

令和5年和泉市議会第4回定例会議案書（予算案）目次

種別及び番号	件名	摘要
議案第75号	令和5年度和泉市一般会計補正予算（第5号）	P. 2
議案第76号	令和5年度和泉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）	P. 32
議案第77号	令和5年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）	P. 41
議案第78号	令和5年度和泉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）	P. 53
議案第79号	令和5年度和泉市水道事業会計補正予算（第2号）	P. 59
議案第80号	令和5年度和泉市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	P. 78
議案第81号	令和5年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算（第1号）	P. 94
議案第84号	令和5年度和泉市一般会計補正予算（第6号）	P. 105
議案第85号	令和5年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）	P. 115

議案第 75 号

令和5年度和泉市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度和泉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。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,711,342千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ77,047,607千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 既定の継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

（繰越明許費の補正）

第5条 既定の繰越明許費の追加は、「第5表 繰越明許費補正」による。

令和5年11月27日提出

和泉市長 辻 宏 康

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
16 国庫支出金		18,898,991	13,112	18,912,103
	2 国庫補助金	3,755,548	13,112	3,768,660
17 府支出金		5,902,741	5,000	5,907,741
	2 府補助金	994,454	5,000	999,454
20 繰入金		3,652,963	401,690	4,054,653
	2 基金繰入金	3,233,503	401,690	3,635,193
21 諸収入		517,394	8,214	525,608
	5 雑入	478,503	8,214	486,717
22 市債		4,191,500	1,275,200	5,466,700
	1 市債	4,191,500	1,275,200	5,466,700
23 繰越金		330,578	8,126	338,704
	1 繰越金	330,578	8,126	338,704
歳 入 合 計		75,336,265	1,711,342	77,047,607

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		410,011	△2,761	407,250
	1 議会費	410,011	△2,761	407,250
2 総務費		5,857,919	64,641	5,922,560
	1 総務管理費	4,795,416	75,844	4,871,260
	2 徴税費	525,290	△3,601	521,689
	3 戸籍住民基本台帳 費	380,941	1,196	382,137
	4 選挙費	89,124	534	89,658
	5 統計調査費	25,821	△617	25,204
	6 監査委員費	41,327	△8,715	32,612
3 民生費		36,691,245	223,849	36,915,094
	1 社会福祉費	15,538,069	190,635	15,728,704
	2 児童福祉費	13,872,465	△107,763	13,764,702
	3 生活保護費	7,272,733	140,977	7,413,710
4 衛生費		7,317,825	△23,318	7,294,507
	1 予防衛生費	4,417,964	△19,584	4,398,380
	2 環境衛生費	2,496,962	△20,613	2,476,349
	3 墓地管理費	365,460	8,945	374,405
	4 上水道費	37,439	7,934	45,373
5 農林水産業費		371,143	△1,618	369,525
	1 農業費	339,819	△1,618	338,201

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 商工費		795,179	1,837	797,016
	1 商工費	795,179	1,837	797,016
7 土木費		4,704,229	△18,212	4,686,017
	1 土木管理費	218,075	△7,123	210,952
	2 道路橋梁費	1,475,376	△1,809	1,473,567
	3 河川水路費	256,781	5,367	262,148
	4 都市計画費	2,265,843	△8,671	2,257,172
	5 住宅費	488,154	△5,976	482,178
8 消防費		1,864,937	25,029	1,889,966
	1 消防費	1,864,937	25,029	1,889,966
9 教育費		9,082,699	1,441,895	10,524,594
	1 教育総務費	2,809,773	△23,192	2,786,581
	2 小学校費	2,318,891	1,160,333	3,479,224
	3 中学校費	1,063,334	299,809	1,363,143
	4 幼稚園費	192,955	△1,659	191,296
	5 社会教育費	2,426,747	5,607	2,432,354
	6 保健体育費	270,999	997	271,996
歳 出 合 計		75,336,265	1,711,342	77,047,607

第 2 表 継続費補正

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務費	(仮称)多世代交流拠点施設 整備事業	1,817,850 千円	令和5年度	千円
				令和6年度	
				令和7年度	
				令和8年度	
				令和9年度	
				令和10年度	82,280
				令和11年度	207,591
				令和12年度	1,527,979
				令和13年度	
				令和14年度	
				令和15年度	
7 土木費	5 住宅費	富秋中学校区等市営住宅等 集約建替事業	16,529,926	令和5年度	
				令和6年度	33,561
				令和7年度	139,741
				令和8年度	1,429,632
				令和9年度	3,747,740
				令和10年度	2,425,761
				令和11年度	1,896,272
				令和12年度	4,526,732
				令和13年度	1,681,215
				令和14年度	425,918
				令和15年度	223,354

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
新消防本部整備事業	令和5年度 ～ 令和6年度	千円 25,273
現消防本部土壌調査事業	令和5年度 ～ 令和6年度	7,400
コミュニティセンター指定管理料	令和5年度 ～ 令和10年度	216,405
温水プール指定管理料	令和5年度 ～ 令和10年度	357,830
計		606,908

第 4 表 地方債補正

起債の目的		限度額	起債の方法	利率	償還の方法				
					借入先	償還期限	据置期間	償還方法	その他
河川災害復旧事業	補正前	千円 103,000	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の率)	政 府 銀 行 そ の 他	年以内 10	年以内 2	年賦若しくは半年賦、元利均等若しくは元金均等償還又は満期一括償還	左記の条件の範囲内において借入先に融資条件がある場合、その条件に従うことができる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
	補正後	108,000	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
義務教育施設整備事業	補正前	1,274,700	同 上	同 上	同 上	30	5	同 上	同 上
	補正後	2,544,900	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
補正前の額		4,191,500							
補正額		1,275,200							
計		5,466,700							

第 5 表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍総合システム改修事業	千円 6,182
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳システム改修事業	6,930
7 土木費	3 河川水路費	災害関連地域防災がけ崩れ対策事業	10,000
9 教育費	2 小学校費	国府、緑ヶ丘小学校体育館空調整備・非構造部材耐震化等事業	403,755
9 教育費	2 小学校費	体育館等空調整備事業	756,701
9 教育費	3 中学校費	信太中学校特別教室等空調整備事業	98,109
9 教育費	3 中学校費	信太中学校給食室改修事業	200,310
計			1,481,987

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

(款)16 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	127,750	13,112	140,862	2 戸籍住民基本台帳費補助金	13,112	戸籍総合システム改修事業費補助金 (市民室) 6,182 住民基本台帳システム改修事業費補助金 (市民室) 6,930
計	3,755,548	13,112	3,768,660			

(款)17 府支出金 (項) 2 府補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 土木費府補助金	38,197	5,000	43,197	2 河川水路費補助金	5,000	災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費補助金 (都市整備室) 5,000
計	994,454	5,000	999,454			

(款)20 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,247,759	401,690	1,649,449	1 財政調整基金繰入金	401,690	財政調整基金から繰入金追加 (財政課) 401,690
計	3,233,503	401,690	3,635,193			

(款)21 諸収入 (項) 5 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	478,503	8,214	486,717	1 雇用保険料個人負担分	232	雇用保険料個人負担分追加 (人事課) 232
				6 雑入	3,255	退職手当企業会計負担収入追加 (人事課) 3,255
				8 過年度収入	4,727	令和4年度生活保護費等国庫負担金過年度収入 (生活福祉課) 4,727
計	478,503	8,214	486,717			

(款)22 市債 (項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 土木債	1,110,000	5,000	1,115,000	2 河川債	5,000	災害関連地域防災がけ崩れ対策事業債 (都市整備室) 5,000
7 教育債	1,642,900	1,270,200	2,913,100	2 小学校債	1,081,000	体育館空調整備・非構造部材耐震化等事業債 (学校園管理室) 373,500 体育館等空調整備事業債 (学校園管理室) 707,500
				3 中学校債	189,200	信太中学校特別教室等空調整備事業債 (学校園管理室) 92,800 信太中学校給食施設改修事業債 (学校園管理室) 96,400
計	4,191,500	1,275,200	5,466,700			

(款)23 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	330,578	8,126	338,704	1 前年度繰越金	8,126	前年度繰越金追加 (財政課)	8,126
計	330,578	8,126	338,704				

2 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	410,011	△2,761	407,250				△2,761	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,574 352 △539	015021 給与費 (人事課) △4,499	2 給料 更正減 △2,574 △2,574 3 職員手当等 更正減 △1,386 △1,386 4 共済費 更正減 △539 △539
										401001 市議会運営事業 (議会事務局・総務課) 1,738	3 職員手当等 議員期末手当追加 1,738 1,738
計	410,011	△2,761	407,250				△2,761				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	2,609,181	73,276	2,682,457			3,487	69,789	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	37,500 9,956 20,329 5,191 300	015001 給与費 (人事課) 30,676	2 給料 異動等による追加 9,956 9,956 3 職員手当等 異動等による追加 19,329 19,329 4 共済費 異動等による追加 1,391 1,391
										015002 会計年度任用職員配置費 (人事課) 42,600	1 報酬 会計年度任用職員報酬追加 37,500 37,500 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当追加 1,000 1,000 4 共済費 会計年度任用職員共済費追加 3,800 3,800 8 旅費 会計年度任用職員費用弁償追加 300 300
5 人権文化センター費	119,513	5,839	125,352				5,839	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,160 1,661 1,018	015023 給与費 (人事課) 5,839	2 給料 異動等による追加 3,160 3,160 3 職員手当等 異動等による追加 1,661 1,661 4 共済費 異動等による追加 1,018 1,018
13 出張所費	108,742	△3,271	105,471				△3,271	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,757 △871 △643	015025 給与費 (人事課) △3,271	2 給料 更正減 △1,757 △1,757 3 職員手当等 更正減 △871 △871 4 共済費 更正減 △643 △643
計	4,795,416	75,844	4,871,260			3,487	72,357				

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		内	明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他							
1 税務総務費	306,359	△3,601	302,758				△3,601	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,020 △1,063 482	015026 給与費 (人事課) △3,601	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 異動等による追加	△3,020 △3,020 △1,063 △1,063 482 482	
計	525,290	△3,601	521,689				△3,601						

