

平成 30 年第 4 回市議会(定例会)
付議案件綴及び同説明資料綴

(その 4)

堺 市

目 次

	頁
議案第 157 号 平成30年度堺市一般会計補正予算 (第 5 号)	3
議案第 158 号 平成30年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第 3 号)	23
議案第 159 号 平成30年度堺市介護保険事業特別会計補正予算 (第 4 号)	29
議案第 160 号 平成30年度堺市水道事業会計補正予算 (第 2 号)	35
議案第 161 号 平成30年度堺市下水道事業会計補正予算 (第 2 号)	41

平成30年第4回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

平成30年11月28日
堺市長 竹山修身

議案第 157	号	平成30年度堺市一般会計補正予算（第 5 号）	
議案第 158	号	平成30年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）	
議案第 159	号	平成30年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）	
議案第 160	号	平成30年度堺市水道事業会計補正予算（第 2 号）	
議案第 161	号	平成30年度堺市下水道事業会計補正予算（第 2 号）	

(議案第 157 号～第 161 号説明資料)

総 括 表

(単位 千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計
一 般 会 計	421,169,697	314,000	421,483,697
特 別 会 計	242,701,338	4,000	242,705,338
都 市 開 発 資 金	374,488		374,488
国 民 健 康 保 険 事 業	93,475,391	2,000	93,477,391
公 共 用 地 業 先 行 取 得 事 業	8,886,570		8,886,570
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 業 貸 付 事 業	272,073		272,073
介 護 保 険 事 業	78,906,023	2,000	78,908,023
公 債 管 理	48,846,724		48,846,724
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	11,940,069		11,940,069
水 道 事 業 会 計	26,209,396	8,263	26,217,659
下 水 道 事 業 会 計	58,355,679	8,678	58,364,357
合 計	748,436,110	334,941	748,771,051

平成 30 年度堺市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 30 年度堺市の一般会計補正予算(第 5 号)は、次に定めるところによる。

- 1 平成 30 年度堺市一般会計補正予算(第 4 号)の補正後の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ 314,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 421,483,697 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
23 繰越金		132,838	314,000	446,838
	1 繰越金	132,838	314,000	446,838
歳 入 合 計		421,169,697	314,000	421,483,697

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		1,260,958	1,000	1,261,958
	1 議 会 費	1,260,958	1,000	1,261,958
2 総 務 費		42,505,809	52,000	42,557,809
	1 総 務 管 理 費	30,656,888	39,000	30,695,888
	2 徴 税 費	2,610,118	8,000	2,618,118
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,919,946	1,000	1,920,946
	10 区 政 推 進 費	4,680,190	4,000	4,684,190
3 民 生 費		175,958,478	30,000	175,988,478
	1 社 会 福 祉 費	48,387,179	4,000	48,391,179
	2 生 活 保 護 費	49,178,694	6,000	49,184,694
	3 児 童 福 祉 費	55,079,822	16,000	55,095,822
	5 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出	8,993,468	2,000	8,995,468
	8 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出	11,542,166	2,000	11,544,166
4 衛 生 費		27,240,418	19,000	27,259,418
	1 公 衆 衛 生 費	6,604,529	2,000	6,606,529
	4 保 健 所 費	2,230,875	8,000	2,238,875
	5 環 境 共 生 費	2,663,479	3,000	2,666,479
	6 清 掃 費	10,915,838	6,000	10,921,838
6 農 林 水 産 業 費		1,529,372	1,000	1,530,372
	2 農 業 費	1,096,786	1,000	1,097,786
7 商 工 費		6,158,196	2,000	6,160,196
	1 商 工 費	6,076,456	2,000	6,078,456
8 土 木 費		59,997,791	18,000	60,015,791
	1 土 木 管 理 費	887,674	4,000	891,674
	2 道 路 橋 り ょ う 費	12,083,032	4,000	12,087,032

