

令和6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76号	令和6年度和泉市一般会計補正予算（第5号）	P. 2
議案第77号	令和6年度和泉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）	P. 29
議案第78号	令和6年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）	P. 37
議案第79号	令和6年度和泉市水道事業会計補正予算（第1号）	P. 45
議案第80号	令和6年度和泉市公共下水道事業会計補正予算（第2号）	P. 67
議案第81号	令和6年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算（第1号）	P. 85
議案第87号	令和6年度和泉市一般会計補正予算（第6号）	P. 101
議案第88号	令和6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. 121
議案第89号	令和6年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）	P. 130
議案第90号	令和6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. 141
議案第91号	令和6年度和泉市水道事業会計補正予算（第2号）	P. 147
議案第92号	令和6年度和泉市公共下水道事業会計補正予算（第3号）	P. 162
議案第93号	令和6年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算（第2号）	P. 180
議案第94号	令和6年度和泉市一般会計補正予算（第7号）	P. 191

議案第 76 号

令和6年度和泉市一般会計補正予算（第5号）

令和6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, 613, 128千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ83, 906, 131千円とする。

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 既定の継続費の変更は、「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）

第5条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第5表 繰越明許費」による。

令和 6 年 11 月 29 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		20,278,219	248,938	20,527,157
	1 国庫負担金	14,864,617	238,225	15,102,842
	2 国庫補助金	5,365,651	10,713	5,376,364
21 諸収入		569,961	25,741	595,702
	5 雜入	536,762	25,741	562,503
22 市債		5,319,300	1,330,700	6,650,000
	1 市債	5,319,300	1,330,700	6,650,000
23 繰越金		199,812	7,749	207,561
	1 繰越金	199,812	7,749	207,561
歳 入 合 計		82,293,003	1,613,128	83,906,131

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		409,334	8,835	418,169
	1 議会費	409,334	8,835	418,169
2 総務費		11,061,079	△18,165	11,042,914
	1 総務管理費	9,792,005	△9,139	9,782,866
	2 徴税費	576,033	△4,852	571,181
	3 戸籍住民基本台帳 費	413,125	△6,351	406,774
	4 選挙費	220,848	789	221,637
	5 統計調査費	27,166	1,283	28,449
	6 監査委員費	31,902	105	32,007
3 民生費		38,038,256	250,329	38,288,585
	1 社会福祉費	16,469,863	6,080	16,475,943
	2 児童福祉費	14,365,530	△98,399	14,267,131
	3 生活保護費	7,194,885	342,648	7,537,533
4 衛生費		6,150,757	△50,139	6,100,618
	1 予防衛生費	3,112,935	△40,310	3,072,625
	2 環境衛生費	2,631,092	△16,525	2,614,567
	3 墓地管理費	323,139	6,097	329,236
	4 上水道費	83,591	599	84,190
5 農林水産業費		331,731	△9,600	322,131
	1 農業費	305,541	△9,600	295,941

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 商工費		303,972	△880	303,092
	1 商工費	303,972	△880	303,092
7 土木費		4,952,403	△18,824	4,933,579
	1 土木管理費	226,976	△18,770	208,206
	2 道路橋梁費	1,749,316	16,360	1,765,676
	3 河川水路費	269,904	△2,225	267,679
	4 都市計画費	2,237,540	19,155	2,256,695
	5 住宅費	468,667	△33,344	435,323
8 消防費		3,530,656	12,903	3,543,559
	1 消防費	3,530,656	12,903	3,543,559
9 教育費		9,103,028	1,438,669	10,541,697
	1 教育総務費	3,245,421	△6,856	3,238,565
	2 小学校費	2,022,118	779,745	2,801,863
	3 中学校費	1,039,689	664,693	1,704,382
	4 幼稚園費	134,529	△992	133,537
	5 社会教育費	2,316,460	3,365	2,319,825
	6 保健体育費	344,811	△1,286	343,525
歳 出 合 計		82,293,003	1,613,128	83,906,131

第 2 表 繼 続 費 補 正

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年 度	年割額	総額	年 度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	(仮称) 多世代交流拠点施設整備事業	1,817,750	千円	令和 6 年度	千円	2,114,310	令和 6 年度
				令和 7 年度				令和 7 年度
				令和 8 年度				令和 8 年度
				令和 9 年度				令和 9 年度
				令和 10 年度	82,280			令和 10 年度
				令和 11 年度	207,580			令和 11 年度 144,210
				令和 12 年度	1,527,890			令和 12 年度 354,618
				令和 13 年度				令和 13 年度 1,615,482
				令和 14 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	16,428,830	令和 6 年度	33,561	16,104,110	令和 6 年度	
				令和 7 年度	139,741		令和 7 年度 64,059	
				令和 8 年度	1,426,992		令和 8 年度 280,961	
				令和 9 年度	3,720,350		令和 9 年度 1,924,340	
				令和 10 年度	2,377,324		令和 10 年度 3,757,892	
				令和 11 年度	1,896,262		令和 11 年度 2,543,748	
				令和 12 年度	4,526,722		令和 12 年度 2,798,024	
				令和 13 年度	1,664,106		令和 13 年度 4,494,206	
				令和 14 年度	441,648		令和 14 年度 240,880	
				令和 15 年度	202,124			

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
北部リージョンセンター指定管理料	令和6年度～令和11年度	千円 193,551
A I型デジタル教材活用事業	令和6年度～令和8年度	62,945
いざみ希望塾運営事業	令和6年度～令和8年度	129,192
計		385,688

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
義務教育施設整備事業	補正前	千円 901,200	普通貸借 又 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関資金等について、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 銀 そ の 府 行 他	年以内 30	年以内 5	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ることができる。
	補正後	2,226,100	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
社会教育施設整備事業	補正前	152,200	同上	同上	同上	20	3	同上	同上
	補正後	158,000	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
補正前の額		5,319,300							
補正額		1,330,700							
計		6,650,000							

第 5 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
9 教育費	2 小学校費	いぶき野、南池田小学校体育館空調整備・ 非構造部材耐震化等事業	千円 399,213
9 教育費	2 小学校費	体育館等空調整備事業	390,240
9 教育費	3 中学校費	特別教室等空調整備事業	663,769
計			1,453,222

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) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	14,222,415	238,225	14,460,640	3 生活保護費負担金	238,225	生活保護等事業費負担金追加 (生活福祉課) 238,225
計	14,864,617	238,225	15,102,842			

(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	
5 土木費国庫補助金	578,593	△15,102	563,491	3 公営住宅費補助金	△15,102	公営住宅整備事業費補助金更正減 (建築住宅室) △15,102
7 教育費国庫補助金	384,236	25,815	410,051	4 社会教育費補助金	25,815	史跡池上曾根遺跡整備事業費補助金追加 (文化遺産活用課) 25,815
計	5,365,651	10,713	5,376,364			

(款) 21 諸収入 (項) 5 雜入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜入	536,762	25,741	562,503	8 過年度収入	25,741	令和5年度生活保護費等国庫負担金過年度収入 (生活福祉課) 25,741
計	536,762	25,741	562,503			

(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	
7 教育債	1,105,900	1,330,700	2,436,600	2 小学校債	736,300	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) 370,600
						体育館等空調整備事業債 (学校園管理室) 365,700
				3 中学校債	588,600	特別教室等空調整備事業債 (学校園管理室) 588,600
				4 社会教育債	5,800	史跡池上曾根遺跡整備事業債追加 (文化遺産活用課) 5,800
計	5,319,300	1,330,700	6,650,000			

(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	199,812	7,749	207,561	1 前年度繰越金	7,749	前年度繰越金追加 (財政課) 7,749
計	199,812	7,749	207,561			

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			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 議会費	409,334	8,835	418,169				8,835	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	4,158 2,932 1,745	015021 給与費 (人事課)	8,835	2 納入 異動等による追加 4,158 4,158 3 職員手当等 異動等による追加 2,932 2,932 4 共済費 異動等による追加 1,745 1,745
計	409,334	8,835	418,169				8,835					

(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			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	3,681,985	△9,687	3,672,298				△9,687	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	△10,499 3,708 △2,896	015001 給与費 (人事課)	△9,687	2 納入 更正減 △10,499 △10,499 3 職員手当等 異動等による追加 3,708 3,708 4 共済費 更正減 △2,896 △2,896
5 人権文化センター費	345,660	△1,419	344,241				△1,419	2 紳士料 3 職員手当等 4 共済費	△265 △989 △165	015023 給与費 (人事課)	△1,419	2 紳士料 更正減 △265 △265 3 職員手当等 更正減 △989 △989 4 共済費 更正減 △165 △165
13 出張所費	108,905	△5,704	103,201				△5,704	2 紳士料 3 職員手当等 4 共済費	△3,927 △1,066 △711	015025 給与費 (人事課)	△5,704	2 紳士料 更正減 △3,927 △3,927 3 職員手当等 更正減 △1,066 △1,066 4 共済費 更正減 △711 △711
15 交通安全対策費	191,918	7,671	199,589				7,671	18 負担金補助及び交付金	7,671	191003 公共交通対策事業 (都市政策室)	7,671	18 負担金補助及び交付金 路線維持バス運行準備負担金 横尾校区等AIオンライン運行準備委員会負担金 7,671 6,674 997
計	9,792,005	△9,139	9,782,866				△9,139					

(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			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 税務総務費	326,263	△4,852	321,411				△4,852	2 紳士料 3 職員手当等 4 共済費	△4,013 △1,403 564	015026 給与費 (人事課)	△4,852	2 紳士料 更正減 △4,013 △4,013 3 職員手当等 更正減 △1,403 △1,403 4 共済費 異動等による追加 564 564
計	576,033	△4,852	571,181				△4,852					