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		内	明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他							
1 戸籍住民基本台帳費	379,958	1,196	381,154	13,112			△11,916	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	△6,440 △3,276 △2,200 13,112	015027 給与費 (人事課) △11,916	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減 12 委託料 戸籍編成等事業 (市民室) 171006 住民異動等事業 (市民室)	△6,440 △6,440 △3,276 △3,276 △2,200 △2,200 6,182 6,182 6,930 6,930	
計	380,941	1,196	382,137	13,112			△11,916						

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		内	明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他							
1 選挙管理委員会費	89,124	534	89,658				534	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	102 234 198	015028 給与費 (人事課) 534	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加	102 102 234 234 198 198	
計	89,124	534	89,658				534						

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		内	明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他							
1 統計調査費	25,821	△617	25,204				△617	2 給料 3 職員手当等	72 △706	015029 給与費 (人事課) △617	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等	72 72 △706	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額	事業別区分	内 訳
				国府支出金	地方債	その他					
							4 共済費	17		更正減	△706
										4 共済費 異動等による追加	17 17
計	25,821	△617	25,204								

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額	事業別区分	内 訳
				国府支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	41,327	△8,715	32,612				2 給料	△4,540	015030 給与費 (人事課)	2 給料 更正減	△4,540 △4,540
							3 職員手当等	△2,896		3 職員手当等 更正減	△2,896 △2,896
							4 共済費	△1,279		4 共済費 更正減	△1,279 △1,279
計	41,327	△8,715	32,612								

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額	事業別区分	内 訳
				国府支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	2,191,611	23,417	2,215,028				2 給料	4,919	015031 給与費 (人事課)	2 給料 異動等による追加	4,919 4,919
							3 職員手当等	2,597		3 職員手当等 異動等による追加	2,597 2,597
							4 共済費	870		4 共済費 異動等による追加	870 870
							22 償還金利子及び割引料	11,299		22 償還金利子及び割引料 過年度分生活困窮者自立支援事業 業費国庫負担金返還金	11,299 9,850
							27 繰出金	3,732	173002 生活困窮者自立支援事業 (くらしサポート課)	27 繰出金 過年度分生活困窮者自立支援事業 業費国庫補助金返還金	3,732 1,449
									992011 国民健康保険事業特別会計繰出金 (財政課)	27 繰出金 職員給与費等繰出金追加	3,732 3,732
5 老人福祉費	2,696,638	8,785	2,705,423				27 繰出金	8,785	992012 介護保険事業特別会計繰出金 (財政課)	27 繰出金 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金追加 職員給与費繰出金追加 事務費等繰出金追加	8,785 16 4,120 4,649
6 老人医療助成費	2,616,587	16,156	2,632,743				18 負担金補助及び交付金	15,783	172001 後期高齢者医療事業 (保険年金室)	18 負担金補助及び交付金 療養給付費負担金追加	15,783 15,783
							27 繰出金	373	992013 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (財政課)	27 繰出金 事務費等繰出金追加	373 373

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明			
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内訳		
				国府支出金	地方債	その他							
9 こども医療助成費	727,520	144,965	872,485				144,965	11 役務費	4,542	181002 こども医療費助成事業 (子育て支援室)	11 役務費 医療費審査支払手数料追加	4,542 4,542	
								19 扶助費	140,423		144,965	19 扶助費 こども医療扶助費追加	140,423 140,423
11 国民年金費	80,008	△2,688	77,320				△2,688	2 給料	△1,302	015032 給与費 (人事課)	△2,688	2 給料 更正減	△1,302 △1,302
								3 職員手当等	△1,322			3 職員手当等 更正減	△1,322 △1,322
								4 共済費	△64			4 共済費 更正減	△64 △64
								計	15,538,069			190,635	15,728,704

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明			
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内訳		
				国府支出金	地方債	その他							
1 児童福祉総務費	333,293	△31,628	301,665				△31,628	2 給料	△16,871	015033 給与費 (人事課)	△31,628	2 給料 更正減	△16,871 △16,871
								3 職員手当等	△9,798			3 職員手当等 更正減	△9,798 △9,798
								4 共済費	△4,959			4 共済費 更正減	△4,959 △4,959
								計	13,872,465			△107,763	13,764,702
3 保育所費	7,955,951	△76,135	7,879,816				△76,135	2 給料	△37,932	015034 給与費 (人事課)	△76,135	2 給料 更正減	△37,932 △37,932
								3 職員手当等	△28,800			3 職員手当等 更正減	△28,800 △28,800
								4 共済費	△9,403			4 共済費 更正減	△9,403 △9,403
								計	13,872,465			△107,763	13,764,702

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明				
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内訳			
				国府支出金	地方債	その他								
1 生活保護費	7,272,733	140,977	7,413,710				140,977	2 給料	△4,646	015035 給与費 (人事課)	△7,460	2 給料 更正減	△4,646 △4,646	
								3 職員手当等	△2,176			3 職員手当等 更正減	△2,176 △2,176	
								4 共済費	△638			4 共済費 更正減	△638 △638	
								22 償還金利子及び割引料	148,437			22 償還金利子及び割引料	148,437 145,544	
											164003 生活保護等事業 (生活福祉課)	148,437	22 償還金利子及び割引料 過年度分生活保護費等国庫負担 金返還金	338
													22 償還金利子及び割引料 過年度分生活困窮者自立相談支 援事業費等国庫負担金返還金	2,551
					22 償還金利子及び割引料 過年度分生活困窮者就労準備支 援事業費等国庫補助金返還金	4								
					22 償還金利子及び割引料 過年度分中国残留邦人相談事務 費国庫委託金返還金									

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
				国府支出金	地方債	その他					
計	7,272,733	140,977	7,413,710				140,977				

(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 予防衛生総務費	1,775,144	△11,406	1,763,738				△11,406	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△5,251 △5,234 △921	015036 給与費 (人事課)	△11,406	2 給料 更正減 △5,251 △5,251 3 職員手当等 更正減 △5,234 △5,234 4 共済費 更正減 △921 △921
2 保健福祉センター費	98,735	△8,178	90,557				△8,178	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△4,348 △2,589 △1,241	015037 給与費 (人事課)	△8,178	2 給料 更正減 △4,348 △4,348 3 職員手当等 更正減 △2,589 △2,589 4 共済費 更正減 △1,241 △1,241
計	4,417,964	△19,584	4,398,380				△19,584					

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 環境衛生総務費	132,530	△21,061	111,469				△21,061	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△11,077 △6,922 △3,062	015038 給与費 (人事課)	△21,061	2 給料 更正減 △11,077 △11,077 3 職員手当等 更正減 △6,922 △6,922 4 共済費 更正減 △3,062 △3,062
4 環境対策費	59,431	448	59,879				448	18 負担金補助及び交付金	448	992015 公共浄化槽事業会計補助金 (財政課)	448	18 負担金補助及び交付金 公共浄化槽事業補助金追加 448
計	2,496,962	△20,613	2,476,349				△20,613					

(款) 4 衛生費 (項) 3 墓地管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 墓地火葬場費	365,460	8,945	374,405				8,945	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,349 2,960 1,636	015039 給与費 (人事課)	8,945	2 給料 異動等による追加 4,349 3 職員手当等 異動等による追加 2,960 2,960 4 共済費 異動等による追加 1,636 1,636

(款) 4 衛生費 (項) 3 墓地管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額	事業別区分	内訳
				国府支出金	地方債	その他					
計	365,460	8,945	374,405				8,945				

(款) 4 衛生費 (項) 4 上水道費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額	事業別区分	内訳
				国府支出金	地方債	その他					
1 上水道費	37,439	7,934	45,373				7,934	2 給料 異動等による追加 41 3 職員手当等 3 4 共済費 △12 18 負担金補助及び交付金 7,902	015087 給与費 (人事課) 32 992017 水道事業会計補助金 (財政課) 7,902	2 給料 異動等による追加 41 3 職員手当等 異動等による追加 3 4 共済費 更正減 △12 △12 18 負担金補助及び交付金 退職給付費負担金追加 7,902 7,902	
計	37,439	7,934	45,373				7,934				

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額	事業別区分	内訳
				国府支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	45,420	6,412	51,832				6,412	2 給料 異動等による追加 2,537 3 職員手当等 2,504 4 共済費 1,371	015040 給与費 (人事課) 6,412	2 給料 異動等による追加 2,537 2,537 3 職員手当等 異動等による追加 2,504 2,504 4 共済費 異動等による追加 1,371 1,371	
2 農業総務費	110,030	△8,030	102,000				△8,030	2 給料 更正減 △5,022 3 職員手当等 △1,866 4 共済費 △1,142	015041 給与費 (人事課) △8,030	2 給料 更正減 △5,022 △5,022 3 職員手当等 更正減 △1,866 △1,866 4 共済費 更正減 △1,142 △1,142	
計	339,819	△1,618	338,201				△1,618				

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額	事業別区分	内訳
				国府支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	100,547	1,837	102,384				1,837	2 給料 更正減 △538 3 職員手当等 1,973 4 共済費 402	015042 給与費 (人事課) 1,837	2 給料 更正減 △538 △538 3 職員手当等 異動等による追加 1,973 1,973 4 共済費 異動等による追加 402 402	

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
計	795,179	1,837	797,016				1,837					

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 土木総務費	218,075	△7,123	210,952				△7,123	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△4,228 △1,523 △1,372	015043 給与費 (人事課) △7,123	2 給料 更正減 △4,228 △4,228 3 職員手当等 更正減 △1,523 △1,523 4 共済費 更正減 △1,372 △1,372	
計	218,075	△7,123	210,952				△7,123					

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 道路橋梁総務費	125,811	2,000	127,811				2,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,179 407 414	015044 給与費 (人事課) 2,000	2 給料 異動等による追加 1,179 1,179 3 職員手当等 異動等による追加 407 407 4 共済費 異動等による追加 414 414	
3 道路橋梁新設改良費	449,670	△3,809	445,861				△3,809	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,908 △1,138 △763	015045 給与費 (人事課) △3,809	2 給料 更正減 △1,908 △1,908 3 職員手当等 更正減 △1,138 △1,138 4 共済費 更正減 △763 △763	
計	1,475,376	△1,809	1,473,567				△1,809					

