

令和 6 年第 3 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 6 年第 3 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 6 年度 8 月補正予算（案）

全 会 計	1,608,772 千円 <u>（債務負担行為限度額 6,707,000 千円）</u>
--------------	---

一 般 会 計	
（歳 出）	1,228,653 千円 <u>（債務負担行為限度額 6,474,000 千円）</u>

○は現計予算 ●は債務負担行為の設定

◆2025 年大阪・関西万博関連事業	【事業費	9,599 千円】
	【債務負担行為限度額	96,000 千円】

- 万博会場における催事の実施

【債務負担行為の期間：令和 6 年度～令和 7 年度】 （限度額 69,000 千円）

万博開催を契機として、本市への誘客と地域産業の活性化を図るため、万博会場内で本市の魅力を国内外へ発信する催事を実施
- 万博会場等にて来場者が古墳の魅力を感じられる体験型事業の実施 2,168 千円

世界遺産百舌鳥・古市古墳群への興味を喚起し市内への訪問意欲を高めることを目的に、万博会場等において来場者が仮想空間上に古墳を造る体験型事業を実施
- 堺市外から本市を訪れるツアーの造成・催行に対する補助

【債務負担行為の期間：令和 6 年度～令和 7 年度】 （限度額 21,000 千円）

インバウンドを含む万博来場者の堺への誘客を見据え、令和 7 年度のツアー造成・催行に要する経費を補助
- 堺市役所 21 階展望ロビーリニューアルに伴う什器の購入 7,201 千円

万博開催を見据えた堺市役所 21 階展望ロビーのリニューアルに伴い、来訪者が堺のまちなみや古墳の眺望などをゆっくりと楽しめるよう椅子などの木製什器を設置
- 万博開催期間中のフェニーチェ堺における演劇の上演 230 千円

【債務負担行為の期間：令和 6 年度～令和 7 年度】 （限度額 6,000 千円）

文化的つながりの深いチェコ共和国と今後の交流深化等につなげるため、万博開催期間中にフェニーチェ堺においてチェコ出身劇作家の演劇を上演

◆その他

【事業費 1,219,054 千円】

【債務負担行為限度額 6,378,000 千円】

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| ○● | マイナンバーカード及び電子証明書の更新件数増加に伴う臨時窓口設置
【債務負担行為の期間：令和6年度～令和9年度】
令和7年度から令和9年度に集中して増加することが見込まれるマイナンバーカード及び電子証明書の更新に対応するため、各区役所及びマイナンバーカード普及促進センターに臨時窓口を設置 | 16,916 千円
(限度額 429,000 千円) |
| ○ | 令和6年能登半島地震に係るふるさと納税代理受入分の交付
令和6年1月より実施したふるさと納税代理受入を6月で終了したことに伴い、代理受入寄附金を輪島市へ交付 | 29,253 千円 |
| ○● | 戸籍法の改正に伴う事務に対応するための体制構築
【債務負担行為の期間：令和6年度～令和8年度】
法改正に伴い戸籍等の記載事項として新たに振り仮名が追加されることに対応するため、事務処理センターを設置 | 1,625 千円
(限度額 222,000 千円) |
| ○ | 障害者スポーツの普及を目的としたパラスポーツ用具の購入
公益財団法人日本パラスポーツ協会が実施する「障害者スポーツ実施環境の構築支援事業」を活用してパラスポーツ用具を購入 | 9,863 千円 |
| ○ | 障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業への補助
障害者就労施設に対し、国からモデル事業と認められた工賃向上に資する生産設備等の導入に要する経費を補助 | 13,884 千円 |
| ○ | 新型コロナウイルスワクチンの定期接種に係る委託料の所要増
新型コロナウイルスワクチン定期接種における国が示す標準的な接種費用の見直しに伴う所要増 | 1,082,814 千円 |
| ○● | 中学校給食予約システム運用業務の更新
【債務負担行為の期間：令和6年度～令和7年度】
全員喫食制給食の開始時期が変更になったことに伴うシステム運用経費の所要増 | 266 千円
(限度額 1,000 千円) |
| ○ | 消防救急デジタル無線談合に係る弁護士委託報酬の増
消防救急デジタル無線談合訴訟の和解成立に伴う弁護士報酬の増 | 7,092 千円 |
| ○ | 大阪航空消防運営費負担金の所要増
本市の航空消防運営に必要な大阪市消防局が保有する消防ヘリの修繕に係る経費を一部負担 | 9,199 千円 |