(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			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 戸籍住民基本台帳費	410,999	△6,351	404,648				△6,351	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	△3,638 △2,635 △78	015027 給与費 (人事課)	△3,638 △3,638 △2,635 △2,635 △78 △78
計	413,125	△6,351	406,774				△6,351				

(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			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 選挙管理委員会費	220,848	789	221,637				789	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	△222 973 38	015028 給与費 (人事課)	△222 △222 973 973 38 38
計	220,848	789	221,637				789				

(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			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 統計調査費	27,166	1,283	28,449				1,283	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	1,146 △215 352	015029 給与費 (人事課)	1,146 1,146 △215 △215 352 352
計	27,166	1,283	28,449				1,283				

(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			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 監査委員費	31,902	105	32,007				105	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	526 △548 127	015030 給与費 (人事課)	526 526 △548 △548 127 127
計	31,902	105	32,007				105				

(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							
1 社会福祉総務費	2,346,052	△25,902	2,320,150				△25,902	2 紹料 3 職員手当等 4 共済費 27 繰出金	△11,676 △4,607 △2,010 △7,609	015031 給与費 (人事課)	△18,293	2 紹料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減 992011 国民健康保険事業特別会計繰出金 (財政課)	△11,676 △4,607 △2,010 △7,609 △7,609 △7,609
5 老人福祉費	2,883,300	△7,447	2,875,853				△7,447	27 繰出金	△7,447	992012 介護保険事業特別会計繰出金 (財政課)	△7,447	27 繰出金 職員給与費繰出金更正減	△7,447 △7,447
6 老人医療助成費	2,788,640	40,908	2,829,548				40,908	18 負担金補助及び交付金	40,908	172001 後期高齢者医療事業 (保険年金室)	40,908	18 負担金補助及び交付金 療養給付費負担金追加	40,908 40,908
11 国民年金費	78,872	△1,479	77,393				△1,479	2 紹料 3 職員手当等 4 共済費	△1,638 341 △182	015032 給与費 (人事課)	△1,479	2 紹料 更正減 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 更正減	△1,638 △1,638 341 341 △182 △182
計	16,469,863	6,080	16,475,943				6,080						

(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	314,396	7,087	321,483				7,087	2 紹料 3 職員手当等 4 共済費	3,111 2,019 1,957	015033 給与費 (人事課)	7,087	2 紹料 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	3,111 3,111 2,019 2,019 1,957 1,957
3 保育所費	8,173,591	△105,486	8,068,105				△105,486	2 紹料 3 職員手当等 4 共済費	△63,365 △24,753 △17,368	015034 給与費 (人事課)	△105,486	2 紹料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減	△63,365 △63,365 △24,753 △24,753 △17,368 △17,368
計	14,365,530	△98,399	14,267,131				△98,399						

(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			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	事業別区分	内訳		
				国府支出金	地方債	その他						
1 生活保護費	7,194,885	342,648	7,537,533	238,225			104,423	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費 19 扶助費 22 債還金利子及び割引料	015035 △556 906 317,634 22,904	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費 19 扶助費 22 債還金利子及び割引料	1,760 △556 906 317,634 22,904	1,760 △556 906 317,634 22,904
計	7,194,885	342,648	7,537,533	238,225			104,423					

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	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	2,021,445	△24,512	1,996,933				△24,512	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	015036 △6,728 △3,965	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	△13,819 △6,728 △3,965
2 保健福祉センター費	95,629	△15,798	79,831				△15,798	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	015037 △3,473 △2,843	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	△9,482 △3,473 △2,843
計	3,112,935	△40,310	3,072,625				△40,310				

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	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	153,283	△14,474	138,809				△14,474	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	015038 △4,620 △2,630	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	△7,224 △4,620 △2,630
4 環境対策費	87,545	△2,051	85,494				△2,051	18 負担金補助及び交付金	992015 △2,051	18 負担金補助及び交付金 公共净化槽事業会計補助金 (財政課)	△2,051 △2,051

(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			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	2,631,092	△16,525	2,614,567				△16,525				

(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						
1 墓地火葬場費	323,139	6,097	329,236				6,097	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	3,652 1,350 1,095	015039 給与費 (人事課)	2 納料 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	3,652 3,652 1,350 1,350 1,095 1,095
計	323,139	6,097	329,236				6,097					

(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	83,591	599	84,190				599	18 負担金補助及び交付金	599	992017 水道事業会計補助金 (財政課)	18 負担金補助及び交付金 退職給付費負担金 599 599
計	83,591	599	84,190				599				

(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	44,995	1,449	46,444				1,449	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	1,095 383 △29	015040 給与費 (人事課)	2 納料 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	1,095 1,095 383 383 △29 △29
2 農業総務費	102,625	△11,049	91,576				△11,049	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	△5,613 △3,852 △1,584	015041 給与費 (人事課)	2 納料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減	△5,613 △5,613 △3,852 △3,852 △1,584 △1,584
計	305,541	△9,600	295,941				△9,600					

(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	105,176	△880	104,296				△880	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	△1,815 1,095 △160	015042 給与費 (人事課)	△1,815 △1,815 1,095 1,095 △160 △160
											2 納入 更正減
											3 職員手当等 異動等による追加
											4 共済費 更正減
計	303,972	△880	303,092				△880				

(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			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 土木総務費	226,976	△18,770	208,206				△18,770	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	△9,918 △7,131 △1,721	015043 給与費 (人事課)	△9,918 △9,918 △7,131 △7,131 △1,721 △1,721
											2 納入 更正減
											3 職員手当等 更正減
											4 共済費 更正減
計	226,976	△18,770	208,206				△18,770				

(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			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 道路橋梁総務費	122,504	12,499	135,003				12,499	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	5,517 5,050 1,932	015044 給与費 (人事課)	5,517 5,517 5,050 5,050 1,932 1,932
											2 納入 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
3 道路橋梁新設改良費	954,952	3,861	958,813				3,861	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	2,440 597 824	015045 給与費 (人事課)	2,440 2,440 597 597 824 824
											2 納入 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
計	1,749,316	16,360	1,765,676				16,360				

(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			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 河川水路総務費	67,976	△2,225	65,751				△2,225	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	△1,917 △62 △246	015046 給与費 (人事課)	△1,917 △1,917 △62 △62
											2 納入 更正減
											3 職員手当等 更正減

(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			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	269,904	△2,225	267,679				△2,225			4 共済費 更正減	△246 △246

(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			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 都市計画総務費	1,147,369	19,155	1,166,524				19,155	2 納料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助及び交付金	△917 △2,007 224 21,855	015047 給与費 (人事課) △2,700	2 納料 3 職員手当等 4 共済費 992019 公共下水道事業会計補助金 (財政課) 21,855	△917 △917 △2,007 △2,007 224 224 21,855 21,855
計	2,237,540	19,155	2,256,695				19,155					

(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			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 住宅管理費	435,106	217	435,323				217	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	△141 341 17	015048 給与費 (人事課) 217	2 納料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 市営住宅整備事業 (建築住宅室) △33,561	△141 △141 341 341 17 17 △33,561
2 住宅整備費	33,561	△33,561		△15,102			△18,459	12 委託料	△33,561	193004 市営住宅整備事業 (建築住宅室) △33,561	12 委託料 市営住宅設計委託料更正減	△33,561 △33,561
計	468,667	△33,344	435,323	△15,102			△18,242					

(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			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 常備消防費	1,475,487	12,903	1,488,390				12,903	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	△915 6,608 7,210	015049 給与費 (人事課) 12,903	2 納料 3 職員手当等 4 共済費 7,210	△915 6,608 7,210
計	3,530,656	12,903	3,543,559				12,903					

(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			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						
2 事務局費	475,395	△6,856	468,539				△6,856	2 納入料	△2,789	015050 給与費 (人事課)	2 納入料 更正減	△2,789 △2,789
								3 職員手当等	△3,716		3 職員手当等 更正減	△3,716 △3,716
								4 共済費	△351		4 共済費 更正減	△351 △351
計	3,245,421	△6,856	3,238,565				△6,856					

(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			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 学校管理費	1,319,949	779,745	2,099,694		736,300		43,445	2 納入料	△4,454	015051 給与費 (人事課)	2 納入料 更正減	△4,454 △4,454
								3 職員手当等	△3,504		3 職員手当等 更正減	△3,504 △3,504
								4 共済費	△1,750		4 共済費 更正減	△1,750 △1,750
								12 委託料	15,698	802008 小学校施設維持管理事業 (学校園管理室)	12 委託料 いぶき野・南池田小学校体育館 非構造部材耐震化等工事管理委 託料	15,698 15,698
								14 工事請負費	773,755	789,453	14 工事請負費 いぶき野小学校体育館空調整備 ・非構造部材耐震化等工事費 南池田小学校体育館空調整備・ 非構造部材耐震化等工事費 黒鳥小学校体育館等空調整備工 事費 信太小学校体育館等空調整備工 事費 鶴山台北小学校体育館等空調整 備工事費 いぶき野小学校特別教室等空調 整備工事費 南池田小学校特別教室等空調整 備工事費 南松尾はづが野学園特別教室等 空調整備工事費	773,755 208,604 174,911 72,820 94,985 74,261 61,226 34,595 52,353
計	2,022,118	779,745	2,801,863		736,300		43,445					

(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			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 学校管理費	589,201	664,693	1,253,894		588,600		76,093	2 納入料	1,460	015052 給与費 (人事課)	2 納入料 異動等による追加	1,460 1,460
								3 職員手当等	△685		3 職員手当等 更正減	△685 △685
								4 共済費	149		4 共済費 異動等による追加	149 149
								14 工事請負費	663,769		14 工事請負費	663,769
										802014		