(款) 7 土木費 (項) 3 河川水路費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 河川水路総務費	27,632	5,367	32,999	5,000	5,000		△4,633	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	△2,255 △1,619 △759 10,000	015046 給与費 (人事課) △4,633 194007 土砂災害防止事業 (都市整備室) 10,000	2 給料 更正減 △2,255 △2,255 3 職員手当等 更正減 △1,619 △1,619 4 共済費 更正減 △759 △759 12 委託料 災害関連地域防災がけ崩れ対策 調査・設計委託料 10,000 10,000	

(款) 7 土木費 (項) 3 河川水路費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
計	256,781	5,367	262,148	5,000	5,000		△4,633					

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 都市計画総務費	1,237,042	△8,671	1,228,371				△8,671	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△5,839 △2,249 △583	015047 給与費 (人事課) △8,671	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減	△5,839 △5,839 △2,249 △2,249 △583 △583
計	2,265,843	△8,671	2,257,172				△8,671					

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 住宅管理費	488,154	△5,976	482,178				△5,976	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,832 △2,251 △893	015048 給与費 (人事課) △5,976	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減	△2,832 △2,832 △2,251 △2,251 △893 △893
計	488,154	△5,976	482,178				△5,976					

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 常備消防費	1,375,544	25,029	1,400,573				25,029	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,306 20,260 6,075	015049 給与費 (人事課) 25,029	2 給料 更正減 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加	△1,306 △1,306 20,260 20,260 6,075 6,075
計	1,864,937	25,029	1,889,966				25,029					

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地方債	その他						
2 事務局費	472,796	△23,192	449,604				△23,192	2 給料 3 職員手当等	△10,784 △8,887	015050 給与費 (人事課) △23,192	2 給料 更正減 3 職員手当等	△10,784 △10,784 △8,887

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内訳
				国府支出金	地方債	その他					
							4 共済費	△3,521		更正減	△8,887
										4 共済費 更正減	△3,521 △3,521
計	2,809,773	△23,192	2,786,581				△23,192				

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 学校管理費	1,774,868	1,160,333	2,935,201		1,081,000		79,333	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 14 工事請負費	△496 84 289 14,520 1,145,936	015051 給与費 (人事課) △123	2 給料 更正減 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加 12 委託料 国府・緑ヶ丘小学校体育館非構 造部材耐震化等工事監理委託料 14 工事請負費 国府小学校体育館空調整備・非 構造部材耐震化等工事費 緑ヶ丘小学校体育館空調整備・ 非構造部材耐震化等工事費 伯太小学校体育館等空調整備工 事費 和気小学校体育館等空調整備工 事費 芦部小学校体育館等空調整備工 事費 北池田小学校体育館等空調整備 工事費 鶴山台南小学校体育館等空調 整備工事費 北松尾小学校体育館等空調整備 工事費 青葉はつが野小学校体育館等空 調整備工事費 光明台北小学校体育館等空調 整備工事費 光明台南小学校体育館等空調 整備工事費 国府小学校特別教室等空調整備 工事費 緑ヶ丘小学校特別教室等空調 整備工事費	△496 △496 84 84 289 289 14,520 14,520 1,145,936 192,269 196,966 65,153 70,543 67,408 62,799 63,349 80,421 97,955 75,647 69,377 57,772 46,277
										802008 小学校施設維持管理事業 (学校園管理室) 1,160,456		
計	2,318,891	1,160,333	3,479,224		1,081,000		79,333					

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 学校管理費	635,714	99,499	735,213		92,800		6,699	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	768 361 261	015052 給与費 (人事課) 1,390	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 異動等による追加	768 768 361 361

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明	
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内		訳
				国府支出金	地方債	その他							
								14 工事請負費	98,109		4 共済費 異動等による追加	261 261	
								802014 中学校施設維持管理事業 (学校園管理室)	98,109	14 工事請負費 信太中学校特別教室等空調整備 工事費		98,109 98,109	
4 学校整備費		200,310	200,310		96,400		103,910	14 工事請負費 17 備品購入費	128,623 71,687	802026 中学校給食施設改修事業 (学校園管理室)	14 工事請負費 信太中学校給食室改修工事費	128,623 128,623	
										200,310	17 備品購入費 信太中学校給食用備品購入費	71,687 71,687	
計	1,063,334	299,809	1,363,143		189,200		110,609						

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明	
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内		訳
				国府支出金	地方債	その他							
1 幼稚園管理費	192,955	△1,659	191,296				△1,659	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,149 △243 △267	015053 給与費 (人事課)	△1,659	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減	△1,149 △1,149 △243 △243 △267 △267
計	192,955	△1,659	191,296				△1,659						

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説		明	
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内		訳
				国府支出金	地方債	その他							
1 社会教育総務費	174,973	△2,317	172,656				△2,317	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,695 △737 115	015054 給与費 (人事課)	△2,317	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 異動等による追加	△1,695 △1,695 △737 △737 115 115
5 青少年センター費	70,391	4,822	75,213				4,822	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,085 1,807 930	015055 給与費 (人事課)	4,822	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加	2,085 2,085 1,807 1,807 930 930
9 美術館費	344,048	3,102	347,150				3,102	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,889 437 776	015056 給与費 (人事課)	3,102	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加	1,889 1,889 437 437 776 776
計	2,426,747	5,607	2,432,354				5,607						

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額	事業別区分	内訳
				国府支出金	地方債	その他					
1 保健体育費	77,451	997	78,448				997	2 給料 435 3 職員手当等 178 4 共済費 384	015058 給与費 (人事課) 997	2 給料 435 異動等による追加 435 3 職員手当等 178 異動等による追加 178 4 共済費 384 異動等による追加 384	
計	270,999	997	271,996				997				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 手 当	計			
補正後	長 等	人 4	千円 41,400	千円 19,749	千円 2,485	千円 229	千円 63,863	千円 10,309	千円 74,172	
	議 員	24	173,880	78,246			252,126	54,432	306,558	
	その他の 特別職	1,494	122,550				122,550		122,550	
	計	1,522	296,430	41,400	97,995	2,485	229	438,539	64,741	503,280
補正前	長 等	4	41,400	19,310	2,485	231	63,426	10,265	73,691	
	議 員	24	173,880	76,508			250,388	54,432	304,820	
	その他の 特別職	1,494	122,550				122,550		122,550	
	計	1,522	296,430	41,400	95,818	2,485	231	436,364	64,697	501,061
比 較	長 等			439		△ 2	437	44	481	
	議 員			1,738			1,738		1,738	
	その他の 特別職									
	計			2,177		△ 2	2,175	44	2,219	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(1,042)人 1,065	千円 1,732,420	千円 3,914,217	千円 3,390,830	千円 9,037,467	千円 1,680,064	千円 10,717,531	
補正前	(1,039) 1,085	1,694,920	4,020,535	3,423,024	9,138,479	1,693,940	10,832,419	
比 較	(3) △ 20	37,500	△ 106,318	△ 32,194	△ 101,012	△ 13,876	△ 114,888	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	139,797	252,257	65,471	83,998	18,100	262,266	53,964	
	補正前	151,448	258,889	60,142	85,055	18,100	258,999	53,260	
比 較	△ 11,651	△ 6,632	5,329	△ 1,057		3,267	704		
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	14,656	101	150,979	2,650	1,811,289	77,300	458,002		
補正前	14,465	101	152,472	2,650	1,837,982	77,780	451,681		
比 較	191		△ 1,493		△ 26,693	△ 480	6,321		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(27)人 1,065	千円 3,914,217	千円 3,223,038	千円 7,137,255	千円 1,358,420	千円 8,495,675		
補正前	(28) 1,085	4,020,535	3,256,232	7,276,767	1,376,096	8,652,863		
比較	(△1) △20	△106,318	△33,194	△139,512	△17,676	△157,188		

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当等の内訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補正後	千円 139,797	千円 252,257	千円 65,471	千円 83,998	千円 18,100	千円 262,266	千円 53,964
	補正前	151,448	258,889	60,142	85,055	18,100	258,999	53,260
	比較	△11,651	△6,632	5,329	△1,057		3,267	704
	区分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	補正後	千円 14,656	千円 101	千円 150,979	千円 2,650	千円 1,643,497	千円 77,300	千円 458,002
	補正前	14,465	101	152,472	2,650	1,671,190	77,780	451,681
比較	191		△1,493		△27,693	△480	6,321	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(1,015)人	千円 1,732,420	千円	千円 167,792	千円 1,900,212	千円 321,644	千円 2,221,856	
補正前	(1,011)	1,694,920		166,792	1,861,712	317,844	2,179,556	
比 較	(4)	37,500		1,000	38,500	3,800	42,300	

() 内は、会計年度短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正前							
	比 較							
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円 167,792	千円	千円
	補正前					166,792		
比 較					1,000			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 106,318	異動等に 伴う増減分	千円 △ 106,318 給与改定に伴う増加分 33,702千円 異動等に伴う減少分 △140,020千円	給与改定の状況 改定率 平均0.9% 改定実施時期 令和5年4月
職員手当等	△ 32,194	退職手当等の 増減分	△ 32,194 給与改定に伴う増加分 57,166千円 退職手当の増加分 6,321千円 異動等に伴う減少分 △95,681千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.2月→2.3月 再任用・任期付職員 12月 1.15月→1.2月 会計年度任用職員 12月 0.675月→0.7月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	技能労務職	消防職	教育職
補正後	平均給料月額	305,047円	346,491円	298,444円	376,365円
	平均給与月額	362,261円	388,604円	363,461円	462,685円
	平均年齢	41.6歳	53.2歳	39.9歳	43.7歳
補正前	平均給料月額	305,769円	345,473円	298,607円	371,574円
	平均給与月額	357,759円	385,630円	356,221円	451,917円
	平均年齢	41.3歳	52.5歳	39.8歳	42.6歳

