

令和 5 年第 4 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 5 年第 4 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 5 年度 8 月補正予算（案）

全 会 計

879,868 千円

(債務負担行為限度額 6,728,000 千円)

一 般 会 計

(歳 出)

458,991 千円

(債務負担行為限度額 5,007,000 千円)

○は現計予算 ●は債務負担行為の設定

(主な事業)

- | | | |
|----|---|-------------|
| ○ | 区役所市民課窓口へのキャッシュレス決済の導入
区役所市民課窓口での利便性向上のため、キャッシュレス決済を導入 | 13,004 千円 |
| ○ | 指定管理者への支援金の支給
光熱費高騰の影響を受けた指定管理者に対し、公の施設の安定した管理運営の継続を図るため支援金を支給 | 73,675 千円 |
| ○ | ふるさと納税寄附額の増額に向けた事務経費の所要増
新たなふるさと納税ポータルサイトの追加等による寄附額の増加に伴う委託料等の所要増 | 100,000 千円 |
| ○ | 出産・子育て応援給付金の所要増
令和 4 年度から実施している出産・子育て応援給付金の所要増 | 297,800 千円 |
| ○ | 大和川左岸土地区画整理事業における負担金の所要増
土地区画整理事業における地下埋設物撤去工事の発生に伴う UR 都市機構への負担金の所要増 | 110,000 千円 |
| ○ | 報酬改定等に伴う会計年度任用職員に係る人件費等の所要増 | 125,362 千円 |
| ○● | 防災行政無線（同報系）屋外拡声子局整備工事における適正工期の確保
【債務負担行為の設定：令和 5 年度～令和 6 年度】（限度額 147,000 千円）
防災行政無線（同報系）屋外拡声子局整備工事の開始時期変更に伴う令和 5 年度予算の減額及び債務負担行為の設定 | ▲152,779 千円 |
| ● | オンライン英会話委託業務及びネイティブスピーカー派遣業務の更新
【債務負担行為の設定：令和 5 年度～令和 6 年度】（限度額 190,000 千円）
オンライン英会話の対象を全中学校 43 校の 2 年生に拡充して実施 | 190,000 千円 |

● 中学校教室における背面棚の整備		
【債務負担行為の設定：令和5年度～令和6年度】	(限度額	54,000千円)
全員喫食制中学校給食の開始に向けた安全な教室環境の確保のため背面棚を整備		
○● インフレスライドによる所要増		126,919千円
【債務負担行為の設定：令和5年度～令和8年度】	(限度額	198,000千円)
○● 工期の変更等に伴う現計予算の減額及び債務負担行為の設定		▲478,305千円
【債務負担行為の設定：令和5年度～令和6年度】	(限度額	452,000千円)
● 令和6年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為		
【債務負担行為の設定：令和5年度～令和8年度】	(限度額	3,869,000千円)
○ 国民健康保険事業特別会計繰出		86,026千円
国民健康保険事業特別会計の所要増に応じた繰出金の増		
○ 介護保険事業特別会計繰出		17,391千円
介護保険事業特別会計の所要増に応じた繰出金の増		
(歳入)		<u>458,911千円</u>
○ 国庫支出金		280,913千円
▶大和川左岸(三宝)土地区画整理事業負担金		103,620千円
▶障害者自立支援給付等補助金		132千円
▶生活困窮者就労準備支援事業費等補助金		5,816千円
▶疾病予防対策事業費等補助金		38千円
▶出産・子育て応援交付金		198,533千円
▶都市再生整備計画事業費補助金		▲27,800千円
▶遺族及び留守家族等援護事務委託費		574千円
○ 府支出金		▲22,455千円
▶障害者自立支援給付等補助金		66千円
▶地域医療介護総合確保基金補助金		▲72,154千円
▶出産・子育て応援交付金		49,633千円
○ 寄附金		200,000千円
▶一般寄附金		200,000千円
○ 繰入金		311,275千円
▶財政調整基金繰入金		311,275千円

○ 諸収入	91,758 千円
▶大阪府後期高齢者医療広域連合受託事業収入	72 千円
▶総務事務センター運営費負担金	1,686 千円
▶収入印紙売りさばき収入金	90,000 千円
○ 市債	▲402,500 千円
▶防災対策事業債	▲137,500 千円
▶老人福祉施設整備事業債	▲277,100 千円
▶清掃運搬施設等整備事業債	▲7,600 千円
▶泉北ニュータウン再生事業債	▲48,700 千円
▶土地区画整理事業債	4,700 千円
▶校舎等整備事業債（小学校・中学校）	63,700 千円