(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			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					
										中学校施設維持管理事業 (学校園管理室)	663,769
										和泉中学校特別教室等空調整備工事費 郷庄中学校特別教室等空調整備工事費 石尾中学校特別教室等空調整備工事費 北池田中学校特別教室等空調整備工事費 南池田中学校特別教室等空調整備工事費 光明台中学校特別教室等空調整備工事費 南松尾はづが野学園特別教室等空調整備工事費	116,930 87,263 128,920 112,640 107,800 84,040 26,176
計	1,039,689	664,693	1,704,382		588,600		76,093				

(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			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 幼稚園管理費	134,529	△992	133,537				△992	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△662 △589 259	015053 給与費 (人事課)	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	△662 △662 △589 △589 259 259
計	134,529	△992	133,537				△992					

(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			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 社会教育総務費	189,657	△32,175	157,482				△32,175	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△15,279 △11,177 △5,719	015054 給与費 (人事課)	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減	△15,279 △15,279 △11,177 △11,177 △5,719 △5,719
5 青少年センタ一費	75,742	△375	75,367				△375	3 職員手当等 4 共済費	△519 144	015055 給与費 (人事課)	3 職員手当等 更正減 4 共済費 異動等による追加	△519 △519 144 144
6 文化財保護費	297,221	32,270	329,491	25,815	5,800		655	16 公有財産購入費 21 補償・補填及び賠償金	13,849 18,421	822004 史跡整備事業 (文化遺産活用課)	16 公有財産購入費 史跡池上曾根遺跡用地購入費追加 21 補償補填及び賠償金 史跡池上曾根遺跡物件等補償費追加	13,849 13,849 18,421 18,421
9 美術館費	301,923	3,645	305,568				3,645	2 給料 3 職員手当等	2,839 55	015056 給与費 (人事課)	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等	2,839 2,839 55

(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			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 共済費	751		異動等による追加
計	2,316,460	3,365	2,319,825	25,815	5,800		△28,250				4 共済費 異動等による追加
											751 751

(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	89,005	△1,286	87,719				△1,286	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	△363 △958 35	015058 給与費 (人事課) △1,286	2 納料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 異動等による追加
計	344,811	△1,286	343,525				△1,286				35 35

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 濟 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 18,226	千円 2,485	千円 229	千円 62,340	千円 10,282	千円 72,622	
	議 員	24	173,880	78,246			252,126	50,631	302,757	
	その他の 特 別 職	1,912	131,848				131,848		131,848	
	計	1,940	305,728	41,400	96,472	2,485	229	446,314	60,913	507,227
補 正 前	長 等	4		41,400	19,749	2,485	229	63,863	9,931	73,794
	議 員	24	173,880	78,246			252,126	50,631	302,757	
	その他の 特 別 職	1,912	131,848				131,848		131,848	
	計	1,940	305,728	41,400	97,995	2,485	229	447,837	60,562	508,399
比 較	長 等				△ 1,523			△ 1,523	351	△ 1,172
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計				△ 1,523			△ 1,523	351	△ 1,172

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	(1,000)人 1,065	千円 1,824,618	千円 3,944,934	千円 3,730,272	千円 9,499,824	千円 1,716,358	千円 11,216,182	
補正前	(996) 1,087							
比較	(4) △ 22		△ 146,847	△ 58,818	△ 205,665	△ 26,430	△ 232,095	

() 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
	補正後	千円 137,352	千円 253,410	千円 79,551	千円 84,609	千円 21,205	千円 281,033	千円 53,260
	補正前	146,323	261,774	77,911	87,489	21,205	281,033	53,260
	比較	△ 8,971	△ 8,364	1,640	△ 2,880			
	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 14,465	千円 101	千円 167,757	千円 4,300	千円 1,956,541	千円 81,615	千円 594,425
	補正前	14,465	101	162,060	4,300	2,008,491	75,605	594,425
	比較			5,697		△ 51,950	6,010	
	区分	単身赴任手当						
	補正後	千円 648						
	補正前	648						
	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 3,944,934	千円 3,425,434	千円 7,370,368	千円 1,371,892	千円 8,742,260	
補正前	(23) 1,087		4,091,781	3,484,252	7,576,033	1,398,322	8,974,355	
比較	(4) △ 22		△ 146,847	△ 58,818	△ 205,665	△ 26,430	△ 232,095	

() 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 137,352	千円 253,410	千円 79,551	千円 84,609	千円 21,205	千円 281,033	千円 53,260
	補正前	146,323	261,774	77,911	87,489	21,205	281,033	53,260
	比較	△ 8,971	△ 8,364	1,640	△ 2,880			
	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 14,465	千円 101	千円 167,757	千円 4,300	千円 1,651,703	千円 81,615	千円 594,425
	補正前	14,465	101	162,060	4,300	1,703,653	75,605	594,425
	比較			5,697		△ 51,950	6,010	
	区分	単身赴任手当						
	補正後	千円 648						
	補正前	648						
	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
給料	千円 △ 146,847	異動等に 伴う減少分	千円 △ 146,847 異動等に伴う減少分 △146,847千円	
職員手当等	△ 58,818	異動等に 伴う減少分	△ 58,818 異動等に伴う減少分 △58,818千円	

(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	307,240 円	337,077 円	303,802 円	383,554 円
	平均給与月額	366,674 円	376,705 円	372,151 円	477,806 円
	平均年齢	41.3 歳	54.2 歳	40.6 歳	44.3 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													
					特 定 財 源		一般財源											
					国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 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6	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%				
			7															
			8															
			9															
			10															
			11	144,210	72,105	47,900		24,205				144,210	6.8					
			12	354,618	177,309	159,500		17,809				354,618	16.8					
			13	1,615,482	807,741	726,900		80,841				1,615,482	76.4					
			14															
			計	2,114,310	1,057,155	934,300		122,855				2,114,310	100.0					
			令和6	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%				
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	7	64,059	28,801			35,258				64,059	0.4					
			8	280,961	127,431	110,300		43,230				280,961	1.8					
			9	1,924,340	962,131	962,100		109				1,924,340	11.9					
			10	3,757,892	1,829,266	1,837,600		91,026				3,757,892	23.3					
			11	2,543,748	1,125,952	1,344,700		73,096				2,543,748	15.8					
			12	2,798,024	1,387,853	1,410,000		171				2,798,024	17.4					
			13	4,494,206	2,246,662	2,246,600		944				4,494,206	27.9					
			14	240,880	120,000	32,000		88,880				240,880	1.5					
			計	16,104,110	7,828,096	7,943,300		332,714				16,104,110	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	国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他
北部リージョンセンター指定管理料	千円 193,551		千円	令和6年度～令和11年度	千円 193,551	千円		千円	千円 193,551
A I型デジタル教材活用事業	62,945			令和6年度～令和8年度	62,945				62,945
いづみ希望塾運営事業	129,192			令和6年度～令和8年度	129,192	21,450			107,742
計	385,688				385,688	21,450			364,238

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 現在見 高額	當該年度 末 在 込	當該年度中 増減見込額								當該年度 末 在 込 高額	
				當該年度中 起債見込額				當該年度中 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	補正前の額	補正額		
1 普通債	千円 39,431,110	千円 35,606,868	千円 7,803,600	千円 1,330,700	千円 9,134,300	千円 5,518,979	千円 5,518,979	千円 39,222,189					
(8) 教育	6,358,325	6,245,811	3,555,100	1,330,700	4,885,800	1,097,467	1,097,467	10,034,144					
一般会計合計	39,511,927	35,677,642	7,806,000	1,330,700	9,136,700	5,532,703	5,532,703	39,281,639					

議案第 77 号

令和6年度和泉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和6年度和泉市の国民健康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から歳入歳出それぞれ 7,609千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,818,988千円とする。

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 6 年 11 月 29 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		1,664,273	△7,609	1,656,664
	1 一般会計繰入金	1,642,387	△7,609	1,634,778
歳 入 合 計		19,826,597	△7,609	19,818,988

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		249,090	△7,609	241,481
	1 総務管理費	139,718	△3,931	135,787
	2 徴収費	108,666	△3,678	104,988
歳 出 合 計		19,826,597	△7,609	19,818,988

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 繼入金 (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	1,642,387	△7,609	1,634,778	5 職員給与費等繰入金	△7,609	職員給与費等繰入金更正減 (保険年金室) △7,609
計	1,642,387	△7,609	1,634,778			

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	136,224	△3,931	132,293				△3,931	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	△1,607 △2,027 △297	015081 給与費 (人事課)	△1,607 △1,607 △2,027 △2,027 △297 △297
計	139,718	△3,931	135,787				△3,931				

(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	70,978	△3,678	67,300				△3,678	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	△1,284 △2,667 273	015082 給与費 (人事課)	△1,284 △1,284 △2,667 △2,667 273 273
計	108,666	△3,678	104,988				△3,678				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区分	職員数	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(3)人 17	千円 7,938	千円 56,624	千円 41,380	千円 105,942	千円 21,599	千円 127,541	
補正前	(3) 17	7,938	59,515	46,074	113,527	21,623	135,150	
比 較			△ 2,891	△ 4,694	△ 7,585	△ 24	△ 7,609	

() 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 618	千円 3,436	千円 1,682	千円 1,424	千円	千円 9,607	千円
	補正前	2,262	3,708	2,340	1,223		9,607	
	比 較	△ 1,644	△ 272	△ 658	201			
	区分	期末勤勉手当	児童手当					
	補正後	千円 24,093	千円 520					
	補正前	26,274	660					
	比 較	△ 2,181	△ 140					