- 中百舌鳥駅周辺において雨水排水設備設計等業務を実施
 【債務負担行為の期間：令和6年度～令和7年度】 (限度額 54,000 千円)
 中百舌鳥駅周辺において地上権保有地の活用に向けた雨水排水設備設計等業務を実施
- 南海高野線連続立体交差事業における工事関連業務の実施
 【債務負担行為の期間：令和6年度～令和7年度】 (限度額 80,000 千円)
 南海電気鉄道株式会社との協議により、鉄道施設通信装置の設計及び機器調達を実施するための費用を負担
- 小学校給食調理場改築に伴う備品等の購入
 【債務負担行為の期間：令和6年度～令和7年度】 (限度額 147,000 千円)
 ドライシステム方式への給食調理場の改築に伴い、備品等を購入
- インフレスライド等による所要増 48,142 千円
 【債務負担行為の期間：令和6年度～令和17年度】 (限度額 126,000 千円)
- 工期の変更等に伴う債務負担行為の設定
 【債務負担行為の期間：令和6年度～令和7年度】 (限度額 73,000 千円)
- 令和7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
 【債務負担行為の期間：令和6年度～令和11年度】 (限度額 5,246,000 千円)

(歳入) 1,228,653 千円

- 国庫支出金 28,630 千円
 - ▶マイナンバーカード交付事務費補助金 14,746 千円
 - ▶障害者自立支援給付等補助金 13,884 千円
- 府支出金 4,599 千円
 - ▶消防用ヘリコプター運営費補助金 4,599 千円
- 寄附金 263 千円
 - ▶令和6年能登半島地震災害支援寄附金 263 千円
- 繰入金 ▲34,387 千円
 - ▶財政調整基金繰入金 ▲43,756 千円
 - ▶はなみどり基金繰入金 7,201 千円
 - ▶世界遺産保全活用推進基金繰入金 2,168 千円

○ 諸収入	1,193,448 千円
▶ 損害賠償請求事件解決金	84,400 千円
▶ 事業者納付金	9,863 千円
▶ 新型コロナ定期接種ワクチン確保助成金	1,099,185 千円
○ 市債	36,100 千円
▶ 校舎等整備事業債	36,100 千円

特 別 会 計

◇介護保険事業特別会計

(歳 出) 330,295 千円
(債務負担行為限度額 24,000 千円)

○ 過年度の介護給付費国庫負担金等に係る還付金の増	330,295 千円
● 令和7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 【債務負担行為の期間：令和6年度～令和10年度】	(限度額 24,000 千円)

(歳 入) 330,295 千円

○ 繰越金	330,295 千円
-------	------------

企 業 会 計

◇水道事業会計

(支 出) ▲10,950 千円
(債務負担行為限度額 26,000 千円)

○ 水道料金等管理システム OS バージョンアップに係るソフトウェアライセンスの調達方法変更に伴う予算科目の変更及び減額	▲10,950 千円
● インフレスライド等による所要増 【債務負担行為の期間：令和6年度～令和7年度】	(限度額 26,000 千円)

◇下水道事業会計

(支 出) 60,774 千円

(債務負担行為限度額 183,000 千円)

○● インフレスライドによる所要増 60,774 千円

【債務負担行為の期間：令和6年度～令和9年度】 (限度額 183,000 千円)