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 都市計画費	29,572,647	9,000	29,581,647
	5 住宅費	6,253,478	1,000	6,254,478
9 消費費		9,145,765	29,000	9,174,765
	1 消費防費	9,145,765	29,000	9,174,765
10 教育費		62,720,312	162,000	62,882,312
	1 教育総務費	17,033,773	8,000	17,041,773
	2 小学校費	24,591,956	86,000	24,677,956
	3 中学校費	13,473,487	52,000	13,525,487
	4 高等学校費	1,302,185	4,000	1,306,185
	5 幼稚園費	699,621	2,000	701,621
	6 特別支援学校費	1,481,181	6,000	1,487,181
	7 社会教育費	4,138,109	4,000	4,142,109
歳出	合計	421,169,697	314,000	421,483,697

歳入歳出補正予算

歳入

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
23	繰越	金	132,838	314,000	446,838
	1 繰越	金	132,838	314,000	446,838
	1 繰越	金	132,838	314,000	446,838
歳入合計			421,169,697	314,000	421,483,697

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
前年度繰越金	314,000	前年度繰越金 314,000

歳 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					
						特定財源	一般財源				
						1	議	会	費	1,260,958	1,000
	1	議	会	費	1,260,958	1,000	1,261,958		1,000		
		2	事	務	局	費	231,227	1,000	232,227		1,000

歳 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳										
						特定財源	一般財源									
						2	総	務	費	42,505,809	52,000	42,557,809		52,000		
	1	総	務	管	理	費	30,656,888	39,000	30,695,888		39,000					
		1	一	般	管	理	費	4,522,460	19,000	4,541,460		19,000				
			2	人	事	管	理	費	10,932,595	20,000	10,952,595		20,000			
	2	徴	税	費	2,610,118	8,000	2,618,118		8,000							
		1	税	務	総	務	費	1,977,761	8,000	1,985,761		8,000				
	3	戸	籍	住	民	基	本	台	帳	費	1,919,946	1,000	1,920,946		1,000	
		1	戸	籍	住	民	基	本	台	帳	費	1,028,660	1,000	1,029,660		1,000
			総	務	費											
	10	区	政	推	進	費	4,680,190	4,000	4,684,190		4,000					
		1	区	政	推	進	費	4,680,190	4,000	4,684,190		4,000				

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	1,000	議会事務局人件費	1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,000	市長公室人件費	3,000
3 職員手当等	14,000	危機管理室人件費	1,000
		総務局人件費	3,000
		財政局人件費	3,000
		市民人権局人件費	2,000
		文化観光局人件費	4,000
		建築都市局人件費	2,000
		建設局人件費	1,000
4 共済費	20,000	共済費等 (事業主負担)	20,000
2 給料	2,000	財政局人件費	8,000
3 職員手当等	6,000		
3 職員手当等	1,000	堺区役所人件費	1,000
3 職員手当等	4,000	中区役所人件費	1,000
		西区役所人件費	1,000
		北区役所人件費	1,000
		美原区役所人件費	1,000

歳 出

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 民 生 費	175,958,478	30,000	175,988,478		30,000
1 社 会 福 祉 費	48,387,179	4,000	48,391,179		4,000
1 社会福祉総務費	3,476,735	4,000	3,480,735		4,000
2 生 活 保 護 費	49,178,694	6,000	49,184,694		6,000
1 生活保護総務費	1,804,749	6,000	1,810,749		6,000
3 児 童 福 祉 費	55,079,822	16,000	55,095,822		16,000
1 児童福祉総務費	5,636,162	16,000	5,652,162		16,000
5 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出	8,993,468	2,000	8,995,468		2,000
1 国民健康保険事業 特別会計繰出	8,993,468	2,000	8,995,468		2,000
8 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出	11,542,166	2,000	11,544,166		2,000
1 介護保険事業 特別会計繰出	11,542,166	2,000	11,544,166		2,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	1,000	健康福祉局人件費	4,000
3 職 員 手 当 等	3,000		
2 給 料	2,000	堺区役所人件費	2,000
3 職 員 手 当 等	4,000	中区役所人件費	1,000
		西区役所人件費	1,000
		南区役所人件費	1,000
		北区役所人件費	1,000
2 給 料	5,000	子ども青少年局人件費	14,000
3 職 員 手 当 等	11,000	南区役所人件費	1,000
		北区役所人件費	1,000
28 繰 出 金	2,000	国民健康保険事業特別会計繰出	2,000
28 繰 出 金	2,000	介護保険事業特別会計繰出	2,000