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 56,624	千円 39,825	千円 96,449	千円 20,012	千円 116,461		
補正前	17		59,515	44,519	104,034	20,036	124,070	
比較			△ 2,891	△ 4,694	△ 7,585	△ 24	△ 7,609	

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 618	千円 3,436	千円 1,682	千円 1,424	千円 9,607		
	補正前	2,262	3,708	2,340	1,223	9,607		
	比較	△ 1,644	△ 272	△ 658	201			
	区分	期末勤勉手当	児童手当					
	補正後	千円 22,538	千円 520					
	補正前	24,719	660					
	比較	△ 2,181	△ 140					

(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 △ 2,891	異動等に 伴う減少分	千円 △ 2,891 異動等に伴う減少分 △2,891千円	
職員手当等	△ 4,694	異動等に 伴う減少分	△ 4,694 異動等に伴う減少分 △4,694千円	

(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	290,048 円
	平均 給 与 月 額	324,960 円
	平 均 年 齢	40.3 歳
補 正 前	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

議案第 78 号

令和6年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和6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から歳入歳出それぞれ7,447千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,004,251千円とする。

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 6 年 11 月 29 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		2,778,072	△7,447	2,770,625
	1 一般会計繰入金	2,598,072	△7,447	2,590,625
歳 入 合 計		17,011,698	△7,447	17,004,251

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		527,573	△7,447	520,126
	1 総務管理費	348,784	△464	348,320
	2 徴収費	33,072	1,251	34,323
	3 介護認定審査会費	145,452	△8,234	137,218
歳 出 合 計		17,011,698	△7,447	17,004,251

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	2,598,072	△7,447	2,590,625	4 職員給与費繰入金	△7,447	職員給与費繰入金更正減 (高齢介護室) △7,447
計	2,598,072	△7,447	2,590,625			

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	180,758	△464	180,294				△464	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	△1,575 1,473 △362	015083 給与費 (人事課)	△464
2 納入更正減											△1,575 △1,575
3 職員手当等異動等による追加											1,473 1,473
4 共済費更正減											△362 △362
計	348,784	△464	348,320				△464				

(款) 1 総務費 (項) 2 微収費

(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 税課微収費	33,072	1,251	34,323				1,251	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	363 873 15	015084 給与費 (人事課)	1,251
2 納入異動等による追加											363 363
3 職員手当等異動等による追加											873 873
4 共済費異動等による追加											15 15
計	33,072	1,251	34,323				1,251				

(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			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 介護認定審査会費	106,790	△8,234	98,556				△8,234	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	△3,925 △3,008 △1,301	015085 給与費 (人事課)	△8,234
2 納入更正減											△3,925 △3,925
3 職員手当等更正減											△3,008 △3,008
4 共済費更正減											△1,301 △1,301
計	145,452	△8,234	137,218				△8,234				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(2)人 15	千円 5,523	千円 52,253	千円 44,408	千円 102,184	千円 19,490	千円 121,674	
補正前	(2) 15	5,523	57,390	45,070	107,983	21,138	129,121	
比較			△ 5,137	△ 662	△ 5,799	△ 1,648	△ 7,447	

() 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 2,658	千円 3,420	千円 2,562	千円 1,787	千円	千円 7,493	千円 2,070
	補正前	2,094	3,736	1,290	1,252		7,493	2,760
	比較	564	△ 316	1,272	535			△ 690
	区分	期末勤勉手当	児童手当					
	補正後	千円 23,798	千円 620					
補正前	25,875	570						
比較	△ 2,077	50						

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 52,253	千円 43,324	千円 95,577	千円 18,346	千円 113,923	
補正前	15		57,390	43,986	101,376	19,994	121,370	
比較			△ 5,137	△ 662	△ 5,799	△ 1,648	△ 7,447	

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 2,658	千円 3,420	千円 2,562	千円 1,787	千円	千円 7,493	千円 2,070
	補正前	2,094	3,736	1,290	1,252		7,493	2,760
	比較	564	△ 316	1,272	535			△ 690
	区分	期末勤勉手当	児童手当					
	補正後	千円 22,714	千円 620					
	補正前	24,791	570					
	比較	△ 2,077	50					

(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 △ 5,137	異動等に 伴う減少分	千円 △ 5,137 異動等に伴う減少分 △5,137千円	
職員手当等	△ 662	異動等に 伴う減少分	△ 662 異動等に伴う減少分 △662千円	

(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	289,454 円
	平均給与月額	340,446 円
	平均年齢	37.5 歳
補 正 前	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

令和6年度和泉市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度和泉市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6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, 079, 049千円」を「768, 531千円」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, 426, 531千円	△27, 395千円	3, 399, 136千円		
第1項 営業収益	2, 896, 619千円	599千円	2, 897, 218千円		
第2項 営業外収益	529, 890千円	△27, 994千円	501, 896千円		
第1款 水道事業費用	3, 301, 101千円	5, 588千円	3, 306, 689千円		
第1項 営業費用	3, 266, 065千円	4, 802千円	3, 270, 867千円		
第2項 営業外費用	28, 936千円	786千円	29, 722千円		

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び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, 148, 703千円」を「678, 185千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	751, 146千円	△240, 000千円	511, 146千円
第1項 企 業 債	650, 000千円	△240, 000千円	410, 000千円
支 出			
第1款 資本的支出	1, 899, 849千円	△710, 518千円	1, 189, 331千円
第1項 建設改良費	1, 275, 586千円	△310, 518千円	965, 068千円
第3項 投 資	400, 000千円	△400, 000千円	0円

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

補正前			補正後		
事 項	期 間	限 度 額	事 項	期 間	限 度 額
青葉台一丁目配水管ほか3件整備事業	令和6年度 令和7年度	400, 000千円	青葉台一丁目配水管ほか3件整備事業	令和6年度 令和7年度	576, 000千円

第6条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起債の目的		限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法					その 他
					借 入 先	償 還 期 限	据 置 期 間	償 還 方 法		
水道事業	補正前	650,000 千円	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 団体金融機構等 について、利率 の見直しを行つ た後においては 当該見直し後 の 率)	政 府 地方公共団体 金 融 機 構 銀 行 そ の 他	40年以内	5年以内	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、必要に 応じて据置期間 及び償還期限を 短縮し、若しく は線上償還又は 低利に借換えす ることができる。
	補正後	410,000 千円	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上

第7条 予算第8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「292,061千円」を
「304,520千円」に改める。

令和6年11月29日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和6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	1. 営業収益		3,399,136	
			2,897,218	
		1. 給水収益	2,784,539	水道料金
		2. 受託工事収益	9,672	給配水管移設等受託工事収益
		3. その他営業収益	103,007	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		501,896	
		1. 加入金	95,424	新規水道加入金
		2. 受取利息及び配当金	3,821	貸付金利息及び有価証券利息
		3. 他会計補助金	4,760	一般会計補助金
		4. 長期前受金戻入	381,822	長期前受金収益化額
	3. 特別利益	6. 雜収益	16,069	庁舎共益費負担金、太陽光発電電力収入、水質検査料ほか
		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			3,306,689	
	1. 営業費用		3,270,867	
		1. 原水及び浄水費	1,804,023	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	215,106	配水・給水に要する費用
		3. 受託工事費	23,910	受託工事に要する費用
		4. 業務費	221,277	検針・調定・徴収・その他業務の運営に要する費用
		5. 総係費	146,244	事業活動全般に関連する費用
		6. 減価償却費	847,461	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	12,796	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		29,722	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	28,936	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	786	消費税及び地方消費税納付額
	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

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的収入			511,146	
	1. 企業債		410,000	
		1. 企業債	410,000	水道事業企業債
	2. 負担金		101,146	
		1. 工事負担金	90,146	配水管布設工事に伴う負担金
		2. 他会計負担金	11,000	消火栓設置負担金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			1,189,331	
	1. 建設改良費		965,068	
		1. 改良事業費	768,531	改良事業に要する工事費等
		3. 営業設備費	196,537	営業に係る諸資産購入費
	2. 企業債償還金		224,263	
		1. 企業債償還金	224,263	企業債元金償還金

令和6年度 和泉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	16,398
減価償却費	847,461
退職給付引当金の増加・減少額 (△)	7,989
賞与引当金の増加・減少額 (△)	1,377
法定福利費引当金の増加・減少額 (△)	335
貸倒引当金の増加・減少額 (△)	△44
長期前受金戻入額	△381,822
受取利息及び配当金	△3,821
支払利息及び企業債取扱諸費	28,936
固定資産除却費	1,188
破産更生債権等の増加 (△) ・減少額	△69
未収金の増加 (△) ・減少額	77,546
未払金の増加・減少額 (△)	△63,798
たな卸資産の増加 (△) ・減少額	15,837
小計	547,513
利息及び配当金の受取額	3,821
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△28,936
業務活動によるキャッシュ・フロー	522,398
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	△1,143,874
短期貸付による支出	△8,000
短期貸付金の回収による収入	8,000
補助金、負担金等による収入	122,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,021,147
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による収入	410,000
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	△224,263
財務活動によるキャッシュ・フロー	185,737
資金増減額	△313,012
資金期首残高	1,063,258
資金期末残高	750,246

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) 25	7,086	108,231	95,456	210,773	42,451	253,224
	資本勘定支弁職員	7		23,720	18,539	42,259	9,037	51,296
	合 計	(5) 32	7,086	131,951	113,995	253,032	51,488	304,520
補正前	損益勘定支弁職員	(5) 26	7,086	109,201	91,576	207,863	40,559	248,422
	資本勘定支弁職員	6		20,784	15,070	35,854	7,785	43,639
	合 計	(5) 32	7,086	129,985	106,646	243,717	48,344	292,061
比較	損益勘定支弁職員	△1		△970	3,880	2,910	1,892	4,802
	資本勘定支弁職員	1		2,936	3,469	6,405	1,252	7,657
	合 計			1,966	7,349	9,315	3,144	12,459