(収 入) 21,800 千円

○ インフレスライドによる企業債の借入 21,800 千円

令和6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	財源内訳				
							国	府	市債	その他	一財
一般会計						1,228,653	28,630	4,599	36,100	1,118,680	40,644
2025年大阪・関西万博関連事業						9,599				9,369	230
1	文化観光局	観光推進課	228-7493	観光受入環境整備事業	万博開催を見据えた堺市役所21階展望ロビーのリニューアルに伴い、来訪者が堺のまちなみや古墳の眺望などをゆっくりと楽しめるよう椅子などの木製什器を設置	7,201				7,201	
2	文化観光局	国際課	222-7343	外事事業	文化的つながりの深いチェコ共和国と今後の交流深化等につなげるため、万博開催期間中にフェニーチェ堺においてチェコ出身劇作家の演劇を上演	230					230
3	文化観光局	世界遺産課	228-7014	世界遺産保存活用事業	世界遺産百舌鳥・古市古墳群への興味を喚起し市内への訪問意欲を高めることを目的に、万博会場等において来場者が仮想空間上に古墳を造る体験型事業を実施	2,168				2,168	
その他						1,219,054	28,630	4,599	36,100	1,109,311	40,414
4	ICTイノベーション推進室	ICTイノベーション推進室	600-0178	ICTイノベーション推進室人件費	令和7年度から令和9年度に集中して増加が見込まれるマイナンバーカード及び電子証明書の更新に対応するため、各区役所及びマイナンバーカード普及促進センターに臨時窓口を設置	675	675				
5	財政局	資金課	228-7191	財政局一般管理	令和6年1月より実施したふるさと納税代理受入を6月で終了したことに伴い、代理受入寄附金を輪島市へ交付	29,253				263	28,990
6	市民人権局	区政推進課 戸籍住民課	228-7579 228-7739	新住民記録総合システム	令和7年度から令和9年度に集中して増加が見込まれるマイナンバーカード及び電子証明書の更新に対応するため、各区役所及びマイナンバーカード普及促進センターに臨時窓口を設置	6,791	4,621				2,170
7	市民人権局	戸籍住民課	228-7739	戸籍住民基本台帳事務(本庁)	法改正に伴い戸籍等の記載事項として新たに振り仮名が追加されることに対応するため、事務処理センターを設置	1,625					1,625
8	健康福祉局	障害施策推進課	228-7818	健康福祉プラザ管理運営事業	公益財団法人日本パラスポーツ協会が実施する「障害者スポーツ実施環境の構築支援事業」を活用してパラスポーツ用具を購入	9,863				9,863	

(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	財源内訳			
							国	府	市債	その他
9	健康福祉局	障害施策推進課	228-7818	授産製品販売促進事業	障害者就労施設に対し、国からモデル事業と認められた工賃向上に資する生産設備等の導入に要する経費を補助	13,884	13,884			
10	健康福祉局	感染症対策課	222-9933	予防接種(本庁)	新型コロナウイルスワクチン定期接種における国が示す標準的な接種費用の見直しに伴う所要増	1,082,814			1,099,185	▲ 16,371
11	堺区役所	企画総務課	228-7403	堺区役所人件費	令和7年度から令和9年度に集中して増加することが見込まれるマイナンバーカード及び電子証明書の更新に対応するため、各区役所及びマイナンバーカード普及促進センターに臨時窓口を設置	2,025	2,025			
12	中区役所	企画総務課	270-8181	中区役所人件費	令和7年度から令和9年度に集中して増加することが見込まれるマイナンバーカード及び電子証明書の更新に対応するため、各区役所及びマイナンバーカード普及促進センターに臨時窓口を設置	1,350	1,350			
13	東区役所	企画総務課	287-8100	東区役所人件費	令和7年度から令和9年度に集中して増加することが見込まれるマイナンバーカード及び電子証明書の更新に対応するため、各区役所及びマイナンバーカード普及促進センターに臨時窓口を設置	1,350	1,350			
14	西区役所	総務課	275-1901	西区役所人件費	令和7年度から令和9年度に集中して増加することが見込まれるマイナンバーカード及び電子証明書の更新に対応するため、各区役所及びマイナンバーカード普及促進センターに臨時窓口を設置	1,350	1,350			
15	南区役所	総務課	290-1800	南区役所人件費	令和7年度から令和9年度に集中して増加することが見込まれるマイナンバーカード及び電子証明書の更新に対応するため、各区役所及びマイナンバーカード普及促進センターに臨時窓口を設置	2,025	2,025			
16	北区役所	企画総務課	258-6706	北区役所人件費	令和7年度から令和9年度に集中して増加することが見込まれるマイナンバーカード及び電子証明書の更新に対応するため、各区役所及びマイナンバーカード普及促進センターに臨時窓口を設置	1,350	1,350			
17	教育委員会事務局	学校給食課	228-7489	中学校給食事業	全員喫食制給食の開始時期が変更になったことに伴うシステム運用経費の所要増	266				266
18	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	48,142		36,100		12,042
19	消防局	総務課	238-6002	消防局一般事務	消防救急デジタル無線談合訴訟の和解成立に伴う弁護士報酬の増	7,092				7,092
20	消防局	総務課	238-6002	消防活動事業	本市の航空消防運営に必要な大阪市消防局が保有する消防ヘリの修繕に係る経費を一部負担	9,199		4,599		4,600