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					4 衛 生 費	27,240,418
1 公 衆 衛 生 費	6,604,529	2,000	6,606,529		2,000	
1 公衆衛生総務費	534,341	2,000	536,341		2,000	
4 保 健 所 費	2,230,875	8,000	2,238,875		8,000	
1 保 健 所 費	2,055,067	8,000	2,063,067		8,000	
5 環 境 共 生 費	2,663,479	3,000	2,666,479		3,000	
1 環境共生総務費	700,475	3,000	703,475		3,000	
6 清 掃 費	10,915,838	6,000	10,921,838		6,000	
1 環境事業総務費	1,804,311	6,000	1,810,311		6,000	

歳 出

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					6 農 林 水 産 業 費	1,529,372
2 農 業 費	1,096,786	1,000	1,097,786		1,000	
1 農 業 総 務 費	260,907	1,000	261,907		1,000	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料		1,000	健康福祉局人件費	2,000
3 職員手当等		1,000		
2 給料		2,000	健康福祉局人件費	4,000
3 職員手当等		6,000	堺区役所人件費	2,000
			南区役所人件費	1,000
			北区役所人件費	1,000
2 給料		1,000	環境局人件費	3,000
3 職員手当等		2,000		
2 給料		1,000	環境局人件費	6,000
3 職員手当等		5,000		

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
3 職員手当等		1,000	産業振興局人件費	1,000

歳 出

款	項 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						7	商 工 費
1	商 工 費	6,076,456	2,000	6,078,456		2,000	
	1 商 工 総 務 費	527,829	2,000	529,829		2,000	

歳 出

款	項 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						8	土 木 費
1	土 木 管 理 費	887,674	4,000	891,674		4,000	
	1 土 木 総 務 費	841,684	4,000	845,684		4,000	
	2 道 路 橋 り よ う 費	12,083,032	4,000	12,087,032		4,000	
	1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	1,725,930	4,000	1,729,930		4,000	
	4 都 市 計 画 費	29,572,647	9,000	29,581,647		9,000	
	1 都 市 計 画 総 務 費	4,177,987	9,000	4,186,987		9,000	
	5 住 宅 費	6,253,478	1,000	6,254,478		1,000	
	1 住 宅 総 務 費	595,672	1,000	596,672		1,000	

歳 出

款	項 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						9	消 防 費
1	消 防 費	9,145,765	29,000	9,174,765		29,000	
	1 消 防 総 務 費	6,844,429	29,000	6,873,429		29,000	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	2,000	文化観光局人件費	1,000
		産業振興局人件費	1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,000	建設局人件費	4,000
3 職員手当等	3,000		
2 給料	1,000	建設局人件費	4,000
3 職員手当等	3,000		
2 給料	2,000	建築都市局人件費	5,000
3 職員手当等	7,000	建設局人件費	4,000
3 職員手当等	1,000	建築都市局人件費	1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,000	消防局人件費	29,000
3 職員手当等	20,000		