() 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	3,318	8,668	3,768	3,633	55	11,339
	補正前	3,732	8,363	4,200	3,172	55	11,339
	比 較	△414	305	△432	461		
	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	8,118	32,334	26,665	2,275	13,822	
	補正前	5,610	30,668	24,167	2,760	12,580	
	比 較	2,508	1,666	2,498	△485	1,242	

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		
補正後	損益勘定支弁職員	(2) 25		108,231	94,068	202,299	40,924 243,223
	資本勘定支弁職員		7	23,720	18,539	42,259	9,037 51,296
	合 計	(2) 32		131,951	112,607	244,558	49,961 294,519
補正前	損益勘定支弁職員	(2) 26		109,201	90,763	199,964	39,161 239,125
	資本勘定支弁職員		6	20,784	15,070	35,854	7,785 43,639
	合 計	(2) 32		129,985	105,833	235,818	46,946 282,764
比較	損益勘定支弁職員		△1	△970	3,305	2,335	1,763 4,098
	資本勘定支弁職員		1	2,936	3,469	6,405	1,252 7,657
	合 計			1,966	6,774	8,740	3,015 11,755

() 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	3,318	8,668	3,768	3,633	55	11,339
	補正前	3,732	8,363	4,200	3,172	55	11,339
	比 較	△414	305	△432	461		
	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	8,118	31,522	26,089	2,275	13,822	
	補正前	5,610	29,855	24,167	2,760	12,580	
	比 較	2,508	1,667	1,922	△485	1,242	

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			
補正後	損益勘定支弁職員	(3)	7,086		1,388	8,474	1,527	10,001
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(3)	7,086		1,388	8,474	1,527	10,001
補正前	損益勘定支弁職員	(3)	7,086		813	7,899	1,398	9,297
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(3)	7,086		813	7,899	1,398	9,297
比較	損益勘定支弁職員				575	575	129	704
	資本勘定支弁職員							
	合 計				575	575	129	704

() 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						
	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		812	576			
	補正前		813				
	比 較		△1	576			

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	1,966	異動等に伴う増加分	1,966	異動等に伴う増加分 1,966千円	
職員手当等	7,349	異動等に伴う増加分	7,349	異動等に伴う増加分 6,107千円 退職給付費の増加分 1,242千円	

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)	336,341
	平均給与月額(円)	406,945
	平均年齢(歳)	46.3
補正前	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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益	企 業 債	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金
青葉台一丁目配水管ほか3件整備事業	576,000 千円			令和6年度 5 令和7年度	576,000 千円		460,000 千円	116,000 千円

令和6年度 和泉市水道事業予定貸借対照表
(令和7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	2,361,980
	建物減価償却累計額	△1,134,463
ハ 構	築	35,664,724
	構築物減価償却累計額	△17,735,880
二 機	械 及 び 装 置	17,928,844
	機械及び装置減価償却累計額	6,930,268
ホ 量	水 器	△5,493,101
	量水器減価償却累計額	184,613
ヘ 車	両 運 搬 具	△56,184
	車両運搬具減価償却累計額	29,230
ト 工	具 器 具 及 び 備 品	△24,168
	工具器具及び備品減価償却累計額	558,406
チ 建	設 仮 勘 定	△285,336
		273,070
		196,108
有形固定資産合計		22,338,514

(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	789		
貸倒引当金	<u>△789</u>	0	
投資その他の資産合計			<u>700,000</u>
固定資産合計			23,038,514
2 流動資産			
(1) 現金預金		750,246	
(2) 未収金	302,654		
貸倒引当金	<u>△2,525</u>	300,129	
(3) 貯蔵品		30,616	
(4) 前払金		<u>366,015</u>	
流動資産合計			<u>1,447,006</u>
資産合計			<u>24,485,520</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 充てるための企業債		<u>1,451,587</u>	
企業債合計			1,451,587
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	202,607		
引当金合計			<u>202,607</u>
固定負債合計			1,654,194

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	196, 309
企 業 債 合 計	196, 309
(2) 未 払 金	315, 730
(3) 前 受 金	36, 247
(4) 預 り 金	10, 766
(5) 引 当 金	
イ 賞 与 引 当 金	18, 446
ロ 法定福利費引当金	3, 732
引 当 金 合 計	22, 178
流 動 負 債 合 計	581, 230

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金	23, 462, 255
収 益 化 累 計 額	△14, 314, 449
繰 延 収 益 合 計	9, 147, 806
負 債 合 計	<u><u>11, 383, 230</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金	11,441,277
7 剰 余 金	
(1) 利 益 剰 余 金	
イ 減 債 積 立 金	226,497
ロ 建 設 改 良 積 立 金	940,917
ハ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	<u>493,599</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,661,013</u>
剰 余 金 合 計	<u>1,661,013</u>
資 本 合 計	<u>13,102,290</u>
負 債 ・ 資 本 合 計	<u>24,485,520</u>

令和6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			3,426,531	△27,395	3,399,136			
	1. 営業収益		2,896,619	599	2,897,218			
		3. その他営業収益	102,408	599	103,007	他会計負担金	599	他会計負担金追加
	2. 営業外収益		529,890	△27,994	501,896			
		消費税及び地方 消費税還付金	27,994	△27,994	0	消費税及び地方 消費税還付金	△27,994	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. 水道事業費用			3,301,101	5,588	3,306,689			
	1. 営業費用		3,266,065	4,802	3,270,867			
		1. 原水及び浄水費	1,811,766	△7,743	1,804,023	給料	△5,788	給料更正減
						手当等	△595	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	△309	賞与引当金繰入額更正減
						法定福利費	△1,004	法定福利費更正減
						法定福利費引当金繰入額	△47	法定福利費引当金繰入額更正減
		2. 配水及び給水費	212,160	2,946	215,106	給料	1,927	給料追加
						手当等	△178	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	407	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	702	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	88	法定福利費引当金繰入額追加
		3. 受託工事費	23,351	559	23,910	給料	70	給料追加
						手当等	379	手当等追加
						賞与引当金繰入額	6	賞与引当金繰入額追加

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	100	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	4	法定福利費引当金繰入額追加
						給料	3,051	給料追加
						手当等	1,673	手当等追加
						賞与引当金繰入額	518	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	1,150	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	110	法定福利費引当金繰入額追加
						給料	△230	給料更正減
						手当等	385	手当等追加
						賞与引当金繰入額	352	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	709	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	80	法定福利費引当金繰入額追加
						退職給付費	1,242	退職給付費追加
	2. 営業外費用		28,936	786	29,722			
			2. 消費税及び地方消費税	0	786	消費税及び地方消費税	786	消費税及び地方消費税追加

資本的収入及び支出

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. 資本的収入			751,146	△240,000	511,146			
	1. 企業債		650,000	△240,000	410,000			
		1. 企業債	650,000	△240,000	410,000	企業債	△240,000	水道事業企業債 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. 資本的支出			1,899,849	△710,518	1,189,331			
	1. 建設改良費		1,275,586	△310,518	965,068			
		1. 改良事業費	1,079,049	△310,518	768,531	給料	2,936	給料追加
						手当等	3,469	手当等追加
						法定福利費	1,252	法定福利費追加
						工事請負費	△318,175	工事請負費更正減
	3. 投資		400,000	△400,000	0			
		投資	400,000	△400,000	0	投資	△400,000	有価証券購入費更正減

令和6年度和泉市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度和泉市公共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。

第2条 令和6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「782, 130千円」を「775, 365千円」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			
第1款 下水道事業収益	4, 114, 367千円	21, 855千円	4, 136, 222千円
第1項 営業収益	2, 649, 983千円	21, 855千円	2, 671, 838千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	3, 856, 363千円	14, 101千円	3, 870, 464千円
第1項 営業費用	3, 452, 710千円	14, 097千円	3, 466, 807千円
第2項 営業外費用	399, 053千円	4千円	399, 057千円

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, 464, 326千円」を「1, 457, 561千円」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, 798, 194千円	△6, 765千円	2, 791, 429千円
第1項 建設改良費	851, 794千円	△6, 765千円	845, 029千円

第5条 予算第8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「167,897千円」を「175,229千円」に改める。

令和6年11月29日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和6年度 和泉市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業収益			4,136,222	
	1. 営業収益		2,671,838	
		1. 下水道使用料	2,375,194	下水道使用料
		2. 雨水処理負担金	273,830	雨水処理維持管理等に要する一般会計負担金
		4. その他営業収益	22,814	指定業者登録・責任技術者登録等各種手数料ほか
	2. 営業外収益		1,444,162	
		2. 他会計補助金	119,832	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	1,324,185	長期前受金収益化額
		5. 雜収益	145	下水道敷占用料ほか
	3. 特別利益		20,222	
		2. 過年度損益修正益	20,022	過年度流域下水道維持管理負担金精算返納金ほか
		3. その他特別利益	200	過年度流域下水道建設負担金精算返納金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業費用			3,870,464	
	1. 営業費用		3,466,807	
		1. 管渠費	127,899	管渠等維持管理に要する費用
		2. 流域下水道管理費	612,598	流域下水道維持管理に要する費用
		3. 水洗化促進費	40,291	水洗化の促進に要する費用
		4. 業務費	94,545	下水道使用料及び受益者負担金の調定・徵収・そのほか業務運営に要する費用
		5. 総係費	266,815	事業活動全般に関連する費用
		7. 減価償却費	2,324,570	固定資産の減価償却費
		8. 資産減耗費	89	固定資産の除却費
	2. 営業外費用		399,057	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	286,121	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	112,936	消費税及び地方消費税納付額
	3. 特別損失		3,500	
		4. 過年度損益修正損	3,500	過年度下水道使用料福祉助成還付金ほか
	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, 791, 429	
	1. 建設改良費		845, 029	
		1. 公共下水道整備事業費	775, 365	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	66, 731	流域下水道整備に要する建設負担金
		3. 営業設備費	2, 933	営業に係る諸資産購入費
	2. 企業債償還金		1, 946, 400	
		1. 企業債償還金	1, 946, 400	企業債元金償還金