継続費についての前年度末までの支出（見込）額及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度末までの支出 (見込)額	当該年度支出 予定額	当該年度末までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額に対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源	国 府 地 方 債 所 他								
				国 支 出	府 金	地 方 債	所 他							
2 総 務 費	1 総 管 理 費	(仮称)多世代 交流拠点施設 整備事業	令和5	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			6											
			7											
			8											
			9											
			10	82,280	41,140	27,400		13,740					82,280	4.5
			11	207,591	103,795	93,400		10,396					207,591	11.4
			12	1,527,979	763,989	687,500		76,490					1,527,979	84.1
			13											
			14											
			15											
			計	1,817,850	908,924	808,300		100,626					1,817,850	100.0
			7 土 木 費	5 住 宅 費	富秋中学校区等 市営住宅等 集約建替事業	令和5	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6	33,561	15,102						18,459				33,561	0.2	
7	139,741	63,802				53,300		22,639				139,741	0.8	
8	1,429,632	710,942				710,900		7,790				1,429,632	8.6	
9	3,747,740	1,820,606				1,898,100		29,034				3,747,740	22.7	
10	2,425,761	1,065,366				1,289,800		70,595				2,425,761	14.7	
11	1,896,272	947,720				947,700		852				1,896,272	11.5	
12	4,526,732	2,262,950				2,259,700		4,082				4,526,732	27.4	
13	1,681,215	570,158				1,038,300		72,757				1,681,215	10.2	
14	425,918					407,800		18,118				425,918	2.6	
15	223,354					187,300		36,054				223,354	1.3	
計	16,529,926	7,456,646				8,792,900		280,380					16,529,926	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出	府 金	地 方 債		そ の 他
新消防本部整備事業	千円 25,273		千円	令和5年度 ~ 令和6年度	千円 25,273	千円		千円 18,900	千円	千円 6,373
現消防本部土壌調査事業	7,400			令和5年度 ~ 令和6年度	7,400					7,400
コミュニティセンター 指定管理料	216,405			令和5年度 ~ 令和10年度	216,405				83,250	133,155
温水プール指定管理料	357,830			令和5年度 ~ 令和10年度	357,830					357,830
計	606,908				606,908			18,900	83,250	504,758

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額						当 該 年 度 末 現在高
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			
			補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 普通債	42,730,541	39,431,110	4,921,300	1,275,200	6,196,500	6,082,236	6,082,236	39,545,374	
(6) 土 木	6,170,834	5,346,106	1,210,000	5,000	1,215,000	1,036,835	1,036,835	5,524,271	
(8) 教 育	6,886,571	6,358,325	2,297,900	1,270,200	3,568,100	1,077,844	1,077,844	8,848,581	
一般会計合計	42,824,509	39,511,927	4,976,400	1,275,200	6,251,600	6,095,378	6,095,378	39,668,149	

議案第 76 号

令和5年度和泉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和5年度和泉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。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,735千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,566,623千円とする。

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。

令和5年11月27日提出

和泉市長 辻 宏 康

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
7 繰入金		2,101,498	3,732	2,105,230
	1 一般会計繰入金	1,551,498	3,732	1,555,230
9 諸収入		27,059	3	27,062
	3 雑入	7,057	3	7,060
歳 入 合 計		20,562,888	3,735	20,566,623

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		206,318	3,735	210,053
	1 総務管理費	103,572	△1,514	102,058
	2 徴収費	101,806	5,249	107,055
歳 出 合 計		20,562,888	3,735	20,566,623

国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,551,498	3,732	1,555,230	5 職員給与等繰入金	3,732	職員給与等繰入金追加 (保険年金室) 3,732
計	1,551,498	3,732	1,555,230			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 雑入	55	3	58	1 雑入	3	雇用保険料個人負担分追加 (人事課) 3
計	7,057	3	7,060			

2 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	99,967	△1,514	98,453				△1,514	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△91 △873 △550	015081 給与費 (人事課) △1,514	2 給料 更正減 △91 △91 3 職員手当等 更正減 △873 △873 4 共済費 更正減 △550 △550
計	103,572	△1,514	102,058				△1,514				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 徴収総務費	57,091	4,607	61,698				4,607	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△664 △1,609 6,880	015082 給与費 (人事課) 4,607	2 給料 更正減 △664 △664 3 職員手当等 更正減 △1,609 △1,609 4 共済費 異動等による追加 6,880 6,880
2 賦課徴収費	44,715	642	45,357			3	639	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	546 83 13	015084 会計年度任用職員配置費 (人事課) 642	1 報酬 会計年度任用職員報酬追加 546 546 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当追加 83 83 4 共済費 会計年度任用職員共済費追加 13 13
計	101,806	5,249	107,055			3	5,246				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(4) 人 17	千円 10,222	千円 56,042	千円 41,501	千円 107,765	千円 21,168	千円 128,933	
補正前	(4) 17	9,676	56,797	43,900	110,373	14,825	125,198	
比 較		546	△ 755	△ 2,399	△ 2,608	6,343	3,735	

() 内は、会計年度短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補正後	千円 1,278	千円 3,441	千円 1,647	千円 1,171	千円	千円 8,857	千円
	補正前	2,262	3,544	2,586	1,501		8,741	
	比 較	△ 984	△ 103	△ 939	△ 330		116	
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当					
補正後	千円 24,447	千円 660						
補正前	24,606	660						
比 較	△ 159							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	人 17	千円	千円 56,042	千円 40,329	千円 96,371	千円 19,322	千円 115,693	
補正前	17		56,797	42,811	99,608	12,992	112,600	
比 較			△ 755	△ 2,482	△ 3,237	6,330	3,093	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	1,278	3,441	1,647	1,171			8,857	
	補正前	2,262	3,544	2,586	1,501			8,741	
比 較	△ 984	△ 103	△ 939	△ 330			116		
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当						
	千円	千円							
補正後	23,275	660							
補正前	23,517	660							
比 較	△ 242								

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(4)人	千円 10,222	千円	千円 1,172	千円 11,394	千円 1,846	千円 13,240	
補正前	(4)	9,676		1,089	10,765	1,833	12,598	
比 較		546		83	629	13	642	

() 内は、会計年度短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補正前								
	比 較								
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当						
	補正後	千円 1,172	千円						
	補正前	1,089							
	比 較	83							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 755	異動等に 伴う増減分	千円 △ 755	給与改定に伴う増加分 654千円 異動等に伴う減少分 △1,409千円	給与改定の状況 改定率 平均0.85% 改定実施時期 令和5年4月
職員手当等	△ 2,399	異動等に 伴う増減分	△ 2,399	給与改定に伴う増加分 1,119千円 異動等に伴う減少分 △3,518千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.2月→2.3月 会計年度任用職員 12月 0.675月→0.7月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
補 正 後	平均給料月額	282,683 円
	平均給与月額	318,027 円
	平均年齢	39.5 歳
補 正 前	平均給料月額	277,188 円
	平均給与月額	311,013 円
	平均年齢	37.9 歳

議案第 77 号

令和5年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度和泉市の介護保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,407千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,292,535千円とする。

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。

令和5年11月27日提出

和泉市長 辻 宏 康

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料		3,528,297	29	3,528,326
	1 介護保険料	3,528,297	29	3,528,326
4 国庫支出金		3,377,212	4,542	3,381,754
	2 国庫補助金	660,276	4,542	664,818
5 支払基金交付金		4,131,430	34	4,131,464
	1 支払基金交付金	4,131,430	34	4,131,464
6 府支出金		2,302,465	16	2,302,481
	2 府補助金	271,097	16	271,113
8 繰入金		2,690,221	8,785	2,699,006
	1 一般会計繰入金	2,492,760	8,785	2,501,545
10 諸収入		2,672	1	2,673
	3 雑入	2,108	1	2,109
歳 入 合 計		16,279,128	13,407	16,292,535

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		470,153	13,280	483,433
	1 総務管理費	256,118	12,844	268,962
	2 徴収費	32,432	149	32,581
	3 介護認定審査会費	180,957	287	181,244
3 地域支援事業費		875,119	127	875,246
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	582,997	127	583,124
歳 出 合 計		16,279,128	13,407	16,292,535

介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第一号被保険者保険料	3,528,297	29	3,528,326	1 特別徴収保険料	29	現年分保険料追加 (高齢介護室)
計	3,528,297	29	3,528,326			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	390,243	6	390,249	1 調整交付金	6	介護予防・日常生活支援総合事業費調整交付金追加 (高齢介護室)
2 地域支援事業交付金	229,047	26	229,073	1 現年度分	26	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金追加 (高齢介護室)
6 介護保険事業費補助金		4,510	4,510	1 介護保険事業費補助金	4,510	介護保険事業費補助金 (高齢介護室)
計	660,276	4,542	664,818			

(款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	157,405	34	157,439	1 現年度分	34	地域支援事業支援交付金追加 (高齢介護室)
計	4,131,430	34	4,131,464			

(款) 6 府支出金 (項) 2 府補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	129,097	16	129,113	1 現年度分	16	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金追加 (高齢介護室)
計	271,097	16	271,113			

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,492,760	8,785	2,501,545	2 地域支援事業繰入金	16	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金追加 (高齢介護室)
				4 職員給与費繰入金	4,120	職員給与費繰入金追加 (高齢介護室)
				5 事務費等繰入金	4,649	事務費等繰入金追加 (高齢介護室)
計	2,492,760	8,785	2,501,545			

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	98	1	99	1 雑入	1	雇用保険料個人負担分追加 (人事課)

(款)10 諸収入 (項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	2,108	1	2,109			

2 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳		
				国府支出金	地方債	その他							
1 一般管理費	114,299	12,844	127,143	4,510		1	8,333	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	118 1,060 3,046 △400 9,020	015083 給与費 (人事課) 015091 会計年度任用職員配置費 (人事課) 162031 給付管理費 (高齢介護室)	3,684 140 9,020	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 更正減 1 報酬 会計年度任用職員報酬追加 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当追加 4 共済費 会計年度任用職員共済費追加 12 委託料 介護保険システム改修委託料	1,060 1,060 3,027 3,027 △403 △403 118 118 19 19 3 3 9,020 9,020
計	256,118	12,844	268,962	4,510		1	8,333						

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳		
				国府支出金	地方債	その他							
1 賦課徴収費	32,432	149	32,581				149	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△159 637 △329	015084 給与費 (人事課)	149	2 給料 更正減 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 更正減	△159 △159 637 637 △329 △329
計	32,432	149	32,581				149						

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳		
				国府支出金	地方債	その他							
1 介護認定審査会費	127,809	287	128,096				287	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	181 △198 304	015085 給与費 (人事課)	287	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 更正減 4 共済費 異動等による追加	181 181 △198 △198 304 304
計	180,957	287	181,244				287						

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明			
				特定財源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他							
1 介護予防・生活支援サービス事業費	547,785	127	547,912	32		34	61	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	106 18 3	015092 会計年度任用職員配置費 (人事課)	127	1 報酬 会計年度任用職員報酬追加 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当追加 4 共済費 会計年度任用職員共済費追加	106 106 18 18 3 3
計	582,997	127	583,124	32		34	61						