歳 出

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 教 育 費	62,720,312	162,000	62,882,312		162,000
1 教 育 総 務 費	17,033,773	8,000	17,041,773		8,000
2 事 務 局 費	12,320,534	8,000	12,328,534		8,000
2 小 学 校 費	24,591,956	86,000	24,677,956		86,000
1 学 校 管 理 費	19,348,958	86,000	19,434,958		86,000
3 中 学 校 費	13,473,487	52,000	13,525,487		52,000
1 学 校 管 理 費	11,867,002	52,000	11,919,002		52,000
4 高 等 学 校 費	1,302,185	4,000	1,306,185		4,000
1 学 校 管 理 費	999,502	4,000	1,003,502		4,000
5 幼 稚 園 費	699,621	2,000	701,621		2,000
1 幼 稚 園 管 理 費	598,795	2,000	600,795		2,000
6 特 別 支 援 学 校 費	1,481,181	6,000	1,487,181		6,000
1 特 別 支 援 学 校 管 理 費	1,457,245	6,000	1,463,245		6,000
7 社 会 教 育 費	4,138,109	4,000	4,142,109		4,000
1 社 会 教 育 総 務 費	1,178,081	4,000	1,182,081		4,000
歳 出 合 計	421,169,697	314,000	421,483,697		314,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,000	教育委員会事務局人件費	8,000
3 職員手当等	6,000		
2 給料	29,000	教職員人件費	86,000
3 職員手当等	57,000		
2 給料	17,000	教職員人件費	52,000
3 職員手当等	35,000		
2 給料	1,000	教職員人件費	4,000
3 職員手当等	3,000		
2 給料	1,000	教職員人件費	2,000
3 職員手当等	1,000		
2 給料	2,000	教職員人件費	6,000
3 職員手当等	4,000		
2 給料	1,000	教育委員会事務局人件費	4,000
3 職員手当等	3,000		

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
補正後	9,314 (582)	36,802,971	32,480,351	69,283,322	13,632,400	82,915,722
補正前	9,314 (582)	36,716,971	32,276,351	68,993,322	13,612,400	82,605,722
比 較		86,000	204,000	290,000	20,000	310,000

(注) ()内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

(単位 千円)

職員 手当等 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	初 任 給 調 整 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	補正後	705,996	863,211	3,851,824	40,164	741,711	1,133,489	5,928	470,232
	補正前	705,996	863,211	3,846,824	40,164	741,711	1,133,489	5,928	470,232
	比 較			5,000					

特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 及 夜 間 勤 務 手 当	宿 日 手 当	直 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	定 時 制 通 信 教 育 手 当	産 業 教 育 手 当	義 務 教 育 教 員 特 別 手 当	等 期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当
408,415	1,735,124	12,406	6,270	15,226	7,914	410,226	15,552,702	6,519,513
408,415	1,735,124	12,406	6,270	15,226	7,914	410,226	15,353,702	6,519,513
							199,000	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	86,000	給与改定に伴う増加分	86,000 給与改定に伴う所要増	給与改定の状況 民間給与との較差615円(0.16%) 実施時期 平成30年4月1日
職員手当等	204,000	給与改定に伴う増加分	204,000 給与改定に伴う所要増	地域手当 5,000 期末勤勉手当 199,000

平成 30 年度堺市国民健康保険事業 特別会計補正予算（第 3 号）

平成 30 年度堺市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

- 1 平成 30 年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）の補正後の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ 2,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 93,477,391 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰 入 金		9,660,360	2,000	9,662,360
	1 他 会 計 繰 入 金	8,993,468	2,000	8,995,468
歳 入 合 計		93,475,391	2,000	93,477,391

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		1,553,829	2,000	1,555,829
	1 総 務 管 理 費	1,553,784	2,000	1,555,784
歳 出 合 計		93,475,391	2,000	93,477,391

歳入歳出補正予算

歳入

款	項目	補正前の額	補正額	計
1	他会計繰入金	8,993,468	2,000	8,995,468
	1 一般会計繰入金	8,993,468	2,000	8,995,468
	歳入合計	93,475,391	2,000	93,477,391

歳出

款	項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
1	総務費	1,553,829	2,000	1,555,829		2,000
1	総務管理費	1,553,784	2,000	1,555,784		2,000
	1 一般管理費	1,549,208	2,000	1,551,208		2,000
	歳出合計	93,475,391	2,000	93,477,391		2,000

