

令和元年度 11 月補正予算

全 会 計

▲1,097,487千円
(債務負担行為 3,298,000千円)
(繰越明許費 848,000千円)

一 般 会 計

(歳 出)

▲1,100,145千円
(債務負担行為 3,163,000千円)
(繰越明許費 848,000千円)

○は現計予算 ●は債務負担行為の設定

◆社会で活躍できる力が身につく教育環境整備 (債務負担行為 12,000千円)

- 全員喫食制の中学校給食実施計画策定等の支援業務
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 8,000千円)
- オンライン英会話の導入に向けたモデル実施
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 4,000千円)

◆来訪者を迎える「おもてなし」の周辺環境整備 ▲994,400千円 (債務負担行為 73,000千円)
--

- レストハウス改修等による百舌鳥古墳群ガイダンス機能の整備に要する経費
3,000千円
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 73,000千円)

- 百舌鳥古墳群ガイダンス施設の整備を中止したことによる現計予算の減額
▲997,400千円

◆ その他

▲ 105,745千円

(債務負担行為 3,078,000千円)

- 西除川等のハザードマップ及び避難計画の改訂
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 8,000千円)
- 大法人の電子申告義務化など税制改正に伴う税総合電算システム改修に係るもの 32,701千円
- 国道26号無電柱化に要する負担金の所要増 86,500千円
- 堺東駅前機械式自転車等駐車場整備工事の中止に伴う現計予算の減額 ▲270,000千円
- 泉北環状線等の自転車レーンの整備に要する経費の所要増 73,200千円
- 金岡公園プール配管漏水対策工事における債務負担行為の設定
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 30,000千円)
- 南海本線連続立体交差事業における船津水路移設補償の所要増に伴う債務負担行為額の増及び期間の延伸
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和3年度】 (限度額 540,000千円)
- 旅券発給事務の人員体制の見直しに係る所要増 3,324千円
- 中堺警察署建設工事に伴う土壌汚染処理のための負担金の所要増 22,000千円
- 放課後児童対策事業の利用児童の増に伴う所要増 47,292千円
- 結核患者数の増加による医療費の所要増 18,983千円
- 結核登録者情報システムのOS更新等に伴う所要増 7,657千円
- 診療報酬の改定とインフルエンザ予防接種の見込み増による所要増 23,438千円
- 成人男性への風しんの予防接種が定期予防接種となったことによる所要増 134,248千円
- 胃がん、肺がん、子宮がん、乳がん検診の受診者数の増加による所要増 171,182千円

- 特定医療（指定難病）に係る扶助費の所要増 400,307 千円
- 小児慢性特定疾病医療に係る扶助費の所要増 19,717 千円
- 障害児自立支援給付に係る扶助費の所要増 9,044 千円
- 老人福祉施設整備工事の工期変更による現計予算の減額及び、府補助単
価の増を含めた債務負担行為の設定 ▲32,000 千円
【債務負担行為の設定：令和元年度～令和2年度】 （限度額 36,000 千円）
- サンスクエア堺改修工事設計業務の時期の変更による現計予算の減額及び、
債務負担行為の設定 ▲6,000 千円
【債務負担行為の設定：令和元年度～令和2年度】 （限度額 6,000 千円）
- 黒山西土地区画整理事業における交差点整備工事時期の変更による債務負担
行為の設定 （限度額 80,000 千円）
【債務負担行為の設定：令和元年度～令和2年度】
- 阪神高速道路大和川線事業の進捗に伴う現計予算の減額及び債務負担行為の設定 ▲690,000 千円
【債務負担行為の設定：令和元年度～令和2年度】 （限度額 690,000 千円）
- 大阪河内長野線（南余部・北野田地区）事業の進捗に伴う現計予算の減額及び債務
負担行為の設定 ▲27,000 千円
【債務負担行為の設定：令和元年度～令和2年度】 （限度額 27,000 千円）
- 南海本線連続立体交差事業における工事ヤード取得に伴う用地費及び移転補償
費の現計予算の減額及び、債務負担行為の設定 ▲33,000 千円
【債務負担行為の設定：令和元年度～令和2年度】 （限度額 33,000 千円）
- 釜室交差点改良工事において警察協議により施工範囲が増加したことによる工
事費の所要増及び工期の延長に伴う債務負担行為の設定 （限度額 29,000 千円）
【債務負担行為の設定：令和元年度～令和2年度】
- 令和元年度の職員配置等に合わせ、一般会計に係る職員人件費等の所要減 ▲948,101 千円
- 国庫負担金等の還付金 843,160 千円