(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	財源内訳				一財
							国	府	市債	その他	
特別会計						330,295					330,295
介護保険事業特別会計						330,295					330,295
21	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に係る還付金	330,295					330,295
企業会計						49,824			21,800		28,024
水道事業会計						▲ 10,950					▲ 10,950
22	上下水道局	事業サービス課	250-9110	-	水道料金等管理システムOSバージョンアップに係るソフトウェアライセンスの調達方法変更に伴う予算科目の変更及び減額	▲ 10,950					▲ 10,950
下水道事業会計						60,774			21,800		38,974
23	上下水道局	下水道保全課	250-4081	-	下水道管路施設維持管理等業務等に係るインフレライドによる所要増	60,774			21,800		38,974
全会計						1,608,772	28,630	4,599	57,900	1,118,680	398,963

令和6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							6,474,000
2025年大阪・関西万博関連事業							96,000
24	市長公室	広域連携担当	222-0380	2025年大阪・関西万博連携事業	万博開催を契機として、本市への誘客と地域産業の活性化を図るため、万博会場内で本市の魅力を国内外へ発信する催事を実施	令和6～7年度	69,000
25	文化観光局	観光推進課	228-7493	堺観光コンベンション協会事業補助	インバウンドを含む万博来場者の堺への誘客を見据え、令和7年度のツアー造成・催行に要する経費を補助	令和6～7年度	21,000
26	文化観光局	国際課	222-7343	外事事業	文化的つながりの深いチェコ共和国と今後の交流深化等につなげるため、万博開催期間中にフェニーチェ堺においてチェコ出身劇作家の演劇を上演	令和6～7年度	6,000
次年度の準備行為							5,246,000
27	財政局	納税課	231-9771	納付拡大事業	市税コールセンター運営業務の更新	令和6～10年度	196,000
28	環境局	管理課	252-0815	東工場運営管理事業	高反応消石灰単価契約の更新	令和6～7年度	23,000
29	環境局	環境業務課	228-7429	ごみ収集事業	一般廃棄物収集運搬業務の更新	令和6～7年度	2,667,000
30	子ども青少年局	幼保政策課	228-7173	納付拡大事業	当初予算で債務負担行為を設定したコールセンター運営業務の期間延長	令和6～10年度	-
31	産業振興局	農業土木課	228-6972	農業用施設維持管理事業	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6～7年度	12,000
32	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6～7年度	13,000