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
一 般 会 計 繰 入 金	2,000	一般会計繰入金	2,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	1,000	健康福祉局人件費	2,000
3 職 員 手 当 等	1,000		

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
補正後	85 (8)	339,842	223,748	563,590	117,098	680,688
補正前	85 (8)	338,842	222,748	561,590	117,098	678,688
比 較		1,000	1,000	2,000		2,000

(注) ()内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

(単位 千円)

職員 手当等 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	児童手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 及 夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補正後	840	6,792	35,947	6,545	13,300	3,190	591	13,504	143,039
	補正前	840	6,792	35,947	6,545	13,300	3,190	591	13,504	142,039
	比 較									1,000

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,000	給与改定に伴う増加分	1,000	給与改定に伴う所要増	給与改定の状況 民間給与との較差615円(0.16%) 実施時期 平成30年4月1日
職員手当等	1,000	給与改定に伴う増加分	1,000	給与改定に伴う所要増	期末勤勉手当 1,000

平成 30 年度堺市介護保険事業 特別会計補正予算（第 4 号）

平成 30 年度堺市の介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

- 1 平成 30 年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）の補正後の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ 2,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 78,908,023 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰 入 金		11,856,966	2,000	11,858,966
	1 他 会 計 繰 入 金	11,542,166	2,000	11,544,166
歳 入 合 計		78,906,023	2,000	78,908,023

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		2,299,394	2,000	2,301,394
	1 総 務 管 理 費	2,299,394	2,000	2,301,394
歳 出 合 計		78,906,023	2,000	78,908,023

歳入歳出補正予算

歳入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
6	繰入金		11,856,966	2,000	11,858,966
	1	他会計繰入金	11,542,166	2,000	11,544,166
		1 一般会計繰入金	11,542,166	2,000	11,544,166
		歳入合計	78,906,023	2,000	78,908,023

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1	総務費		2,299,394	2,000	2,301,394		2,000
	1	総務管理費	2,299,394	2,000	2,301,394		2,000
		1 一般管理費	1,060,464	2,000	1,062,464		2,000
		歳出合計	78,906,023	2,000	78,908,023		2,000

事項別明細書

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
一般会計繰入金		2,000	一般会計繰入金 2,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		1,000	健康福祉局人件費 2,000
3 職員手当等		1,000	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
補正後	70 (5)	268,683	192,460	461,143	99,781	560,924
補正前	70 (5)	267,683	191,460	459,143	99,781	558,924
比 較		1,000	1,000	2,000		2,000

(注) ()内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

(単位 千円)

職員 手当等 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	児童手当	時間外休日 及び 夜間勤務手当	期 末 勤 勉 当
									手 当
	補正後	840	3,786	27,232	4,534	10,219	2,900	32,136	110,813
	補正前	840	3,786	27,232	4,534	10,219	2,900	32,136	109,813
	比 較								1,000

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,000	給与改定に伴う増加分	1,000	給与改定に伴う所要増	給与改定の状況 民間給与との較差615円(0.16%) 実施時期 平成30年4月1日
職員手当等	1,000	給与改定に伴う増加分	1,000	給与改定に伴う所要増	期末勤勉手当 1,000

平成 30 年度堺市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 平成 30 年度堺市水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 業務の予定量を、次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 主な建設改良事業			
配水施設整備改良事業	8,667,497 千円	2,099 千円	8,669,596 千円

（収益的収入及び支出）

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	15,831,158 千円	6,164 千円	15,837,322 千円
第 1 項 営業費用	15,265,539 千円	6,164 千円	15,271,703 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第 1 款 資本的支出	10,378,238 千円	2,099 千円	10,380,337 千円
第 1 項 建設改良費	8,936,178 千円	2,099 千円	8,938,277 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 5 条 次に掲げる経費の金額を、次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	2,221,073 千円	8,263 千円	2,229,336 千円