令和6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6年4月1日から令和7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	235,016
減価償却費	2,324,570
退職給付引当金の増加・減少額 (△)	4,686
賞与引当金の増加・減少額 (△)	475
法定福利費引当金の増加・減少額 (△)	95
貸倒引当金の増加・減少額 (△)	1,315
長期前受金戻入額	△1,324,185
支払利息及び企業債取扱諸費	286,121
固定資産除却費	89
破産更生債権等の増加 (△)・減少額	58
未収金の増加 (△)・減少額	78,060
未払金の増加・減少額 (△)	152,907
預り金の増加・減少額 (△)	△18
小計	1,759,189
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△286,121
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,473,068
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	△1,170,237
無形固定資産の取得による支出	△60,665
補助金、負担金等による収入	193,317
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,037,585
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による収入	1,051,400
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	△1,946,400
一般会計からの出資による収入	160,662
財務活動によるキャッシュ・フロー	△734,338
資金増減額	△298,855
資金期首残高	1,232,425
資金期末残高	933,570

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	(4) 9	6,648	37,244	62,729	106,621	16,350 122,971
	資本勘定支弁職員	7		25,057	18,730	43,787	8,471 52,258
	合 計	(4) 16	6,648	62,301	81,459	150,408	24,821 175,229
補正前	損益勘定支弁職員	(2) 10	4,724	40,991	45,786	91,501	17,373 108,874
	資本勘定支弁職員	8		28,593	20,713	49,306	9,717 59,023
	合 計	(2) 18	4,724	69,584	66,499	140,807	27,090 167,897
比較	損益勘定支弁職員	(2) △ 1	1,924	△3,747	16,943	15,120	△1,023 14,097
	資本勘定支弁職員	△ 1		△3,536	△1,983	△5,519	△1,246 △6,765
	合 計	(2) △ 2	1,924	△7,283	14,960	9,601	△2,269 7,332

() 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	2,706	4,024	2,015	1,731	48	11,976
	補正前	2,870	4,495	3,359	1,776	48	11,976
	比 較	△164	△471	△1,344	△45		
	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	1,506	15,454	12,269	2,460	27,270	
	補正前	2,634	17,283	13,428	1,875	6,755	
	比 較	△1,128	△1,829	△1,159	585	20,515	

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		
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 9		37,244	61,551	98,795	14,829 113,624
	資本勘定支弁職員	7		25,057	18,730	43,787	8,471 52,258
	合 計	(1) 16		62,301	80,281	142,582	23,300 165,882
補正前	損益勘定支弁職員	10		40,991	45,244	86,235	16,441 102,676
	資本勘定支弁職員	8		28,593	20,713	49,306	9,717 59,023
	合 計	18		69,584	65,957	135,541	26,158 161,699
比較	損益勘定支弁職員	(1) △ 1		△3,747	16,307	12,560	△1,612 10,948
	資本勘定支弁職員	△ 1		△3,536	△1,983	△5,519	△1,246 △6,765
	合 計	(1) △ 2		△7,283	14,324	7,041	△2,858 4,183

() 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	2,706	4,024	2,015	1,731	48	11,976
	補正前	2,870	4,495	3,359	1,776	48	11,976
	比 較	△164	△471	△1,344	△45		
	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	1,506	14,765	11,780	2,460	27,270	
	補正前	2,634	16,741	13,428	1,875	6,755	
	比 較	△1,128	△1,976	△1,648	585	20,515	

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		
補正後	損益勘定支弁職員	(3)	6,648		1,178	7,826	1,521 9,347
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(3)	6,648		1,178	7,826	1,521 9,347
補正前	損益勘定支弁職員	(2)	4,724		542	5,266	932 6,198
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(2)	4,724		542	5,266	932 6,198
比較	損益勘定支弁職員	(1)	1,924		636	2,560	589 3,149
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(1)	1,924		636	2,560	589 3,149

() 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						
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		689	489			
	補正前		542				
	比較		147	489			

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	△7,283	異動等に伴う減少分	△7,283	異動等に伴う減少分 △7,283 千円	
職員手当等	14,960	異動等に伴う増減分	14,960	異動等に伴う減少分 △5,555 千円 退職給付費の増加分 20,515 千円	

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)	316,356
	平均給与月額(円)	378,100
	平均年齢(歳)	42.6
補正前	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

令和6年度 和泉市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7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	224,478
ロ 構 築 物	87,141,504
構築物減価償却累計額	△29,137,851
	43,702
ハ 機 械 及 び 装 置	△34,317
機械及び装置減価償却累計額	9,385
二 車 両 運 搬 具	5,172
車両運搬具減価償却累計額	△2,380
三 工 具 器 具 及 び 備 品	5,489
工具器具及び備品減価償却累計額	△5,035
ヘ 建 設 仮 勘 定	454
	80,584

有 形 固 定 資 産 合 計

58,321,346

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	3,488,224
無 形 固 定 資 産 合 計	

3,488,224

(3) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権等	372		
貸倒引当金	△372	0	
投資その他の資産合計			0
固定資産合計			61,809,570
2 流動資産			
(1) 現金預金			933,570
(2) 未収金		283,407	
貸倒引当金		△3,270	280,137
(3) 貯蔵品			756
流動資産合計			1,214,463
資産合計			<u>63,024,033</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充てるための企業債		18,318,742	
企業債合計			18,318,742
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		52,336	
引当金合計			52,336
固定負債合計			18,371,078

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, 914, 057

企 業 債 合 計

1, 914, 057

(2) 未 払 金

258, 056

(3) 預 り 金

430

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

8, 598

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

1, 696

引 当 金 合 計

10, 294

流 動 負 債 合 計

2, 182, 837

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

51, 544, 089

収 益 化 累 計 額

△18, 552, 648

繰 延 収 益 合 計

32, 991, 441

負 債 合 計

53, 545, 356

資 本 の 部

6 資 本 金		8,125,477
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	753	
資 本 剰 余 金 合 計		753
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減債積立金	703,705	
ロ 当年度未処分利益剰余金	648,742	
利 益 剰 余 金 合 計		1,352,447
剩 余 金 合 計		1,353,200
資 本 合 計		9,478,677
負 債 ・ 資 本 合 計		63,024,033

令和6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. 下水道事業収益			4,114,367	21,855	4,136,222			
	1. 営業収益		2,649,983	21,855	2,671,838			
		4. その他営業収益	959	21,855	22,814	他会計負担金	21,855	他会計負担金追加

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. 下水道事業費用			3,856,363	14,101	3,870,464			
	1. 営業費用		3,452,710	14,097	3,466,807			
		1. 管渠費	129,408	△1,509	127,899	給料	△892	給料更正減
						手当等	△381	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	△3	賞与引当金繰入額更正減
						法定福利費	△227	法定福利費更正減
						法定福利費引当金繰入額	△6	法定福利費引当金繰入額更正減
		3. 水洗化促進費	42,625	△2,334	40,291	給料	△144	給料更正減
						手当等	△2,094	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	△20	賞与引当金繰入額更正減
						法定福利費	△76	法定福利費更正減
		5. 総係費	248,875	17,940	266,815	給料	△2,711	給料更正減
						手当等	△238	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	△836	賞与引当金繰入額更正減
						報酬	1,924	報酬追加
						法定福利費	△550	法定福利費更正減
						法定福利費引当金繰入額	△164	法定福利費引当金繰入額更正減

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
						節	金額	備考
2. 営業外費用						退職給付費	20,515	退職給付費追加
	2. 消費税及び地方消費税		399,053	4	399,057	消費税及び地方消費税	4	消費税及び地方消費税納付額追加
			112,932	4	112,936			

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, 798, 194	△6, 765	2, 791, 429			
	1. 建設改良費		851, 794	△6, 765	845, 029			
		1. 公共下水道整備	782, 130	△6, 765	775, 365	給料	△3, 536	給料更正減
		事業費				手当等	△1, 983	手当等更正減
						法定福利費	△1, 246	法定福利費更正減

令和6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6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 令和6年度和泉市公共浄化槽事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量のうち、（2）年間公共浄化槽設置基数「3基」を「4基」に改める。また、（3）主要な建設改良事業 公共浄化槽整備事業「7, 192千円」を「20, 037千円」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 ）	入
				収
第1款 浄化槽事業収益	34, 665千円	△1, 148千円	33, 517千円	
第2項 営業外収益	28, 719千円	△1, 148千円	27, 571千円	
支出				
第1款 浄化槽事業費用	34, 665千円	△1, 148千円	33, 517千円	
第1項 営業費用	34, 238千円	△1, 148千円	33, 090千円	

第4条 予算第4条に定めた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 ）	入
				収
第1款 資本的収入	8, 812千円	12, 845千円	21, 657千円	
第1項 企業債	5, 600千円	9, 900千円	15, 500千円	
第2項 分担金	295千円	805千円	1, 100千円	
第3項 補助金	1, 297千円	2, 140千円	3, 437千円	