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(2)人 15	千円 5,466	千円 56,131	千円 48,799	千円 110,396	千円 20,841	千円 131,237	
補正前	(2) 15	5,242	55,049	45,296	105,587	21,263	126,850	
比 較		224	1,082	3,503	4,809	△ 422	4,387	

() 内は、会計年度短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	3,018	3,709	2,160	1,309			9,651	2,640
	補正前	1,936	3,531	1,667	1,407			9,523	2,640
	比 較	1,082	178	493	△ 98			128	
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当						
	千円	千円							
補正後	25,652	660							
補正前	23,992	600							
比 較	1,660	60							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	人 15	千円	千円 56,131	千円 48,171	千円 104,302	千円 19,830	千円 124,132	
補正前	15		55,049	44,705	99,754	20,258	120,012	
比 較			1,082	3,466	4,548	△ 428	4,120	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補正後	3,018	3,709	2,160	1,309		9,651	2,640	
	補正前	1,936	3,531	1,667	1,407		9,523	2,640	
	比 較	1,082	178	493	△ 98		128		
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当						
		千円	千円						
	補正後	25,024	660						
	補正前	23,401	600						
	比 較	1,623	60						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(2)人	千円 5,466	千円	千円 628	千円 6,094	千円 1,011	千円 7,105	
補正前	(2)	5,242		591	5,833	1,005	6,838	
比 較		224		37	261	6	267	

() 内は、会計年度短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補正前								
	比 較								
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当						
	補正後	千円 628	千円						
	補正前	591							
	比 較	37							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 1,082	異動等に 伴う増加分	千円 1,082 給与改定に伴う増加分 470千円 異動等に伴う増加分 612千円	給与改定の状況 改定率 平均1.1% 改定実施時期 令和5年4月
職員手当等	3,503	異動等に 伴う増加分	3,503 給与改定に伴う増加分 985千円 異動等に伴う増加分 2,518千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.2月→2.3月 会計年度任用職員 12月 0.675月→0.7月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
補 正 後	平均給料月額	310,474 円
	平均給与月額	363,572 円
	平均年齢	42.0 歳
補 正 前	平均給料月額	320,680 円
	平均給与月額	371,122 円
	平均年齢	44.0 歳

議案第 78 号

令和5年度和泉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度和泉市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ375千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,844,325千円とする。

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。

令和5年11月27日提出

和泉市長 辻 宏 康

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 繰入金		638,160	373	638,533
	1 一般会計繰入金	638,160	373	638,533
5 諸収入		5,055	2	5,057
	4 雑入	31	2	33
歳 入 合 計		2,843,950	375	2,844,325

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		40,618	375	40,993
	1 総務管理費	27,419	375	27,794
歳 出 合 計		2,843,950	375	2,844,325

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	638,160	373	638,533	1 事務費等繰入金	373	事務費等繰入金追加 (保険年金室) 373
計	638,160	373	638,533			

(款) 5 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	31	2	33	1 雑入	2	雇用保険料個人負担分追加 (人事課) 2
計	31	2	33			

2 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費	27,419	375	27,794			2	373	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	318 49 8	015093 会計年度任用職員配置費 (人事課)	375	1 報酬 会計年度任用職員報酬追加 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当追加 4 共済費 会計年度任用職員共済費追加	318 318 49 49 8 8
計	27,419	375	27,794			2	373						

1 一般職

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(2)人	千円 6,029	千円	千円 574	千円 6,603	千円 1,094	千円 7,697	
補正前	(2)	5,711		525	6,236	1,086	7,322	
比 較		318		49	367	8	375	

() 内は、会計年度短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正前							
	比 較							
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当					
	補正後	千円 692	千円					
	補正前	525						
	比 較	167						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職員手当等	千円 49	給与改定に伴う 増加分	千円 49	給与改定に伴う増加分	

議案第 79 号

令和5年度和泉市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度和泉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。

第2条 令和5年度和泉市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量のうち、（4）主要な建設改良事業改良事業「1,000,674千円」を「997,618千円」に改める。

第3条 予算第3条に定めた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)
		収入	支出	
第1款 水道事業収益	3,619,637千円	7,919千円		3,627,556千円
第1項 営業収益	3,076,174千円	7,902千円		3,084,076千円
第2項 営業外収益	543,441千円	17千円		543,458千円
		支出		
第1款 水道事業費用	3,513,511千円		△10,108千円	3,503,403千円
第1項 営業費用	3,472,017千円		△10,108千円	3,461,909千円

第4条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。また、予算第4条中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「2,130,936千円」を「2,127,880千円」に改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)		(計)
		支出		
第1款 資本的支出	2,223,245千円		△3,056千円	2,220,189千円
第1項 建設改良費	1,266,938千円		△3,056千円	1,263,882千円

第5条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、(1)職員給与費「305,824千円」を「292,660千円」に改める。

令和5年11月27日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和5年度 和泉市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業収益			3,627,556	
	1. 営業収益		3,084,076	
		1. 給水収益	2,876,345	水道料金
		2. 受託工事収益	102,540	給配水管移設等受託工事収益
		3. その他営業収益	105,191	下水道使用料調定及び徴収業務負担金、消火栓維持管理負担金、設計審査・工事検査・道路占用掘削申請手数料ほか
	2. 営業外収益		543,458	
		1. 加入金	86,236	新規水道加入金
		2. 受取利息及び配当金	152	貸付金利息
		3. 他会計補助金	5,240	一般会計補助金
		4. 長期前受金戻入	398,585	長期前受金収益化額
		5. 消費税及び地方消費税還付金	34,786	消費税及び地方消費税還付金
		6. 雑収益	18,459	庁舎共益費負担金、用地賃借料、太陽光発電電力収入ほか
	3. 特別利益		22	
2. 過年度損益修正益		22	過年度水道料金調定増ほか	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業費用			3,503,403	
	1. 営業費用		3,461,909	
		1. 原水及び浄水費	1,939,325	原水の取水及び浄水処理等に要する費用
		2. 配水及び給水費	192,355	配水・給水に要する費用
		3. 受託工事費	104,082	受託工事に要する費用
		4. 業務費	187,142	検針・調定・徴収・その他業務の運営に要する費用
		5. 総係費	152,290	事業活動全般に関連する費用
		6. 減価償却費	877,314	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	9,351	固定資産の除却費及びたな卸資産減耗費
		8. その他営業費用	50	材料売却原価
	2. 営業外費用		35,394	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	35,394	企業債利息
	3. 特別損失		5,000	
		4. 過年度損益修正損	5,000	過年度水道料金福祉減免還付金ほか
	4. 予備費		1,100	
1. 予備費		1,100	予備費	

資 本 的 支 出

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			2,220,189	
	1. 建設改良費		1,263,882	
		1. 改良事業費	997,618	改良事業に要する工事費等
		3. 営業設備費	266,264	営業に係る諸資産購入費
	2. 企業債償還金		256,307	
		1. 企業債償還金	256,307	企業債元金償還金
	3. 投資		700,000	
1. 投資		700,000	有価証券購入費	

令和5年度 和泉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	19,003
	減価償却費	877,314
	退職給付引当金の増加・減少額(△)	16,819
	賞与引当金の増加・減少額(△)	△599
	法定福利費引当金の増加・減少額(△)	△90
	貸倒引当金の増加・減少額(△)	1,554
	長期前受金戻入額	△398,585
	受取利息及び配当金	△152
	支払利息及び企業債取扱諸費	35,394
	固定資産除却費	5,851
	破産更生債権等の増加(△)・減少額	△217
	未収金の増加(△)・減少額	33,328
	未払金の増加・減少額(△)	△78,847
	前受収益の増加・減少額(△)	0
	預り金の増加・減少額(△)	0
	その他流動負債の増加・減少額(△)	0
	たな卸資産の増加(△)・減少額	8,819
	前払費用の増加(△)・減少額	0
	前払金の増加(△)・減少額	0
	その他流動資産の増加(△)・減少額	0
	小計	519,592
	利息及び配当金の受取額	152
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△35,394
	業務活動によるキャッシュ・フロー	484,350
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	△1,035,307
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△700,000
	有価証券及び投資有価証券の売却による収入	0
	長期貸付による支出	0
	短期貸付による支出	△908,000
	短期貸付金の回収による収入	908,000

補助金、負担金等による収入	<u>136,153</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,599,154</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△256,307</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△256,307</u>
資金増減額	△1,371,111
資金期首残高	<u>2,241,212</u>
資金期末残高	870,101

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	一 般 職		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(5) 26	6,958	105,894	104,441	217,293	40,082	257,375
	資本勘定支弁職員	5		16,667	12,670	29,337	5,948	35,285
	合 計	(5) 31	6,958	122,561	117,111	246,630	46,030	292,660
補正前	損益勘定支弁職員	(4) 28	6,541	114,660	102,968	224,169	43,314	267,483
	資本勘定支弁職員	5		18,749	13,175	31,924	6,417	38,341
	合 計	(4) 33	6,541	133,409	116,143	256,093	49,731	305,824
比 較	損益勘定支弁職員	(1) △2	417	△8,766	1,473	△6,876	△3,232	△10,108
	資本勘定支弁職員	0	0	△2,082	△505	△2,587	△469	△3,056
	合 計	(1) △2	417	△10,848	968	△9,463	△3,701	△13,164

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度短時間勤務職員について外書

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	3,442	7,996	2,592	2,971	55	11,488
	補正前	4,338	8,675	3,564	2,780	55	11,339
	比 較	△896	△679	△972	191	0	149
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費	
	補正後	5,316	29,200	23,435	2,340	28,276	
	補正前	6,768	31,267	24,548	3,060	19,749	
	比 較	△1,452	△2,067	△1,113	△720	8,527	

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	一 般 職		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(2) 26	152	105,894	103,646	209,692	38,732	248,424
	資本勘定支弁職員	5		16,667	12,670	29,337	5,948	35,285
	合 計	(2) 31	152	122,561	116,316	239,029	44,680	283,709
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 28	152	114,660	102,248	217,060	42,062	259,122
	資本勘定支弁職員	5		18,749	13,175	31,924	6,417	38,341
	合 計	(1) 33	152	133,409	115,423	248,984	48,479	297,463
比 較	損益勘定支弁職員	(1) △2	0	△8,766	1,398	△7,368	△3,330	△10,698
	資本勘定支弁職員	0	0	△2,082	△505	△2,587	△469	△3,056
	合 計	(1) △2	0	△10,848	893	△9,955	△3,799	△13,754