平成30年度 堺市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	水道事業用		15,831,158	6,164	15,837,322	
	1 営業費用		15,265,539	6,164	15,271,703	
		1 原水及び 浄水費	7,248,672	240	7,248,912	
		2 配水及び 給水費	1,777,504	2,462	1,779,966	
		3 受託工事費	129,576	304	129,880	
		4 業務費	1,157,949	897	1,158,846	
		5 総係費	1,012,374	2,261	1,014,635	

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資本的支出		10,378,238	2,099	10,380,337	
	1 建設改良費		8,936,178	2,099	8,938,277	
		1 整備改良 事業費	8,667,497	2,099	8,669,596	

平成30年度 堺市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	既決予定額	補正予定額	(単位 千円) 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,524,508	△ 6,164	1,518,344
小計	4,320,618	△ 6,164	4,314,454
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,819,418	△ 6,164	3,813,254
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 8,260,684	△ 2,099	△ 8,262,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,671,196	△ 2,099	△ 7,673,294
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,262,937	△ 8,263	△ 1,271,200
資金期末残高	7,920,898	△ 8,263	7,912,635

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		給料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
既 決 予 定 額	損益勘定 支弁職員	778,751 (88,952)	662,370 (30,836)	1,446,084 (119,788)	278,641 (22,550)	1,724,725 (142,338)
	資本勘定 支弁職員	225,115 (2,846)	188,563 (1,188)	413,678 (4,034)	82,670 (874)	496,348 (4,908)
	合 計	1,003,866 (91,798)	850,933 (32,024)	1,859,762 (123,822)	361,311 (23,424)	2,221,073 (147,246)
補 正 予 定 額	損益勘定 支弁職員	1,144 (103)	4,249 (435)	5,393 (538)	771 (43)	6,164 (581)
	資本勘定 支弁職員	439	1,396	1,835	264	2,099
	合 計	1,583 (103)	5,645 (435)	7,228 (538)	1,035 (43)	8,263 (581)
計	損益勘定 支弁職員	779,895 (89,055)	666,619 (31,271)	1,451,477 (120,326)	279,412 (22,593)	1,730,889 (142,919)
	資本勘定 支弁職員	225,554 (2,846)	189,959 (1,188)	415,513 (4,034)	82,934 (874)	498,447 (4,908)
	合 計	1,005,449 (91,901)	856,578 (32,459)	1,866,990 (124,360)	362,346 (23,467)	2,229,336 (147,827)

注) () 内は再任用職員で一般職の職員の内数

手 当 等 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後	106,180	435,001
	補 正 前	106,010	429,526
	比 較	170	5,475

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	1,583	給与改定に伴う 増加分	1,583	給与改定に伴う 所要増	給与改定の状況 民間給与との格差 615円 (0.16%) 実施時期 平成30年4月1日
手当等	5,645	給与改定に伴う 増加分	5,645	給与改定に伴う 所要増	地域手当 期末勤勉手当 170千円 5,475千円

平成30年度 堺市水道事業会計補正予算明細書

1 収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	水道事業用		15,831,158	6,164	15,837,322	
1	営業費用		15,265,539	6,164	15,271,703	
	1	原水及び 浄水費	7,248,672	240	7,248,912	
		2 給 料	21,181	77	21,258	
		3 手 当 等	14,125	138	14,263	
		4 法定福利費	6,834	25	6,859	
	2	配水及び 給水費	1,777,504	2,462	1,779,966	
		2 給 料	318,184	408	318,592	
		3 手 当 等	166,070	1,744	167,814	
		4 法定福利費	100,582	310	100,892	
	3	受託工事費	129,576	304	129,880	
		2 給 料	35,355	71	35,426	
		3 手 当 等	16,665	197	16,862	
		4 法定福利費	10,881	36	10,917	
	4	業 務 費	1,157,949	897	1,158,846	
		2 給 料	143,538	137	143,675	
		3 手 当 等	75,342	646	75,988	
		4 法定福利費	44,805	114	44,919	
	5	総 係 費	1,012,374	2,261	1,014,635	

