

平成 29 年度 2 月補正予算

全 会 計

▲22,100,224千円
(繰越明許費 17,866,000千円)

一 般 会 計

(歳出)

▲10,128,331千円
(繰越明許費 17,684,000千円)

◆ 国の補正予算の活用

【事業費 5,141,100千円】

- 小学校施設等整備事業 3,284,800 千円
・ 校舎改築など学校施設環境改善工事にかかるもの
- 小規模校再編整備事業 566,300 千円
・ 原山台・原山台東小学校再編整備にかかるもの
- 小学校給食調理場等整備事業 293,600 千円
・ 小学校の給食調理場の整備にかかるもの
- 中学校施設等整備事業 996,400 千円
・ トイレ全面改修など学校施設環境改善工事にかかるもの

◆ 前倒し補正による国庫支出金の活用

【事業費 684,600千円】

平成29年度の国庫支出金の追加要望が国で採択されたことに伴い、平成30年度に予定していた事業を前倒して計上するもの

- 小学校施設等整備事業 684,600 千円
・ 百舌鳥小学校校舎改築にかかるもの

◆ その他

【事業費 ▲15,954,031千円】

- 各種基金への積立て 2,260,200 千円
 - ・ 公共施設等特別整備基金 1,160,100 千円
 - ・ 子ども教育ゆめ基金 1,000,000 千円

| | |
|-----------------|-------------|
| ・ 区民まちづくり基金 | 481,700 千円 |
| ・ 国際文化観光基金 | 98,100 千円 |
| ・ 大規模災害被災地等支援基金 | 41,300 千円 |
| ・ 世界文化遺産登録推進基金 | 1,000 千円 |
| ・ 泉北丘陵地区整備基金積立金 | ▲522,000 千円 |

○ 特別会計等への繰出金 ▲1,751,500 千円

| | |
|---------------------|-------------|
| ・ 堺市水道事業会計への繰出 | 1,817 千円 |
| ・ 後期高齢者医療事業特別会計への繰出 | ▲133,291 千円 |
| ・ 公債管理特別会計への繰出 | ▲280,000 千円 |
| ・ 介護保険事業特別会計への繰出 | ▲658,875 千円 |
| ・ 国民健康保険事業特別会計への繰出 | ▲681,151 千円 |

○ 人件費補正 ▲1,268,065 千円

| | |
|------------|-------------|
| ・ 給料 | ▲786,000 千円 |
| ・ その他職員手当等 | ▲482,065 千円 |

○ 決算見込等に伴う補正 ▲15,194,666 千円

| | |
|-------------------------|----------------|
| ・ 障害者（児）自立支援給付など扶助費の所要増 | 1,097,859 千円 |
| ・ 国庫補助金等の還付金の所要増など | 838,403 千円 |
| ・ 事業進捗による不用額に伴う減額など | ▲17,130,928 千円 |

| | |
|------------------|----------------------|
| 【 繰越明許費 】 | 17,684,000 千円 |
|------------------|----------------------|

○ 国の補正予算を活用した事業や工事進捗が遅延している事業など、年度内の事業完了が困難なものの繰越明許費を追加補正

| | |
|--------------------------|---------------|
| ・ 国の補正予算を活用して実施する事業に伴うもの | 5,828,000 千円 |
| ・ その他工事進捗の遅延によるものなど | 11,856,000 千円 |

(歳入) **▲10,128,331 千円**

○ 市税 800,000 千円

○ 地方交付税 573,513 千円

○ 分担金及び負担金 ▲70,256 千円

| | |
|---------------------|---------------|
| ○ 使用料及び手数料 | ▲37,000 千円 |
| ○ 国庫支出金 | ▲3,808,026 千円 |
| ・ 国の補正予算等に伴うもの | 1,202,401 千円 |
| ・ 事業進捗による不用額に伴う減額など | ▲5,010,427 千円 |
| ○ 府支出金 | ▲512,719 千円 |
| ○ 財産収入 | ▲2,665,913 千円 |
| ○ 寄附金 | 99,100 千円 |
| ○ 繰入金 | ▲1,795,505 千円 |
| ○ 繰越金 | 879,829 千円 |
| ○ 諸収入 | ▲3,611,654 千円 |
| ○ 市債 | 20,300 千円 |
| ・ 国の補正予算に伴うもの | 4,538,300 千円 |
| ・ 事業進捗による不用額に伴う減額など | ▲4,518,000 千円 |

| |
|---------|
| 特 別 会 計 |
|---------|

◇ 都市開発資金特別会計

| | |
|-----------------|--------------------|
| (歳 出) | <u>▲486,300 千円</u> |
| ○ 事業進捗による所要減を補正 | ▲486,300 千円 |
| (歳 入) | <u>▲486,300 千円</u> |
| ○ 財産収入 | ▲486,300 千円 |

◇ 国民健康保険事業特別会計

(歳 出) ▲3,195,753千円

- 保険財政共同安定化事業拠出金の減額など決算見込みに伴う不用額
などを補正 ▲3,195,753千円

(歳 入) ▲3,195,753千円

- 財産収入 398千円
- 繰入金 ▲681,151千円
- 諸収入 ▲2,515,000千円
 - ・ 高額医療費共同事業交付金 ▲215,000千円
 - ・ 保険財政共同安定化事業交付金 ▲2,300,000千円

◇ 公共用地先行取得事業特別会計

(歳 出) ▲3,768,905千円

- 事業進捗による不用額などを補正 ▲3,768,905千円

【 繰越明許費 】 182,000千円

- 年度内の事業完了が困難なものについての繰越明許費の設定

(歳 入) ▲3,768,905千円

- 財産収入 ▲1,472,405千円
- 市債 ▲2,296,500千円

◇ 介護保険事業特別会計

(歳 出) ▲5,320,000千円

- 介護給付費の減額など決算見込みに伴う不用額などを補正 ▲5,320,000千円

(歳 入) ▲5,320,000千円

- 介護保険料 ▲1,179,283千円
- 国庫支出金 ▲1,258,407千円

- 府支出金 ▲731,875 千円
- 支払基金交付金 ▲1,491,560 千円
- 繰入金 ▲658,875 千円

◇ 公債管理特別会計

(歳 出) ▲280,000千円

- 利子償還金の減少など決算見込みに伴う所要額を補正 ▲280,000 千円
 - ・ 減債基金への積立 ▲70,000 千円
 - ・ 利子償還金の減額 ▲210,000 千円

(歳 入) ▲280,000千円

- 繰入金 ▲280,000 千円

◇ 後期高齢者医療事業特別会計

(歳 出) ▲145,835千円

- 後期高齢者医療広域連合への納付金の減額など決算見込みに伴う不用額
などを補正 ▲145,835 千円

(歳 入) ▲145,835千円

- 繰入金 ▲133,291 千円
- 諸収入 ▲12,544 千円

| |
|---------|
| 企 業 会 計 |
|---------|

◇ 水道事業会計

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| (支 出) | <u>6 9 3, 5 0 0千円</u> |
| ○ 減損損失や受水費の増額など決算見込みに伴う所要額を補正 | 693,500 千円 |
| (収 入) | <u>4 4 1, 8 1 7千円</u> |
| ○ 水道事業収益 | 440,698 千円 |
| ○ 資本的収入 | 1,119 千円 |

◇ 下水道事業会計

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| (支 出) | <u>5 3 1, 4 0 0円</u> |
| ○修繕費や消費税等納税額の増額など決算見込みに伴う所要額を補正 | 531,400 千円 |
| (収 入) | <u>2 3 9, 3 4 6千円</u> |
| ○ 下水道事業収益 | 239,346 千円 |