(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
33	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6~7年度	8,000
34	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6~7年度	10,000
35	建設局	河川水路課	228-7418	河川水路維持管理事業	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6~7年度	2,000
36	建設局	河川水路課	228-7418	河川水路維持管理事業	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6~7年度	1,000
37	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6~7年度	5,000
38	教育委員会 事務局	放課後子ども 支援課	228-7491	納付拡大事業	当初予算で債務負担行為を設定したコールセンター運営業務の期間延長	令和6~10年度	-
39	教育委員会 事務局	教育課程課	340-2300	英語教育推進事業	ネイティブスピーカー派遣業務及び中学校オンライン英会話委託業務の更新	令和6~7年度	190,000
40	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6~7年度	471,000
41	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 事業	堺市立学校園産業廃棄物(廃プラスチック類等)処理業務の更新及び予定数量増に伴う所要増	令和6~7年度	7,000
42	教育委員会 事務局	放課後子ども 支援課	228-7491	放課後子ども支援事業	堺っ子くらぶ管理運営業務の更新	令和6~11年度	1,641,000
その他							1,132,000
43	市民人権局	区政推進課 戸籍住民課	228-7579 228-7739	マイナンバーカード普及促進セン ター管理運営事業	令和7年度から令和9年度に集中して増加することが見込まれるマイナンバーカード及び電子証明書の更新に対応するため、各区役所及びマイナンバーカード普及促進センターに臨時窓口を設置	令和6~9年度	429,000
44	市民人権局	戸籍住民課	228-7739	戸籍住民基本台帳事務	法改正に伴い戸籍等の記載事項として新たに振り仮名が追加されることに対応するため、事務処理センターを設置	令和6~8年度	222,000
45	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	大浜体育館等の管理運営における物価変動に伴う契約金額の変更	令和6~17年度	25,000

(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
46	建築都市局	中百舌鳥・拠点整備担当	340-0389	中百舌鳥土地活用事業	中百舌鳥駅周辺において地上権保有地の活用に向けた雨水排水設備設計等業務を実施	令和6~7年度	54,000
47	建築都市局	住宅改良課	228-8113	既設改善事業	協和町西団地9号館昇降機棟増築ほか工事における適正工期の確保	令和6~7年度	66,000
48	建築都市局	住宅改良課	228-8113	既設改善事業	協和町西団地9号館昇降機棟増築ほか工事監理業務における適正工期の確保	令和6~7年度	2,000
49	建築都市局	都市整備担当	228-7425	密集住宅市街地整備事業	元湊小学校校舎解体外工事設計業務における適正工期の確保	令和6~7年度	5,000
50	建設局	連続立体推進課	228-7573	連続立体交差事業	南海高野線連続立体交差事業において、鉄道施設通信装置の設計及び機器調達を実施するための費用を負担	令和6~7年度	80,000
51	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プレスライドに伴う所要増	令和6~8年度	101,000
52	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	ドライシステム方式への給食調理場の改築に伴い、備品等を購入	令和6~7年度	147,000
53	教育委員会事務局	学校給食課	228-7489	中学校給食運営事業	全員喫食制給食の開始時期が変更になったことに伴うシステム運用経費の所要増	令和6~7年度	1,000
特別会計							24,000
介護保険事業特別会計							24,000
54	健康福祉局	介護保険課	228-7513	介護保険料収納コールセンター業務	当初予算で債務負担行為を設定したコールセンター運営業務の期間延長	令和6~10年度	-
55	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)納入通知書の電算事後処理業務の更新	令和6~7年度	5,000
56	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	介護保険料納入通知書の電算事後処理業務の更新	令和6~7年度	19,000

(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
企業会計							209,000
水道事業会計							26,000
57	上下水道局	水運用管理課	275-1126	配水管整備工事費	家原寺配水場配水池更新工事に係るインフレスライドによる所要増	令和6~7年度	8,000
58	上下水道局	水運用管理課	275-1126	配水場整備工事費	家原寺配水場配水池更新工事に係るインフレスライドによる所要増	令和6~7年度	13,000
59	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(第2期)に係る特例措置による所要増	令和6~7年度	5,000
下水道事業会計							183,000
60	上下水道局	下水道保全課	250-4081	下水道施設管理業務	下水道管路施設維持管理等業務に係るインフレスライドによる所要増	令和6~9年度	183,000
全会計							6,707,000