

令和5年度8月補正予算

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 13,004 千円
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
- 指定管理者への支援金の支給 73,675 千円
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
- ふるさと納税寄附額の増額に向けた事務経費の所要増 100,000 千円
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
- 出産・子育て応援給付金の所要増 297,800 千円
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
- 大和川左岸土地区画整理事業における負担金の所要増 110,000 千円
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
- 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 ▲152,779 千円
【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
- 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

| | | |
|--------------------------------------|------|-------------------------|
| ● 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 | 補正予算の内容 | 補正予算 | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|----------|------------------|--|-----------|----------|----------|-----------|--------|----------|
| | | | | | | 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 | 補正予算の内容 | 補正予算 | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------|---------------|--|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | | | 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 | 補正予算の内容 | 補正予算 | | | | | |
|-------------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------|-------------|---------|----------|-----------|--------|-------------|
| | | | | | | 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 | 補正予算の内容 | 補正予算 | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------------|---------------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | 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 | 補正予算の内容 | 補正予算 | |
|-----|--------------|--------------|----------|------------------------------|--|----------|---------|
| | | | | | | 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 | 補正予算の内容 | 補正予算 | | |
|-------------|--------------|------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | 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 |