支 出

第1款 資本的支出	8, 812千円	12, 845千円	21, 657千円
第1項 建設改良費	7, 192千円	12, 845千円	20, 037千円

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法					そ の 他
				借 入 先	償 還 期 限	据 置 期 間	償 還 方 法		
公共淨化槽事業	補正前	5,600 千円	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関等について、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 地方公共団体 金 融 機 構 銀 行 そ の 他	40年以内	5年以内	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、必要に応じて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ることができる。
	補正後	15,500 千円	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上

第6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「17, 847千円」を「16, 699千円」に改める。

第7条 予算第10条に定めた他会計からの補助金の金額「25, 196千円」を「23, 145千円」に改める。

令和 6 年 1 1 月 2 9 日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和6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			33,517	
	1. 営業収益		5,945	
		1. 浄化槽使用料	5,943	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		27,571	
		2. 他会計補助金	23,061	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	2,717	長期前受金収益化額
		4. 消費税及び地方消費税 還付金	1,793	消費税及び地方消費税還付金
	3. 特別利益		1	
		2. 過年度損益修正益	1	公務災害概算負担金精算返還金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 淨化槽事業費用			33,517	
	1. 営業費用		33,090	
		1. 淨化槽費	28,213	浄化槽の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	4,877	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		326	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	326	企業債及び一時借入金利息
	3. 特別損失		1	
		4. 過年度損益修正損	1	公務災害概算負担金精算金
	4. 予備費		100	
		1. 予備費	100	予備費

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的収入			21,657	
	1. 企業債		15,500	
		1. 企業債	15,500	公共浄化槽整備事業企業債
	2. 分担金		1,100	
		1. 分担金	1,100	分担金
	3. 補助金		3,437	
		1. 国庫補助金	3,269	公共浄化槽整備事業国庫補助金
		2. 府補助金	84	公共浄化槽整備事業府補助金
		3. 他会計補助金	84	一般会計補助金
	4. 出資金		1,620	
		1. 他会計出資金	1,620	一般会計出資金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			21,657	
	1. 建設改良費		20,037	
		1. 公共浄化槽整備事業費	20,037	公共浄化槽整備に要する公有財産購入費
	2. 企業債償還金		1,620	
		1. 企業債償還金	1,620	企業債元金償還金

令和6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6年4月1日から令和7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	△1,268
減価償却費	4,877
退職給付引当金の増加・減少額(△)	880
賞与引当金の増加・減少額(△)	△709
法定福利費引当金の増加・減少額(△)	△138
長期前受金戻入額	△2,717
支払利息及び企業債取扱諸費	326
未収金の増加(△)・減少額	△1,047
未払金の増加・減少額(△)	△665
小計	△461
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△326
業務活動によるキャッシュ・フロー	△787
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	△18,217
補助金、負担金等による収入	4,132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,085
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	15,500
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	△1,620
一般会計からの出資による収入	1,473
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,353
資金増減額	481
資金期首残高	13,294
資金期末残高	13,775

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	手当等	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	2		7,935	5,968	13,903	2,796	16,699
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		7,935	5,968	13,903	2,796	16,699
補 正 前	損益勘定支弁職員	2		7,935	6,969	14,904	2,943	17,847
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		7,935	6,969	14,904	2,943	17,847
比 較	損益勘定支弁職員				△1,001	△1,001	△147	△1,148
	資本勘定支弁職員							
	合 計				△1,001	△1,001	△147	△1,148

() 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	240	491	648	200		464
	補 正 前	558	510	672	240		464
	比 較	△318	△19	△24	△40		
	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		1,514	1,231	300	880	
	補 正 前		1,889	1,466	300	870	
	比 較		△375	△235		10	

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
職員手当等	△1,001	異動等に伴う増減分	△1,001	異動等に伴う減少分 △1,011 千円 退職給付費の増加分 10 千円	

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)	330,850
	平均給与月額(円)	393,301
	平均年齢(歳)	45.6
補正前	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

令和6年度 和泉市公共浄化槽事業予定貸借対照表
(令和7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	121,323
構築物減価償却累計額	△13,235

有 形 固 定 資 産 合 計 108,088

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ エ ア	616
無 形 固 定 資 産 合 計	616
固 定 資 産 合 計	108,704

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 13,775

(2) 未 収 金 2,794

貸 倒 引 当 金 0

流 動 資 産 合 計	2,794
資 産 合 計	16,569
	125,273

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

61,486

企 業 債 合 計

61,486

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,985

引 当 金 合 計

2,985

固 定 負 債 合 計

64,471

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

1,770

企 業 債 合 計

1,770

(2) 未 払 金

5,785

(3) 預 り 金

120

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,099

ロ 法定福利費引当金

220

引 当 金 合 計

1,319

流 動 負 債 合 計

8,994

5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金	57,291	
收 益 化 累 計 額	$\triangle 8,036$	
繰 延 収 益 合 計		49,255
負 債 合 計		<u>122,720</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		3,820
7 剰 余 金		
(1) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処理欠損金	1,267	
利 益 剰 余 金 合 計		$\triangle 1,267$
剩 余 金 合 計		<u>△1,267</u>
資 本 合 計		<u>2,553</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>125,273</u>

令和6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. 浄化槽事業収益			34,665	△1,148	33,517			
	2. 営業外収益		28,719	△1,148	27,571			
		2. 他会計補助金	25,105	△2,044	23,061	一般会計補助金	△2,044	一般会計補助金更正減
		4. 消費税及び地方消費税還付金	897	896	1,793	消費税及び地方消費税還付金	896	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. 淨化槽事業費 用			34,665	△1,148	33,517			
	1. 営業費用		34,238	△1,148	33,090			
		1. 淨化槽費	29,361	△1,148	28,213	手当等	△988	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	△23	賞与引当金繰入額更正減
						法定福利費	△142	法定福利費更正減
						法定福利費引当金繰入額	△5	法定福利費引当金繰入額更正減
						退職給付費	10	退職給付費追加

資本的収入及び支出

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. 資本的収入			8,812	12,845	21,657			
1. 企業債			5,600	9,900	15,500			
		1. 企業債	5,600	9,900	15,500	企業債	9,900	企業債追加
2. 分担金			295	805	1,100			
		1. 分担金	295	805	1,100	分担金	805	分担金追加
3. 補助金			1,297	2,140	3,437			
		1. 国庫補助金	1,122	2,147	3,269	国庫補助金	2,147	国庫補助金追加
		3. 他会計補助金	91	△7	84	一般会計補助金	△7	一般会計補助金更正減

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. 資本的支出			8,812	12,845	21,657			
	1. 建設改良費		7,192	12,845	20,037			
		1. 公共浄化槽整備 事業費	7,192	12,845	20,037	公有財産購入費	12,845	公有財産購入費追加

議案第 87 号

令和6年度和泉市一般会計補正予算（第6号）

令和6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303, 508千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84, 209, 639千円とする。

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 6 年 1 月 19 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
20 繰入金		4,757,618	145,328	4,902,946
	2 基金繰入金	4,295,778	145,328	4,441,106
21 諸収入		595,702	582	596,284
	5 雜入	562,503	582	563,085
23 繰越金		207,561	157,598	365,159
	1 繰越金	207,561	157,598	365,159
歳 入 合 計		83,906,131	303,508	84,209,639

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		418,169	1,890	420,059
	1 議会費	418,169	1,890	420,059
2 総務費		11,042,914	145,970	11,188,884
	1 総務管理費	9,782,866	132,515	9,915,381
	2 徴税費	571,181	8,045	579,226
	3 戸籍住民基本台帳 費	406,774	4,482	411,256
	4 選挙費	221,637	443	222,080
	5 統計調査費	28,449	180	28,629
	6 監査委員費	32,007	305	32,312
3 民生費		38,288,585	63,528	38,352,113
	1 社会福祉費	16,475,943	22,933	16,498,876
	2 児童福祉費	14,267,131	33,964	14,301,095
	3 生活保護費	7,537,533	6,631	7,544,164
4 衛生費		6,100,618	11,147	6,111,765
	1 予防衛生費	3,072,625	7,705	3,080,330
	2 環境衛生費	2,614,567	2,697	2,617,264
	3 墓地管理費	329,236	745	329,981
5 農林水産業費		322,131	2,774	324,905
	1 農業費	295,941	2,774	298,715
6 商工費		303,092	2,121	305,213

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	1 商工費	303,092	2,121	305,213
7 土木費		4,933,579	20,154	4,953,733
	1 土木管理費	208,206	4,143	212,349
	2 道路橋梁費	1,765,676	4,242	1,769,918
	3 河川水路費	267,679	604	268,283
	4 都市計画費	2,256,695	10,207	2,266,902
	5 住宅費	435,323	958	436,281
8 消防費		3,543,559	34,203	3,577,762
	1 消防費	3,543,559	34,203	3,577,762
9 教育費		10,541,697	21,721	10,563,418
	1 教育総務費	3,238,565	7,188	3,245,753
	2 小学校費	2,801,863	3,919	2,805,782
	3 中学校費	1,704,382	1,373	1,705,755
	4 幼稚園費	133,537	1,432	134,969
	5 社会教育費	2,319,825	6,349	2,326,174
	6 保健体育費	343,525	1,460	344,985
歳 出 合 計		83,906,131	303,508	84,209,639

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(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	1,999,959	145,328	2,145,287	1 財政調整基金繰入金	145,328	財政調整基金から繰入金追加 (財政課) 145,328
計	4,295,778	145,328	4,441,106			