- 特別会計の令和元年度の職員配置等に合わせ、必要となる経費に応じた繰出金の所要増 7,603千円

＜令和2年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞

- 水銀使用廃製品の処理業務及び収集運搬業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 41,000千円)
- し尿処理手数料納入通知書等作成及び封入・封緘業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 2,000千円)
- 特定医療費（指定難病）支給認定事務補助業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和3年度】 (限度額 44,000千円)
- 発達障害者支援センター運営業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和4年度】 (限度額 92,000千円)
- 児童手当決定通知書等作成及び封入・封緘業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 8,000千円)
- 道路照明灯等の修繕、舗装道路の修復などに係る単価契約の更新
 - ・ 道路橋りょう維持管理事業に係るもの
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 293,000千円)
 - ・ 交通安全施設設置事業に係るもの
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 46,000千円)
 - ・ 道路舗装補修事業に係るもの
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 331,000千円)
 - ・ 河川水路維持管理事業に係るもの
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 7,000千円)
- 西区役所清掃等業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 63,000千円)
- 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
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 25,000千円)
- 学校環境整備、施設設備の保全等に関する業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 360,000千円)

- 放課後子ども支援事業納付書等作成及び封入・封緘業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 3,000千円)
- 教職員定期健康診断業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和4年度】 (限度額 149,000千円)
- 学校園の幼児児童生徒の腎臓検査業務等の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和4年度】 (限度額 113,000千円)
- 図書館における配本連絡業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和4年度】 (限度額 22,000千円)

(歳入)

▲1,100,145千円

- 普通地方交付税交付金 259,514千円
- 国庫支出金 **▲458,617千円**
 - ・ 障害者自立支援給付等負担金 4,521千円
 - ・ 母子保健衛生費負担金 9,858千円
 - ・ 結核医療費負担金 13,791千円
 - ・ 難病医療費等国庫負担金 200,153千円
 - ・ 都市再生整備事業費補助金 **▲173,733千円**
 - ・ 文化振興費補助金 **▲3,500千円**
 - ・ 結核医療費補助金 296千円
 - ・ 特定感染症検査等事業費補助金 51,813千円
 - ・ 交通安全対策事業費補助金 **▲90,266千円**
 - ・ 連続立体交差事業費補助金 **▲11,550千円**
 - ・ 大和川線事業費補助金 **▲460,000千円**
- 府支出金 **▲29,740千円**
 - ・ 障害者自立支援給付等負担金 2,260千円
 - ・ 地域医療介護総合確保基金補助金 **▲32,000千円**
- 繰入金 **▲28,500千円**
- 繰越金 13,598千円
- 市債 **▲856,400千円**
 - ・ 総務債 **▲618,500千円**
 - ・ 土木債 **▲237,900千円**

【 繰越明許費 】**限度額 848,000 千円**

○年度内の事業完了が困難なものについて、繰越明許費の設定

- ・ 泉北ニュータウン再生事業 258,000 千円
- ・ 街路事業〔諏訪森神野線〕 590,000 千円

特 別 会 計**◇ 国民健康保険事業特別会計**

(歳 出) 20,960千円
(債務負担行為 48,000千円)

- 加入世帯数の見込み増等による通信運搬費の所要増 1,033 千円
- 令和元年度の職員配置等に合わせ、特別会計に係る職員人件費等の所要増 6,529 千円
- 府補助金還付金 13,398 千円

<令和2年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為>

- 国民健康保険納額通知書等作成及び封入・封緘業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 48,000 千円)

(歳 入) 20,960千円

- 一般会計繰入金 7,562 千円
- 繰越金 13,398 千円

◇ 公共用地先行取得事業特別会計

(歳 出) ▲28,500千円

- 百舌鳥古墳群ガイダンス施設の整備を中止したことに伴う所要減 ▲28,500 千円

(歳 入) ▲28,500千円

- 不動産売払収入 ▲28,500 千円

◇ 介護保険事業特別会計

(歳出) 49千円
(債務負担行為 12,000千円)

- 令和元年度の職員配置等に合わせ、特別会計に係る職員人件費等の所要増

49千円

<令和2年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為>

- 介護保険納入通知書等作成及び封入・封緘業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 9,000千円)
- 介護保険高額介護サービス費支給決定通知書等作成及び封入・封緘業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和2年度】 (限度額 3,000千円)

(歳入) 49千円

- 介護保険料 2千円
- 国庫支出金 3千円
- 府支出金 1千円
- 支払基金交付金 2千円
- 一般会計繰入金 41千円

◇ 後期高齢者医療事業特別会計

(歳出) (債務負担行為 75,000千円)

<令和2年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為>

- 後期高齢者医療納入通知書等作成及び封入・封緘業務の更新
【債務負担行為の設定:令和元年度～令和4年度】 (限度額 75,000千円)

企 業 会 計

◇ 水道事業会計

(支 出) 5, 371千円

- 人事委員会勧告による給与改定に伴う期末勤勉手当及び法定福利費の所要増
5,371千円

◇ 下水道事業会計

(支 出) 4, 778千円

- 人事委員会勧告による給与改定に伴う期末勤勉手当及び法定福利費の所要増
4,778千円