,255	20,255				0
53	産業振興局	イノベーション投資促進室	228-7629	企業投資促進事業	市内中小企業の生産性を向上させる先端設備等の取得費に要する経費の補助。	121,725	121,725				0
54	産業振興局	雇用推進課	228-7404	雇用労働環境の向上	堺市緊急雇用促進支援金の支給に要する経費。	94,814	94,814				0
55	教育委員会事務局	企画相談課	270-8120	教育文化センター管理業務	令和2年度における本市所管施設の利用キャンセルに伴う利用料の還付に要する経費。	2,215	2,215				0
その他						▲ 4,077,639	▲ 2,170,198	91,451	▲ 1,578,600	0	▲ 420,292
56	健康福祉局	介護事業者課	228-7348	老人福祉施設整備補助	令和2年度実施予定であった工事の遅延による、老人福祉施設準備経費等支援補助の所要増。	91,451		91,451			0
57	財政局	財政課	228-7471	介護保険事業特別会計繰出	介護保険事業特別会計の所要増に応じた繰出金。	5,984	4,862				1,122
58	議会事務局	総務課	228-7811	議会一般経費	議員報酬及び政務活動費等の減額。	▲ 50,628					▲ 50,628
59	-	-	-	-	令和2年度3月補正予算に伴う減額。	▲ 4,124,446	▲ 2,175,060	0	▲ 1,578,600	0	▲ 370,786
特別会計						▲ 10,506	2,245	1,122	0	▲ 265,000	251,127
都市開発資金特別会計						▲ 265,000	0	0	0	▲ 265,000	0
60	建設局	公園監理課	228-7824	一般会計繰出	国補正予算による事業前倒し実施に伴う減額。	▲ 265,000				▲ 265,000	0
介護保険事業特別会計						254,494	2,245	1,122	0	0	251,127
61	健康福祉局	長寿支援課	228-8347	包括的支援事業(長寿支援課)	高齢者等に対して、「脳トレプリント」を活用した認知症予防など健康維持に関する支援に要する経費。	5,832	2,245	1,122			2,465

No	局名	所管課	連絡先	事業名	補正予算(案)の内容	補正予算(案)					
						事業費	国	府	市債	その他	一財
62	健康福祉局	健康福祉総務課	228-7212	健康福祉局人件費(介護保険事業)	保健所応援職員の代替職員に係る人件費。	4,862					4,862
63	健康福祉局	介護保険課	228-7513	還付金(長寿社会部)	介護給付費国庫負担金等の還付に要する経費。	243,800					243,800
企業会計						▲ 9,000	0	0	0	0	▲ 9,000
水道事業会計						▲ 9,000	0	0	0	0	▲ 9,000
64	上下水道局	給排水設備課	250-9039	給水タンク車調達	給水タンク車(給水タンクを除く車両部分)の調達の減。	▲ 9,000					▲ 9,000
全会計						▲ 935,936	816,692	163,531	▲ 1,578,600	▲ 210,074	▲ 127,485

(債務負担行為)

No.	局名	所管課	連絡先	会計	事業名	補正予算(案)の内容	期間	限度額	特財	一財
一般会計								78,000	0	78,000
65	市長公室	広報課	228-7402	一般会計	広報紙発行事業	広報紙の発行に係る印刷業務と編集業務を合わせて発注することによる執行上の手法の変更に伴う債務負担行為の設定。	令和3~4年度	78,000		78,000
企業会計								39,000	23,000	16,000
66	上下水道局	給排水設備課	250-9039	水道事業会計	給水タンク車調達	給水タンク車の調達。	令和3~4年度	16,000		16,000
67	上下水道局	水運用管理課	275-1126	水道事業会計	配水場整備工事	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用に伴う増額。	令和3~6年度	23,000	起 23,000	
全会計								117,000	23,000	94,000