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
		2 給 料	260,493	451	260,944	
		3 手 当 等	158,833	1,524	160,357	
		4 法定福利費	94,975	286	95,261	
支 出 合 計			15,831,158	6,164	15,837,322	

2 資本的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 資本的支出			10,378,238	2,099	10,380,337	
1 建設改良費			8,936,178	2,099	8,938,277	
	1 整 備 改 良 費		8,667,497	2,099	8,669,596	
		2 給 料	225,115	439	225,554	
		3 手 当 等	156,081	1,396	157,477	
		4 法定福利費	76,371	264	76,635	
支 出 合 計			10,378,238	2,099	10,380,337	

平成 30 年度堺市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 平成 30 年度堺市下水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 業務の予定量を、次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 主な建設改良事業			
管きよ、ポンプ場及び			
下水処理場整備事業等	13,151,123 千円	1,680 千円	13,152,803 千円

（収益的収入及び支出）

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	28,405,635 千円	6,998 千円	28,412,633 千円
第 1 項 営業費用	23,445,206 千円	6,998 千円	23,452,204 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第 1 款 資本的支出	29,950,044 千円	1,680 千円	29,951,724 千円
第 1 項 建設改良費	13,151,123 千円	1,680 千円	13,152,803 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 5 条 次に掲げる経費の金額を、次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	2,187,215 千円	8,678 千円	2,195,893 千円

平成30年度 堺市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	下水道事業 費		28,405,635	6,998	28,412,633	
	1 営業費用		23,445,206	6,998	23,452,204	
		1 管きよ費	1,312,648	2,173	1,314,821	
		2 ポンプ場費	603,458	738	604,196	
		3 処理場費	3,608,151	969	3,609,120	
		4 水質検査費	55,847	235	56,082	
		5 水質規制費	80,534	358	80,892	
		6 普及促進費	370,400	1,008	371,408	
		7 環境整備資金 貸付事業費	12,662	28	12,690	
		8 業務費	602,068	226	602,294	
		9 総係費	610,299	1,026	611,325	
		11 し尿処理費	77,983	237	78,220	

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資本的支出		29,950,044	1,680	29,951,724	
	1 建設改良費		13,151,123	1,680	13,152,803	
		5 築造総務費	388,621	1,595	390,216	
		6 受益者負担金 徴収業務費	21,832	85	21,917	

平成30年度 堺市下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	既決予定額	補正予定額	(単位 千円) 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,066,704	△6,998	1,059,706
小計	<u>15,659,387</u>	<u>△6,998</u>	<u>15,652,389</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,952,497	△6,998	10,945,499
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	<u>△12,564,373</u>	<u>△1,680</u>	<u>△12,566,053</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,003,307	△1,680	△9,004,987
資金増加額 (又は減少額)	<u>71,534</u>	<u>△8,678</u>	<u>62,856</u>
資金期末残高	6,681,132	△8,678	6,672,454

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
既 決 予 定 額	損益勘定 支弁職員	826,197 (161,240)	702,788 (65,559)	1,528,985 (226,799)	282,943 (40,127)	1,811,928 (266,926)
	資本勘定 支弁職員	172,877 (12,110)	140,298 (3,500)	313,175 (15,610)	62,112 (2,714)	375,287 (18,324)
	合 計	999,074 (173,350)	843,086 (69,059)	1,842,160 (242,409)	345,055 (42,841)	2,187,215 (285,250)
補 正 予 定 額	損益勘定 支弁職員	1,428 (109)	4,759 (723)	6,187 (832)	811 (45)	6,998 (877)
	資本勘定 支弁職員	388 (12)	1,088 (62)	1,476 (74)	204 (10)	1,680 (84)
	合 計	1,816 (121)	5,847 (785)	7,663 (906)	1,015 (55)	8,678 (961)
計	損益勘定 支弁職員	827,625 (161,349)	707,547 (66,282)	1,535,172 (227,631)	283,754 (40,172)	1,818,926 (267,803)
	資本勘定 支弁職員	173,265 (12,122)	141,386 (3,562)	314,651 (15,684)	62,316 (2,724)	376,967 (18,408)
	合 計	1,000,890 (173,471)	848,933 (69,844)	1,849,823 (243,315)	346,070 (42,896)	2,195,893 (286,211)