特 別 会 計

◇国民健康保険事業特別会計

(歳 出)	<u>86,026 千円</u>
○ 国制度改正に伴う保険年金電算システムの改修 国制度改正に伴う産前産後の保険料軽減に対応するためのシステム改修	75,825 千円
○ 報酬改定等に伴う会計年度任用職員に係る人件費等の所要増	10,201 千円
(歳 入)	<u>86,026 千円</u>
○ 繰入金	86,026 千円

◇介護保険事業特別会計

(歳 出)	<u>334,851 千円</u>
	<u>(債務負担行為限度額 5,000 千円)</u>
○ 還付金 過年度の介護給付費国庫負担金等に係る還付金	317,126 千円
○ 報酬改定等に伴う会計年度任用職員に係る人件費等の所要増	17,725 千円

- 介護保険料（仮算定）納入通知書等の送付に係る電算事後処理業務の委託
 【債務負担行為の設定：令和5年度～令和6年度】（限度額 5,000千円）
 令和6年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為の設定

（歳入） **334,851千円**

- 介護保険料 94千円
- 国庫支出金 138千円
- 府支出金 69千円
- 支払基金交付金 33千円
- 繰入金 17,391千円
- 繰越金 317,126千円

企 業 会 計

◇水道事業会計

（支出） **（債務負担行為限度額 1,716,000千円）**

- 家原寺配水場配水池更新工事の工期延期及びインフレスライドによる所要増
 【債務負担行為の設定：令和5年度～令和7年度】（限度額 1,460,000千円）
- 浅香山浄水場跡地埋設物撤去工事による所要増
 【債務負担行為の設定：令和5年度～令和7年度】（限度額 256,000千円）

（収入） **▲4,216,299千円**

- 浅香山浄水場跡地及び旧水道局官舎用地売却の延期による固定資産売却益等の減 ▲4,216,724千円
- 旧水道局官舎用地貸付による賃貸料の増 425千円

令和5年度8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						458,991	280,913	▲ 22,455	▲ 402,500	91,758	511,275
1	危機管理室	危機管理課	228-7605	危機管理体制整備事業	工事開始時期の変更に伴う債務負担行為の設定により令和5年度予算を減額	▲ 152,779			▲ 137,500		▲ 15,279
2	泉北ニューデザイン推進室	泉北ニューデザイン推進室	228-7530	泉北ニュータウン駅前再編整備事業	資材の調達遅延に伴う債務負担行為の設定により、令和5年度予算を減額	▲ 82,000	▲ 27,800		▲ 48,700		▲ 5,500
3	総務局	行政経営課	228-8632	各施設所管事業	光熱費高騰の影響を受けた指定管理者に対し、公の施設の安定した管理運営の継続を図るため支援金を支給	73,675					73,675
4	総務局	総務サービス課	228-2770	総務事務センター運営事務	総務事務センターの次期委託契約の再入札に伴う所要増	42,101				1,686	40,415
5	総務局	総務課	228-7010	本庁舎大規模改修事業	本庁舎高層館便所改修工事に係るインフレスライドに伴う所要増	6,679					6,679
6	財政局	資金課	228-7191	財政局一般管理	新たなふるさと納税ポータルサイトの追加等による寄附額の増加に伴う委託料等の所要増	100,000					100,000
7	財政局	財政課	228-7471	国民健康保険事業特別会計繰出	国民健康保険事業特別会計の所要増に応じた繰出金の増	86,026					86,026
8	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の増	17,391					17,391
9	財政局	財産活用課	228-7409	車両管理事務	車両管理システム納品時期変更に伴う債務負担行為の設定により令和5年度予算を減額	▲ 17,050					▲ 17,050
10	市民人権局	戸籍住民課	228-7739	戸籍住民基本台帳事務(本庁)	区役所市民課窓口での利便性向上のため、キャッシュレス決済を導入	13,004					13,004
11	環境局	環境事業所	273-2672	環境事業所運営管理	再入札に伴う債務負担行為の設定により令和5年度予算を減額	▲ 10,141			▲ 7,600		▲ 2,541
12	健康福祉局	生活援護管理課	228-7412	生活保護適正化(本庁)	生活保護基準額の改定等に伴い、生活保護情報システムを改修	7,797	5,548				2,249