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	3,442	7,996	2,592	2,971	55	11,488
	補正前	4,338	8,675	3,564	2,780	55	11,339
	比 較	△896	△679	△972	191	0	149
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費	
	補正後	5,316	28,405	23,435	2,340	28,276	
	補正前	6,768	30,547	24,548	3,060	19,749	
	比 較	△1,452	△2,142	△1,113	△720	8,527	

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計	
	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	(3)	6,806		795	7,601	1,350	8,951
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(3)	6,806		795	7,601	1,350	8,951
補正前	損益勘定支弁職員	(3)	6,389		720	7,109	1,252	8,361
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(3)	6,389		720	7,109	1,252	8,361
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	417	0	75	492	98	590
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	417	0	75	492	98	590

() 内は、会計年度短時間勤務職員について外書

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後						
	補正前						
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費	
	補正後		795				
	補正前		720				
	比 較	0	75	0	0	0	

2 給料及び職員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	△10,848	異動等に伴う増減分	△10,848	給与改定に伴う増加分 1,084 千円 異動等に伴う減少分 △11,932 千円	給与改定の状況 改定率 平均 0.9% 改定実施時期 令和5年4月
職員手当等	968	異動等に伴う増減分	968	給与改定に伴う増加分 2,404 千円 退職給付費の増加分 8,527 千円 異動等に伴う減少分 △9,963 千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.2→2.3月 再任用職員 12月 1.15月→1.2月 会計年度任用職員 12月 0.675月→0.7月

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事 務 ・ 技 術 職	
補正後	平均給料月額(円)	328,457
	平均給与月額(円)	388,926
	平均年齢(歳)	45.1
補正前	平均給料月額(円)	334,584
	平均給与月額(円)	402,437
	平均年齢(歳)	45.8

令和5年度 和泉市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,142,317
ロ 建 物	2,185,427	
建物減価償却累計額	<u>△1,101,843</u>	1,083,584
ハ 構 築 物	35,524,998	
構築物減価償却累計額	<u>△17,112,017</u>	18,412,981
ニ 機 械 及 び 装 置	6,735,775	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△5,379,022</u>	1,356,753
ホ 量 水 器	176,682	
量水器減価償却累計額	<u>△60,413</u>	116,269
ヘ 車 両 運 搬 具	25,439	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△24,167</u>	1,272
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	690,411	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△275,077</u>	415,334
チ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

22,528,510

(2) 投資その他の資産

イ 投資有価証券

700,000

ロ 破産更生債権等

947

貸倒引当金

△947

0

投資その他の資産合計

700,000

固定資産合計

23,228,510

2 流動資産

(1) 現金預金

870,101

(2) 未収金

338,423

貸倒引当金

△3,838

334,585

(3) 貯蔵品

35,779

流動資産合計

1,240,465

資産合計

24,468,975

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

1,237,896

充てるための企業債

企業債合計

1,237,896

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

240,109

引当金合計

240,109

固定負債合計

1,478,005

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	224,262		
	企 業 債 合 計		224,262	
(2)	未 払 金		383,659	
(3)	前 受 金		32,131	
(4)	預 り 金		13,375	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	17,069		
	ロ 法定福利費引当金	3,397		
	引 当 金 合 計		20,466	
	流 動 負 債 合 計			673,893
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		23,334,248	
	収 益 化 累 計 額		△13,951,655	
	繰 延 収 益 合 計			9,382,593
	負 債 合 計			11,534,491

資 本 の 部

6	資 本 金			10,879,666
7	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	302,804		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,249,221		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>502,793</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,054,818</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,054,818</u>
	資 本 合 計			<u>12,934,484</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>24,468,975</u></u>

令和5年度 和泉市水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
1. 水道事業収益			3,619,637	7,919	3,627,556			
	1. 営業収益		3,076,174	7,902	3,084,076			
		3. その他営業収益	97,289	7,902	105,191	他会計負担金	7,902	他会計負担金追加
	2. 営業外収益		543,441	17	543,458			
		5. 消費税及び地方消費税還付金	34,769	17	34,786	消費税及び地方消費税還付金	17	消費税及び地方消費税還付金追加

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
1. 水道事業費用	1. 営業費用		3,513,511	△10,108	3,503,403			
			3,472,017	△10,108	3,461,909			
		1. 原水及び浄水費	1,941,534	△2,209	1,939,325	給料	△688	給料更正減
						手当等	△1,044	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	85	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	△588	法定福利費更正減
						法定福利費引当金繰入額	26	法定福利費引当金繰入額追加
		2. 配水及び給水費	191,491	864	192,355	給料	△319	給料更正減
						手当等	924	手当等追加
						賞与引当金繰入額	57	賞与引当金繰入額追加
						報酬	147	報酬追加
						法定福利費	38	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	17	法定福利費引当金繰入額追加
		3. 受託工事費	104,106	△24	104,082	給料	233	給料追加
						手当等	△354	手当等更正減
賞与引当金繰入額	57					賞与引当金繰入額追加		
法定福利費	28					法定福利費追加		

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
						法定福利費引当 金繰入額	12	法定福利費引当 金繰入額追加
		4. 業務費	186,884	258	187,142	給料	△629	給料更正減
						手当等	683	手当等追加
						賞与引当金繰入 額	△38	賞与引当金繰入 額更正減
						法定福利費	253	法定福利費追加
						法定福利費引当 金繰入額	△11	法定福利費引当 金繰入額更正減
		5. 総係費	161,287	△8,997	152,290	給料	△7,363	給料更正減
						手当等	△6,423	手当等更正減
						賞与引当金繰入 額	△1,001	賞与引当金繰入 額更正減
						報酬	270	報酬追加
						法定福利費	△2,815	法定福利費更正減
						法定福利費引当 金繰入額	△192	法定福利費引当 金繰入額更正減
						退職給付費	8,527	退職給付費追加

資 本 的 支 出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金 額	備 考	
1. 資本的支出			2,223,245	△3,056	2,220,189				
	1. 建設改良費		1,266,938	△3,056	1,263,882				
		1. 改良事業費		1,000,674	△3,056	997,618	給料	△2,082	給料更正減
							手当等	△505	手当等更正減
					法定福利費	△469	法定福利費更正減		

議案第 80 号

令和5年度和泉市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度和泉市公共下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度和泉市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量のうち、（4）主要な建設改良事業公共下水道整備事業「1,044,830千円」を「1,041,086千円」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益的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	3,898,937千円	△4,313千円	3,894,624千円
第1項 営業費用	3,485,691千円	△4,404千円	3,481,287千円
第2項 営業外費用	408,607千円	91千円	408,698千円

第4条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。また、予算第4条中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,371,268千円」を「1,367,524千円」に改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		支 出	
第1款 資本的支出	3,036,362千円	△3,744千円	3,032,618千円
第1項 建設改良費	1,100,529千円	△3,744千円	1,096,785千円

第5条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、(1)職員給与費「150,179千円」を「142,031千円」に改める。

令和5年11月27日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和5年度 和泉市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 支 出

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業費用			3,894,624	
	1. 営業費用		3,481,287	
		1. 管渠費	132,096	管渠等維持管理に要する費用
		2. 流域下水道管理費	683,953	流域下水道維持管理に要する費用
		3. 水洗化促進費	40,726	水洗化の促進に要する費用
		4. 業務費	85,677	下水道使用料及び受益者負担金の調定・徴収、そのほか業務運営に要する費用
		5. 総係費	196,140	事業活動全般に関連する費用
		7. 減価償却費	2,342,695	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		408,698	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	301,333	企業債及び一時借入金の利息
		2. 消費税及び地方消費税	107,365	消費税及び地方消費税納付額
	3. 特別損失		3,539	
		4. 過年度損益修正損	3,539	過年度分下水道使用料福祉減免還付金ほか
	4. 予備費		1,100	
		1. 予備費	1,100	予備費

資 本 的 支 出

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			3,032,618	
	1. 建設改良費		1,096,785	
		1. 公共下水道整備事業費	1,041,086	公共下水道整備に要する工事費等
		2. 流域下水道整備事業費	55,601	流域下水道整備に要する建設負担金
		3. 営業設備費	98	営業に係る諸資産購入費
	2. 企業債償還金		1,935,833	
		1. 企業債償還金	1,935,833	企業債元金償還金

令和5年度 和泉市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	300,465
	減価償却費	2,342,695
	退職給付引当金の増加・減少額(△)	6,465
	賞与引当金の増加・減少額(△)	531
	法定福利費引当金の増加・減少額(△)	112
	貸倒引当金の増加・減少額(△)	△418
	長期前受金戻入額	△1,358,436
	支払利息及び企業債取扱諸費	301,333
	破産更生債権等の増加(△)・減少額	141
	未収金の増加(△)・減少額	37,371
	未払金の増加・減少額(△)	△2,201
	預り金の増加・減少額(△)	△35,562
	小計	1,592,496
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△301,333
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,291,163
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	△1,222,120
	無形固定資産の取得による支出	△50,547
	補助金、負担金等による収入	202,557
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,070,110
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	900,000
	一時借入金の返済による支出	△900,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,378,500
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,935,833
	一般会計からの出資による収入	160,953
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△396,380
	資金増減額	△175,327
	資金期首残高	1,018,156
	資金期末残高	842,829

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	一 般 職		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 9	2,290	36,008	39,993	78,291	15,148	93,439
	資本勘定支弁職員	7		23,685	16,765	40,450	8,142	48,592
	合 計	(1) 16	2,290	59,693	56,758	118,741	23,290	142,031
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 10	2,058	38,961	40,910	81,929	15,914	97,843
	資本勘定支弁職員	7		23,358	20,996	44,354	7,982	52,336
	合 計	(1) 17	2,058	62,319	61,906	126,283	23,896	150,179
比 較	損益勘定支弁職員	(0) △ 1	232	△2,953	△917	△3,638	△766	△4,404
	資本勘定支弁職員	0	0	327	△4,231	△3,904	160	△3,744
	合 計	(0) △ 1	232	△2,626	△5,148	△7,542	△606	△8,148