注) () 内は再任用職員で一般職の職員の内数

手 当 等 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後	104,189	407,677
	補 正 前	103,989	402,030
	比 較	200	5,647

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給 料	1,816	給与改定に伴う 増加分	1,816	給与改定に伴う 所要増	給与改定の状況 民間給与との較差 615円 (0.16%) 実施時期 平成30年4月1日
手当等	5,847	給与改定に伴う 増加分	5,847	給与改定に伴う 所要増	地域手当 200千円 期末勤勉手当 5,647千円

平成30年度 堺市下水道事業会計補正予算明細書

1 収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	下水道事業費		28,405,635	6,998	28,412,633	
1	営業費用		23,445,206	6,998	23,452,204	
	1	管きよ費	1,312,648	2,173	1,314,821	
		2 給料	264,787	402	265,189	
		3 手当等	174,008	1,515	175,523	
		4 法定福利費	87,824	256	88,080	
	2	ポンプ場費	603,458	738	604,196	
		2 給料	102,977	102	103,079	
		3 手当等	66,418	558	66,976	
		4 法定福利費	32,757	78	32,835	
	3	処理場費	3,608,151	969	3,609,120	
		2 給料	114,028	232	114,260	
		3 手当等	63,881	638	64,519	
		4 法定福利費	34,129	99	34,228	
	4	水質検査費	55,847	235	56,082	
		2 給料	24,712	65	24,777	
		3 手当等	13,355	145	13,500	
		4 法定福利費	7,690	25	7,715	
	5	水質規制費	80,534	358	80,892	
		2 給料	35,789	98	35,887	
		3 手当等	20,697	222	20,919	

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
		4 法定福利費	12,207	38	12,245	
	6 普及促進費		370,400	1,008	371,408	
		2 給料	129,602	147	129,749	
		3 手当等	75,301	727	76,028	
		4 法定福利費	43,314	134	43,448	
	7 環境整備資金貸付事業費		12,662	28	12,690	
		3 手当等	2,638	23	2,661	
		4 法定福利費	1,652	5	1,657	
	8 業務費		602,068	226	602,294	
		2 給料	24,183	64	24,247	
		3 手当等	12,788	136	12,924	
		4 法定福利費	7,483	26	7,509	
	9 総係費		610,299	1,026	611,325	
		2 給料	93,002	287	93,289	
		3 手当等	57,853	620	58,473	
		4 法定福利費	36,319	119	36,438	
	11 し尿処理費		77,983	237	78,220	
		2 給料	32,460	31	32,491	
		3 手当等	23,663	175	23,838	
		4 法定福利費	10,578	31	10,609	
	支出合計		28,405,635	6,998	28,412,633	

2 資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資 本 的 支 出			29,950,044	1,680	29,951,724	
1 建 設 改 良 費			13,151,123	1,680	13,152,803	
	5 築 造 総 務 費		388,621	1,595	390,216	
		2 給 料	165,687	361	166,048	
		3 手 当 等	112,174	1,038	113,212	
		4 法 定 福 利 費	55,784	196	55,980	
	6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費		21,832	85	21,917	
		2 給 料	7,190	27	7,217	
		3 手 当 等	4,677	50	4,727	
		4 法 定 福 利 費	1,960	8	1,968	
	支 出 合 計		29,950,044	1,680	29,951,724	

平成30年第4回市議会（定例会）
付議案件綴及び同説明資料綴（その4）

平成30年11月 発行

編集・発行 堺市財政局財政部財政課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
Tel 072-233-1101

URL <http://www.city.sakai.lg.jp/>

堺市行政資料番号
1-B2-18-0088