(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
13	健康福祉局	介護事業者課	228-7348	老人福祉施設整備補助	事業開始時期の変更に伴う債務負担行為の設定により令和5年度予算を減額	▲ 369,114		▲ 72,154	▲ 277,100		▲ 19,860
14	子ども青少年局	子ども育成課	228-7612	堺市出産・子育て応援事業	令和4年度から実施している出産・子育て応援給付金の所要増	297,800	198,533	49,633			49,634
15	建築都市局	都市整備部	228-7425	大和川左岸土地区画整理事業	土地区画整理事業における地下埋設物撤去工事の発生に伴うUR都市機構への負担金の所要増	110,000	103,620		4,700		1,680
16	堺区役所	市民課	228-3940	パスポートセンター運営事業	旅券申請件数増加に伴う所要増	90,000				90,000	
17	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	浜寺小学校校舎改築工事に係るインフレスライドに伴う所要増	40,000			30,000		10,000
18	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	鳳中学校体育館改築工事に係るインフレスライドに伴う所要増	80,240			33,700		46,540
19	-	-	-	-	報酬改定等に伴う会計年度任用職員に係る人件費等の所要増	125,362	1,012	66		72	124,212
特別会計						420,877	138	69		33	420,637
国民健康保険事業特別会計						86,026					86,026
20	健康福祉局	国民健康保険課	228-7522	一般管理費(本庁)	国制度改正に伴う産前産後の保険料軽減に対応するためのシステム改修	75,825					75,825
21	-	-	-	-	報酬改定等に伴う会計年度任用職員に係る人件費等の所要増	10,201					10,201
介護保険事業特別会計						334,851	138	69		33	334,611
22	健康福祉局	介護保険課	228-7513	還付金	過年度の介護給付費国庫負担金等に係る還付金	317,126					317,126
23	-	-	-	-	報酬改定等に伴う会計年度任用職員に係る人件費等の所要増	17,725	138	69		33	17,485

(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
企業会計											
水道事業会計											
	上下水道局 (収入)	水運用管理課	275-1126	浅香山浄水場跡地売却事業	浅香山浄水場跡地売却の延期による収入減	▲ 4,100,000					▲ 4,100,000
	上下水道局 (収入)	事業サポート課	250-9108	-	旧水道局官舎用地売却の延期による収入減	▲ 116,724					▲ 116,724
	上下水道局 (収入)	事業サポート課	250-9108	-	旧水道局官舎用地貸付による収入増	425					425
全会計						879,868	281,051	▲ 22,386	▲ 402,500	91,791	931,912

令和5年度8月補正予算(案)総括表

(債務負担行為)

(単位:千円)

No.	局名	所管課	連絡先	債務負担行為 事項名称	補正予算(案)の内容	補正予算(案)	
						期間	限度額
一般会計							5,007,000
次年度の準備行為							4,059,000
24	総務局	労務課	228-7407	職員安全衛生事業	胃レントゲン検診業務の更新	令和5～6年度	6,000
25	財政局	資金課	228-7191	ふるさと納税寄附管理事業	ふるさと納税寄附管理等業務の更新	令和5～8年度	1,817,000
26	文化観光局	文化課	228-7143	堺市文化芸術活動応援補助金	堺市文化芸術活動応援補助金の更新	令和5～6年度	18,000
27	環境局	クリーンセンター管理課	255-2216	東工場運営管理事業	高反応消石灰単価契約の更新	令和5～6年度	15,000
28	産業振興局	農業土木課	228-6972	農業用施設維持管理業務	農業用水施設等清掃業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新	令和5～6年度	8,000
29	建設局	土木監理課	228-7416	道路橋りょう維持管理事業	路面清掃業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新	令和5～6年度	13,000
30	建設局	土木監理課	228-7416	道路橋りょう維持管理事業	道路排水施設等清掃業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新	令和5～6年度	8,000
31	建設局	土木監理課	228-7416	道路橋りょう維持管理事業	不法投棄物撤去業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新	令和5～6年度	8,000
32	建設局	河川水路課	228-7418	河川水路維持事業	道路排水施設等清掃業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新	令和5～6年度	2,000
33	建設局	河川水路課	228-7418	河川水路維持事業	不法投棄物撤去業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新	令和5～6年度	1,000
34	建設局	公園監理課	228-7824	公園施設管理事業	公園排水施設等清掃業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新	令和5～6年度	7,000
35	教育委員会事務局	教育課程課	340-2300	英語教育推進事業	オンライン英会話委託業務及びネイティブスピーカー派遣業務の更新	令和5～6年度	190,000

(債務負担行為)

(単位:千円)