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度短時間勤務職員について外書

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	1,932	3,787	2,268	1,320	48	12,134
	補正前	1,890	3,973	2,592	2,331	48	11,976
	比 較	42	△186	△324	△1,011	0	158
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費	
	補正後	1,452	14,233	11,349	1,770	6,465	
	補正前	1,980	16,396	13,040	1,800	5,880	
	比 較	△528	△2,163	△1,691	△30	585	

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	一 般 職		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	(0) 9		36,008	39,725	75,733	14,684	90,417	
	資本勘定支弁職員		7		23,685	16,765	40,450	8,142	48,592
	合 計	(0) 16		59,693	56,490	116,183	22,826	139,009	
補正前	損益勘定支弁職員	(0) 10		38,961	40,678	79,639	15,505	95,144	
	資本勘定支弁職員		7		23,358	20,996	44,354	7,982	52,336
	合 計	(0) 17		62,319	61,674	123,993	23,487	147,480	
比 較	損益勘定支弁職員	(0) △ 1	0	△2,953	△953	△3,906	△821	△4,727	
	資本勘定支弁職員		0	327	△4,231	△3,904	160	△3,744	
	合 計	(0) △ 1	0	△2,626	△5,184	△7,810	△661	△8,471	

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	1,932	3,787	2,268	1,320	48	12,134
	補正前	1,890	3,973	2,592	2,331	48	11,976
	比 較	42	△186	△324	△1,011	0	158
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費	
	補正後	1,452	13,965	11,349	1,770	6,465	
	補正前	1,980	16,164	13,040	1,800	5,880	
	比 較	△528	△2,199	△1,691	△30	585	

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計	
	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	(1)	2,290		268	2,558	464	3,022
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1)	2,290		268	2,558	464	3,022
補正前	損益勘定支弁職員	(1)	2,058		232	2,290	409	2,699
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1)	2,058		232	2,290	409	2,699
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	232	0	36	268	55	323
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	232	0	36	268	55	323

() 内は、会計年度短時間勤務職員について外書

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後						
	補正前						
	比 較	0	0	0	0	0	0
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費	
	補正後		268				
	補正前		232				
	比 較	0	36	0	0	0	

2 給料及び職員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	△2,626	異動等に伴う増減分	△2,626	給与改定に伴う増加分 565 千円 異動等に伴う減少分 △3,191 千円	給与改定の状況 改定率 平均 1.0% 改定実施時期 令和5年4月
職員手当等	△5,148	異動等に伴う増減分	△5,148	給与改定に伴う増加分 1,244 千円 退職給付費の増加分 585 千円 異動等に伴う減少分 △6,977 千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.2→2.3月 再任用職員 12月 1.15月→1.2月 会計年度任用職員 12月 0.675月→0.7月

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職
補正後	平均給料月額(円)	316,647
	平均給与月額(円)	375,499
	平均年齢(歳)	42.1
補正前	平均給料月額(円)	303,093
	平均給与月額(円)	363,516
	平均年齢(歳)	40.3

令和5年度 和泉市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		223,724
ロ 構 築 物	86,567,501	
構築物減価償却累計額	<u>△26,994,904</u>	59,572,597
ハ 機 械 及 び 装 置	43,702	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△31,632</u>	12,070
ニ 車 両 運 搬 具	2,596	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△2,380</u>	216
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,488	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△4,913</u>	575
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>60,819</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 59,870,001

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		<u>3,607,861</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		3,607,861

(3) 投資その他の資産				
イ 破産更生債権等	465			
貸倒引当金	<u>△465</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				63,477,862
2 流動資産				
(1) 現金預金			842,829	
(2) 未収金		289,964		
貸倒引当金		<u>△1,870</u>	<u>288,094</u>	
流動資産合計				<u>1,130,923</u>
資産合計				<u><u>64,608,785</u></u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に		<u>19,500,599</u>		
充てるための企業債				
企業債合計			19,500,599	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>54,577</u>		
引当金合計			<u>54,577</u>	
固定負債合計				19,555,176

4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,946,399		
	企 業 債 合 計		1,946,399	
	(2) 未 払 金		107,365	
	(3) 預 り 金		430	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	8,123		
	ロ 法定福利費引当金	1,601		
	引 当 金 合 計		9,724	
	流 動 負 債 合 計			2,063,918
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		51,246,647	
	収 益 化 累 計 額		△17,226,774	
	繰 延 収 益 合 計			34,019,873
	負 債 合 計			55,638,967

資 本 の 部

6	資 本 金			7,584,069
7	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	679,281		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	706,468		
	利 益 剰 余 金 合 計		1,385,749	
	剰 余 金 合 計			1,385,749
	資 本 合 計			8,969,818
	負 債 ・ 資 本 合 計			64,608,785

令和5年度 和泉市公共下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収 益 の 支 出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		3,898,937	△4,313	3,894,624			
			3,485,691	△4,404	3,481,287			
		1. 管渠費	132,280	△184	132,096	給料	139	給料追加
						手当等	△216	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	100	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	△224	法定福利費更正減
						法定福利費引当金繰入額	17	法定福利費引当金繰入額追加
		3. 水洗化促進費	35,777	4,949	40,726	給料	1,440	給料追加
						手当等	2,288	手当等追加
						賞与引当金繰入額	203	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	974	法定福利費追加
法定福利費引当金繰入額	44					法定福利費引当金繰入額追加		
5. 総係費	205,309	△9,169	196,140	給料	△4,532	給料更正減		

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
						手当等	△3,348	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	△529	賞与引当金繰入額更正減
						報酬	232	報酬追加
						法定福利費	△1,479	法定福利費更正減
						法定福利費引当金繰入額	△98	法定福利費引当金繰入額更正減
						退職給付費	585	退職給付費追加
	2. 営業外費用		408,607	91	408,698			
		2. 消費税及び地方消費税	107,274	91	107,365	消費税及び地方消費税	91	消費税及び地方消費税追加

資 本 的 支 出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金 額	備 考	
1. 資本的支出			3,036,362	△3,744	3,032,618				
	1. 建設改良費		1,100,529	△3,744	1,096,785				
		1. 公共下水道整備 事業費		1,044,830	△3,744	1,041,086	給料	327	給料追加
							手当等	△4,231	手当等更正減
					法定福利費	160	法定福利費追加		

議案第 81 号

令和5年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた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）
		収 入	
第1款 浄化槽事業収益	43,705千円	443千円	44,148千円
第2項 営業外収益	37,787千円	443千円	38,230千円
		支 出	
第1款 浄化槽事業費用	43,705千円	443千円	44,148千円
第1項 営業費用	43,294千円	443千円	43,737千円

第3条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、（1）職員給与費「27,035千円」を「27,478千円」に改める。

第4条 予算第10条に定めた他会計からの補助金の金額「35,279千円」を「35,727千円」に改める。

令和5年11月27日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和5年度 和泉市公共浄化槽事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 浄化槽事業収益			44,148	
	1. 営業収益		5,918	
		1. 浄化槽使用料	5,916	浄化槽使用料
		3. その他営業収益	2	浄化槽使用料督促手数料・浄化槽修繕実費徴収金
	2. 営業外収益		38,230	
		2. 他会計補助金	34,485	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	2,711	長期前受金収益化額
		4. 消費税及び地方消費税 還付金	1,034	消費税及び地方消費税還付金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 浄化槽事業費用			44,148	
	1. 営業費用		43,737	
		1. 浄化槽費	38,891	浄化槽の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	4,846	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		311	
		1. 支払利息及び企業債取 扱諸費	311	企業債及び一時借入金利息
	3. 予備費		100	
		1. 予備費	100	予備費

令和5年度 和泉市公共浄化槽事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△517
	減価償却費	4,846
	退職給付引当金の増加・減少額(△)	1,150
	賞与引当金の増加・減少額(△)	110
	法定福利費引当金の増加・減少額(△)	19
	長期前受金戻入額	△2,711
	支払利息及び企業債取扱諸費	311
	未収金の増加(△)・減少額	△1,037
	未払金の増加・減少額(△)	△997
	小計	1,174
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△311
	業務活動によるキャッシュ・フロー	863
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	△6,567
	補助金、負担金等による収入	2,607
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,960
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	8,000
	一時借入金の返済による支出	△8,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	5,600
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,151
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,449
	資金増減額	1,352
	資金期首残高	11,416
	資金期末残高	12,768

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人・千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計
			一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
補正後	損益勘定支弁職員	3		12,244	10,698	22,942	4,536	27,478
	資本勘定支弁職員	0						
	合 計	3		12,244	10,698	22,942	4,536	27,478
補正前	損益勘定支弁職員	3		11,739	10,809	22,548	4,487	27,035
	資本勘定支弁職員	0						
	合 計	3		11,739	10,809	22,548	4,487	27,035
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	505	△111	394	49	443
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	505	△111	394	49	443

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	756	812	648	160	0	470
	補正前	1,116	803	648	216	0	464
	比 較	△360	9	0	△56	0	6
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費	
	補正後	528	3,031	2,423	720	1,150	
	補正前	528	2,901	2,220	900	1,013	
	比 較	0	130	203	△180	137	

2 給料及び職員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	505	異動等に伴う増加分	505	給与改定に伴う増加分 66 千円 異動等に伴う増加分 439 千円	給与改定の状況 改定率 平均 0.5% 改定実施時期 令和5年4月
職員手当等	△111	異動等に伴う増減分	△111	給与改定に伴う増加分 205 千円 退職給付費の増加分 137 千円 異動等に伴う減少分 △453 千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.2→2.3月

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術 職
補正後	平均給料月額(円)	343,900
	平均給与月額(円)	424,774
	平均年齢(歳)	45.7
補正前	平均給料月額(円)	324,567
	平均給与月額(円)	416,447
	平均年齢(歳)	42.5

令和5年度 和泉市公共浄化槽事業予定貸借対照表
 (令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 構 築 物