No.	局名	所管課	連絡先	債務負担行為 事項名称	補正予算(案)の内容	補正予算(案)	
						期間	限度額
36	教育委員会事務局	学校給食課	228-7489	小学校給食運営事業	学校給食調理業務の更新	令和5~6年度	978,000
37	教育委員会事務局	学校給食課	228-7489	中学校給食運営事業	中学校給食予約システム運用業務の更新	令和5~7年度	42,000
38	教育委員会事務局	学校給食課	228-7489	特別支援学校給食運営事業	学校給食調理業務の更新	令和5~6年度	58,000
39	教育委員会事務局	学務課	228-7485	特別支援学校管理運営事業	堺市立支援学校通学児童生徒送迎業務の更新	令和5~8年度	861,000
40	教育委員会事務局	学校管理課	228-8893	学校園産業廃棄物収集運搬処理業務	堺市立学校園産業廃棄物(廃プラスチック類等)収集運搬処理業務の更新	令和5~6年度	27,000
その他							948,000
41	危機管理室	危機管理課	228-7605	危機管理体制整備事業	防災行政無線(同報系)屋外拡声子局整備工事の開始時期変更に伴う適正工期の確保	令和5~6年度	147,000
42	泉北ニューデザイン推進室	泉北ニューデザイン推進室	228-7530	泉北ニュータウン再生事業	資材の調達遅延に伴う適正工期の確保	令和5~6年度	102,000
43	総務局	総務サービス課	228-2770	総務事務センター運営事業	総務事務センターの次期委託契約の再入札	令和5~8年度	66,000
44	財政局	財産活用課	228-7409	車両管理事務	車両管理システムの調達遅延に伴う適正工期の確保	令和5~6年度	18,000
45	環境局	環境事業所	273-2672	環境事業所運営管理事業	ごみ収集運搬車両調達の再入札	令和5~6年度	11,000
46	健康福祉局	介護事業者課	228-7348	老人福祉施設整備補助	関係機関との境界確定協議が長期化したことに伴う適正工期の確保	令和5~6年度	297,000
47	建設局	道路計画課	228-7423	街路事業	大阪河内長野線(北野田地区)用地測量業務の着手時期変更に伴う適正工期の確保	令和5~6年度	24,000
48	議会事務局	議事課	228-7812	クラウド型情報共有システム及びチャットシステムの利用業務	クラウド型情報共有システム及びチャットシステムの更新	令和5~9年度	3,000
49	議会事務局	調査法制課	228-7813	本会議・委員会インターネット中継事業	堺市議会本会議等インターネット中継業務の更新に伴う所要増	令和5~10年度	5,000

(債務負担行為)

(単位:千円)

No.	局名	所管課	連絡先	債務負担行為 事項名称	補正予算(案)の内容	補正予算(案)	
						期間	限度額
50	教育委員会事務局	学校給食課	228-7489	義務教育施設整備事業	小学校給食調理場改築工事設計業務における工期変更に伴う所要増	令和5~7年度	23,000
51	教育委員会事務局	学校給食課	228-7489	中学校給食改革事業	全員喫食制中学校給食の開始に向けた安全な教室環境の確保のため背面棚を整備	令和5~6年度	54,000
52	教育委員会事務局	学校施設課	228-7486	義務教育施設整備事業	浜寺小学校校舎改築工事に係るインフレスライドに伴う所要増	令和5~8年度	130,000
53	教育委員会事務局	学校施設課	228-7486	義務教育施設整備事業	鳳中学校体育館改築工事に係るインフレスライドに伴う所要増	令和5~6年度	68,000
特別会計							5,000
介護保険事業特別会計							5,000
次年度の準備行為							5,000
54	健康福祉局	介護保険課	228-7513	介護保険料納入通知書等作成及び封入・封緘業務	介護保険料(仮算定)納入通知書等の送付に係る電算事後処理業務の更新	令和5~6年度	5,000
企業会計							1,716,000
水道事業会計							1,716,000
その他							1,716,000
55	上下水道局	水運用管理課	275-1126	配水管整備工事	家原寺配水場配水池更新工事の工期延期及びインフレスライドによる所要増	令和5~7年度	560,000
56	上下水道局	水運用管理課	275-1126	配水場整備工事	家原寺配水場配水池更新工事の工期延期及びインフレスライドによる所要増	令和5~7年度	900,000
57	上下水道局	水運用管理課	275-1126	浅香山浄水場跡地売却事業	浅香山浄水場跡地埋設物撤去工事による所要増	令和5~7年度	256,000
全会計							6,728,000