105,642

構築物減価償却累計額

△8,855

96,787

有形固定資産合計

96,787

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア

924

無形固定資産合計

924

固定資産合計

97,711

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

12,768

(2) 未 収 金

2,020

貸倒引当金

0

2,020

流動資産合計

14,788

資 産 合 計

112,499

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

	50,757	
--	--------	--

企業債合計

50,757

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

	2,105	
--	-------	--

引当金合計

2,105

固定負債合計

52,862

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

	1,619	
--	-------	--

企業債合計

1,619

(2) 未払金

5,748

(3) 預り金

659

(4) 引当金			
イ 賞与引当金	1,808		
ロ 法定福利費引当金	358		
引当金合計		<u>2,166</u>	
流動負債合計			10,192
5 繰延収益			
長期前受金		54,127	
収益化累計額		<u>△5,361</u>	
繰延収益合計			<u>48,766</u>
負債合計			<u><u>111,820</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			1,196
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	517		
利益剰余金合計		<u>△517</u>	
剰余金合計			<u>△517</u>
資本合計			<u>679</u>
負債・資本合計			<u><u>112,499</u></u>

令和5年度 和泉市公共浄化槽事業会計補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
1. 浄化槽事業収 益			43,705	443	44,148			
	2. 営業外収益		37,787	443	38,230			
		2. 他会計補助金	34,037	448	34,485	一般会計補助金	448	一般会計補助金追加
		4. 消費税及び地方 消費税還付金	1,039	△5	1,034	消費税及び地方 消費税還付金	△5	消費税及び地方消費 税還付金更正減

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金 額	備 考	
1. 浄化槽事業費用			43,705	443	44,148				
	1. 営業費用		43,294	443	43,737				
		1. 浄化槽費		38,448	443	38,891	給料	505	給料追加
							手当等	△329	手当等更正減
							賞与引当金繰入額	81	賞与引当金繰入額追加
							法定福利費	36	法定福利費追加
							法定福利費引当金繰入額	13	法定福利費引当金繰入額追加
					退職給付費	137	退職給付費追加		

議案第 84 号

令和5年度和泉市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度和泉市の一般会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,193,793千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ79,241,400千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和5年12月15日提出

和泉市長 辻 宏 康

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
16 国庫支出金		18,912,103	1,973,630	20,885,733
	2 国庫補助金	3,768,660	1,973,630	5,742,290
20 繰入金		4,054,653	220,144	4,274,797
	2 基金繰入金	3,635,193	220,144	3,855,337
21 諸収入		525,608	19	525,627
	5 雑入	486,717	19	486,736
歳 入 合 計		77,047,607	2,193,793	79,241,400

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		36,915,094	2,092,443	39,007,537
	1 社会福祉費	15,728,704	1,710,551	17,439,255
	2 児童福祉費	13,764,702	381,892	14,146,594
4 衛生費		7,294,507	100,000	7,394,507
	2 環境衛生費	2,476,349	100,000	2,576,349
9 教育費		10,524,594	1,350	10,525,944
	4 幼稚園費	191,296	1,350	192,646
歳 出 合 計		77,047,607	2,193,793	79,241,400

第 2 表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰重点支援追加給付金事業	504,434
3 民生費	2 児童福祉費	子ども支援給付事業	280,210
4 衛生費	2 環境衛生費	省エネ家電買替促進事業	100,000
計			884,644

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

(款)16 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
9 地方創生臨時国庫補助金	1,308,837	1,973,630	3,282,467	1 地方創生臨時国庫補助金	1,973,630	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (政策企画室) 1,973,630
計	3,768,660	1,973,630	5,742,290			

(款)20 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,649,449	220,144	1,869,593	1 財政調整基金繰入金	220,144	財政調整基金から繰入金追加 (財政課) 220,144
計	3,635,193	220,144	3,855,337			

(款)21 諸収入 (項) 5 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	486,717	19	486,736	1 雇用保険料個人負担分	19	雇用保険料個人負担分追加 (くらしサポート課) 9 雇用保険料個人負担分追加 (子育て支援室) 10
計	486,717	19	486,736			

2 歳 出

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
4 障がい者福祉費	5,644,620	26,150	5,670,770				26,150	18 負担金補助及び交付金	26,150	163007 障がい者自立支援介護等給付事業 (障がい福祉課) 26,150	18 負担金補助及び交付金 障がい者施設物価高騰対策支援金 26,150	26,150
5 老人福祉費	2,705,423	39,050	2,744,473				39,050	27 繰出金	39,050	992012 介護保険事業特別会計繰出金 (財政課) 39,050	27 繰出金 介護施設等物価高騰対策支援事業費繰出金 39,050	39,050
14 物価高騰重点支援給付金費	842,496	1,645,351	2,487,847			9	1,645,342	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1,504 644 260 45 180 16,889 15,823 6 1,610,000	173010 物価高騰重点支援給付金事業 (くらしサポート課) 1,645,351	1 報酬 会計年度任用職員報酬追加 3 職員手当等 時間外勤務手当追加 4 共済費 会計年度任用職員共済費追加 8 旅費 費用弁償追加 10 需用費 消耗品費追加 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費追加 口歴振込手数料追加 12 委託料 物価高騰重点支援給付金事務委託料追加 物価高騰重点支援給付金データ抽出委託料追加 物価高騰重点支援給付金システム管理委託料追加 13 使用料及び賃借料 複写機借上料追加 18 負担金補助及び交付金 物価高騰重点支援追加給付金	1,504 1,504 644 644 260 260 45 45 180 150 30 16,889 3,964 12,925 15,823 9,894 1,089 4,840 6 6 1,610,000 1,610,000
計	15,728,704	1,710,551	17,439,255			9	1,710,542					

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
1 児童福祉総務費	301,665	600	302,265				600	18 負担金補助及び交付金	600	181015 児童養護施設支援事業 (子育て支援室) 600	18 負担金補助及び交付金 児童養護施設物価高騰対策支援金 600	600
2 児童措置費	4,210,895	2,000	4,212,895				2,000	18 負担金補助及び交付金	2,000	181007 心身障がい児通園事業 (子育て支援室) 2,000	18 負担金補助及び交付金 障がい児施設物価高騰対策支援金 2,000	2,000
3 保育所費	7,879,816	10,800	7,890,616				10,800	18 負担金補助及び交付金	10,800	804001 保育所等運営事業 (こども未来室) 10,800	18 負担金補助及び交付金 民間保育所等物価高騰対策支援金 10,800	10,800
8 子ども支援給		368,492	368,492			10	368,482	1 報酬	1,968	181016	1 報酬 1,968	1,968

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他						
付費							4 共済費	335	子ども支援給付事業 (子育て支援室)	368,492	会計年度任用職員報酬	1,968
						8 旅費	56	4 共済費		335	会計年度任用職員共済費	335
						10 需用費	60	8 旅費		56	費用弁償	56
						11 役務費	11,458	10 需用費		60	消耗品費	60
						12 委託料	354,615	11 役務費		11,458	通信運搬費	11,458
								12 委託料		354,615	子ども支援給付事業委託料	320,000
											子ども支援給付事務委託料	34,615
計	13,764,702	381,892	14,146,594			10	381,882					

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他						
4 環境対策費	59,879	100,000	159,879				12 委託料	15,000	141007	12 委託料	15,000	
						100,000	18 負担金補助及び交付金	85,000	脱炭素化推進事業 (環境保全課)	100,000	省エネ家電買替促進事務委託料	15,000
											18 負担金補助及び交付金	85,000
											省エネ家電買替促進事業補助金	85,000
計	2,476,349	100,000	2,576,349			100,000						

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他						
1 幼稚園管理費	191,296	1,350	192,646				18 負担金補助及び交付金	1,350	804003	18 負担金補助及び交付金	1,350	
						1,350			幼稚園運営事業 (こども未来室)	1,350	私立幼稚園園価高騰対策支援金	1,350
計	191,296	1,350	192,646			1,350						

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(1,046)人 1,065	千円 1,735,892	千円 3,914,217	千円 3,391,474	千円 9,041,583	千円 1,680,659	千円 10,722,242	
補正前	(1,042) 1,065	1,732,420	3,914,217	3,390,830	9,037,467	1,680,064	10,717,531	
比 較	(4)	3,472		644	4,116	595	4,711	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	139,797	252,257	65,471	83,998	18,100	262,910	53,964
	補正前	139,797	252,257	65,471	83,998	18,100	262,266	53,964
	比 較						644	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	14,656	101	150,979	2,650	1,811,289	77,300	458,002
補正前	14,656	101	150,979	2,650	1,811,289	77,300	458,002	
比 較								

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(27)人 1,065	千円	千円 3,914,217	千円 3,223,682	千円 7,137,899	千円 1,358,420	千円 8,496,319	
補正前	(27) 1,065		3,914,217	3,223,038	7,137,255	1,358,420	8,495,675	
比 較				644	644		644	

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	139,797	252,257	65,471	83,998	18,100	262,910	53,964
	補正前	139,797	252,257	65,471	83,998	18,100	262,266	53,964
	比 較						644	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	14,656	101	150,979	2,650	1,643,497	77,300	458,002
補正前	14,656	101	150,979	2,650	1,643,497	77,300	458,002	
比 較								

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(1,019)人	千円 1,735,892	千円	千円 167,792	千円 1,903,684	千円 322,239	千円 2,225,923	
補正前	(1,015)	1,732,420		167,792	1,900,212	321,644	2,221,856	
比 較	(4)	3,472			3,472	595	4,067	

() 内は、会計年度短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正前							
	比 較							
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円 167,792	千円	千円
	補正前					167,792		
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
職員手当等	千円 644	時間外勤務手当の 増加分	千円 644	時間外勤務手当の増加分	

議案第 85 号

令和5年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和5年度和泉市の介護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。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ39,050千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,331,585千円とする。

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。

令和5年12月15日提出

和泉市長 辻 宏 康

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
8 繰入金		2,699,006	39,050	2,738,056
	1 一般会計繰入金	2,501,545	39,050	2,540,595
歳 入 合 計		16,292,535	39,050	16,331,585

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		483,433	39,050	522,483
	1 総務管理費	268,962	39,050	308,012
歳 出 合 計		16,292,535	39,050	16,331,585

介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,501,545	39,050	2,540,595	6 介護施設等物価高騰対策支援事業費繰入金	39,050	介護施設等物価高騰対策支援事業費繰入金 (高齢介護室) 39,050
計	2,501,545	39,050	2,540,595			

2 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
4 介護施設等支援費		39,050	39,050				39,050	18 負担金補助及び交付金	39,050	162087 介護施設等支援事業 (高齢介護室) 39,050	18 負担金補助及び交付金 介護施設等物価高騰対策支援金 39,050
計	268,962	39,050	308,012				39,050				