(款) 21 諸収入 (項) 5 雜入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜入	562,503	582	563,085	1 雇用保険料個人負担分	528	雇用保険料個人負担分追加 (人事課) 528
				6 雜入	54	退職手当企業会計負担収入追加 (人事課) 54
計	562,503	582	563,085			

(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	207,561	157,598	365,159	1 前年度繰越金	157,598	前年度繰越金追加 (財政課) 157,598
計	207,561	157,598	365,159			

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			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 議会費	418,169	1,890	420,059				1,890	2 納入	971	015021	給与費	971
								3 職員手当等	814		(人事課)	971
								4 共済費	105			814
計	418,169	1,890	420,059				1,890					105

(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			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	3,672,298	130,538	3,802,836				582	129,956	1 納入	72,700	015001	給与費	12,587
									2 納入	12,587		(人事課)	12,587
									3 職員手当等	41,226			25,926
									4 共済費	4,025			25,926
									015002	90,500		1 納入	72,700
									会計年度任用職員配置費			会計年度任用職員報酬追加	72,700
									(人事課)				72,700
									3 職員手当等	90,500		会計年度任用職員期末勤勉手当追加	15,300
									4 共済費				15,300
												会計年度任用職員共済費追加	2,500
5 人権文化センター費	344,241	588	344,829				588	588	2 納入	260	015023	給与費	260
									3 職員手当等	286		(人事課)	260
									4 共済費	42			286
13 出張所費	103,201	1,389	104,590				1,389	1,389	2 納入	505	015025	給与費	505
									3 職員手当等	763		(人事課)	505
									4 共済費	121			763
計	9,782,866	132,515	9,915,381				582	131,933					121

(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			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 税務総務費	321,411	8,045	329,456				8,045	2 紳入	3,456	015026	給与費	3,456
								3 職員手当等	4,153		(人事課)	3,456
								4 共済費	436			4,153
									015026	8,045	給与費	4,153
								3 職員手当等			給与改定による追加	4,153
												4,153

(款) 2 総務費 (項) 2 微税費

(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	571,181	8,045	579,226				8,045			4 共済費 給与改定による追加	436 436

(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			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 戸籍住民基本台帳費	404,648	4,482	409,130				4,482	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	2,097 2,123 262	015027 給与費 (人事課)	2 納料 給与改定による追加 3 職員手当等 給与改定による追加 4 共済費 給与改定による追加	2,097 2,097 2,123 2,123 262 262
計	406,774	4,482	411,256				4,482					

(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			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 選挙管理委員会費	221,637	443	222,080				443	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	137 262 44	015028 給与費 (人事課)	2 納料 給与改定による追加 3 職員手当等 給与改定による追加 4 共済費 給与改定による追加	137 137 262 262 44 44
計	221,637	443	222,080				443					

(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			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 統計調査費	28,449	180	28,629				180	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	27 135 18	015029 給与費 (人事課)	2 納料 給与改定による追加 3 職員手当等 給与改定による追加 4 共済費 給与改定による追加	27 27 135 135 18 18
計	28,449	180	28,629				180					

(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			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 監査委員費	32,007	305	32,312				305	2 納料	87	015030	2 納料	87

(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			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					
								3 職員手当等	186	給与費 (人事課)	給与改定による追加
								4 共済費	32		3 職員手当等 給与改定による追加
											4 共済費 給与改定による追加
計	32,007	305	32,312				305				

(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					
1 社会福祉総務費	2,320,150	16,490	2,336,640				16,490	2 納入料	5,705	給与費 (人事課)	2 納入料 給与改定による追加
								3 職員手当等	5,762		3 職員手当等 給与改定による追加
								4 共済費	630		4 共済費 給与改定による追加
							27 繰出金		4,393		
								992011		27 繰出金 国民健康保険事業特別会計繰出金 (財政課)	4,393
									4,393		4,393
5 老人福祉費	2,875,853	3,738	2,879,591				3,738	27 繰出金	3,738	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
									3,738		3,738
											41
6 老人医療助成費	2,829,548	908	2,830,456				908	27 繰出金	908	992013 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (財政課)	908
									908		3,353
											344
11 国民年金費	77,393	1,797	79,190				1,797	2 納入料	789	2 納入料 給与改定による追加	789
								3 職員手当等	904		904
								4 共済費	104		104
計	16,475,943	22,933	16,498,876				22,933				

(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	321,483	7,221	328,704				7,221	2 納入料	3,417	015033 給与費 (人事課)	2 納入料 給与改定による追加
								3 職員手当等	3,401		3 職員手当等 給与改定による追加
								4 共済費	403		403
計											

(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						
											給与改定による追加	
3 保育所費	8,068,105	26,743	8,094,848				26,743	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	12,794 12,275 1,674	015034 給与費 (人事課)	26,743	2 納入料 給与改定による追加 12,794 12,275 3 職員手当等 給与改定による追加 12,275 1,674 4 共済費 給与改定による追加 1,674
計	14,267,131	33,964	14,301,095				33,964					

(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			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 生活保護費	7,537,533	6,631	7,544,164				6,631	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	3,065 3,198 368	015035 給与費 (人事課)	6,631	2 納入料 給与改定による追加 3,065 3,065 3 職員手当等 給与改定による追加 3,198 3,198 4 共済費 給与改定による追加 368 368
計	7,537,533	6,631	7,544,164				6,631					

(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			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 予防衛生総務費	1,996,933	5,156	2,002,089				5,156	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	2,277 2,573 306	015036 給与費 (人事課)	5,156	2 納入料 給与改定による追加 2,277 2,277 3 職員手当等 給与改定による追加 2,573 2,573 4 共済費 給与改定による追加 306 306
2 保健福祉センター費	79,831	2,549	82,380				2,549	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	1,350 1,081 118	015037 給与費 (人事課)	2,549	2 納入料 給与改定による追加 1,350 1,350 3 職員手当等 給与改定による追加 1,081 1,081 4 共済費 給与改定による追加 118 118
計	3,072,625	7,705	3,080,330				7,705					

(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			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 環境衛生総務費	138,809	2,438	141,247				2,438	2 納入料 3 職員手当等	996 1,266	015038 給与費 (人事課)		2 納入料 給与改定による追加 996 996

(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			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 共済費	176	2,438	3 職員手当等 給与改定による追加 1,266 1,266
4 環境対策費	85,494	259	85,753				259	18 負担金補助及び交付金	259	992015 公共浄化槽事業会計補助金 (財政課) 259	18 負担金補助及び交付金 公共浄化槽事業補助金追加 259 259
計	2,614,567	2,697	2,617,264				2,697				

(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					
1 墓地火葬場費	329,236	745	329,981				745	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	308 382 55	015039 給与費 (人事課)	2 納料 給与改定による追加 382 382 4 共済費 給与改定による追加
計	329,236	745	329,981				745				

(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	46,444	367	46,811				367	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	93 236 38	015040 給与費 (人事課)	2 納料 給与改定による追加 367 3 職員手当等 給与改定による追加 4 共済費 給与改定による追加
2 農業総務費	91,576	2,407	93,983				2,407	2 紳料 3 職員手当等 4 共済費	1,129 1,146 132	015041 給与費 (人事課)	2 紳料 給与改定による追加 2,407 3 職員手当等 給与改定による追加 4 共済費 給与改定による追加
計	295,941	2,774	298,715				2,774				

(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	104,296	2,121	106,417				2,121	2 紳料 3 職員手当等	927 1,055	015042 給与費 (人事課)	2 紳料 給与改定による追加 927 927

(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					
							4 共済費		139	2,121	3 職員手当等 給与改定による追加 1,055 1,055
計	303,092	2,121	305,213								4 共済費 給与改定による追加 139 139

(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			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 土木総務費	208,206	4,143	212,349				4,143	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	1,959 1,956 228	015043 (人事課)	2 納入料 給与改定による追加 1,959 1,959
計	208,206	4,143	212,349				4,143			4,143	3 職員手当等 給与改定による追加 1,956 1,956
											4 共済費 給与改定による追加 228 228

(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			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 道路橋梁総務費	135,003	2,568	137,571				2,568	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	1,033 1,366 169	015044 (人事課)	2 納入料 給与改定による追加 1,033 1,033
3 道路橋梁新設改良費	958,813	1,674	960,487				1,674	2 紳入料 3 職員手当等 4 共済費	883 722 69	015045 (人事課)	2 紳入料 給与改定による追加 883 883
計	1,765,676	4,242	1,769,918				4,242			1,674	3 職員手当等 給与改定による追加 722 722
											4 共済費 給与改定による追加 69 69

(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			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 河川水路総務費	65,751	604	66,355				604	2 紳入料 3 職員手当等 4 共済費	237 336 31	015046 (人事課)	2 紳入料 給与改定による追加 237 237
										604	3 職員手当等 給与改定による追加 336 336
											4 共済費 給与改定による追加 31 31

(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			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	267,679	604	268,283				604				

(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			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 都市計画総務費	1,166,524	10,207	1,176,731				10,207	2 給料	4,892	015047 給与費 (人事課)	2 給料 給与改定による追加 4,892 4,892
								3 職員手当等	4,767		3 職員手当等 給与改定による追加 4,767 4,767
								4 共済費	543		4 共済費 給与改定による追加 543 543
								18 負担金補助及び交付金	5		18 負担金補助及び交付金 退職給付費負担金追加 5 5
										992019 公共下水道事業会計補助金 (財政課)	5
計	2,256,695	10,207	2,266,902				10,207				

(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			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 住宅管理費	435,323	958	436,281				958	2 給料	510	015048 給与費 (人事課)	2 給料 給与改定による追加 510 510
								3 職員手当等	401		3 職員手当等 給与改定による追加 401 401
								4 共済費	47		4 共済費 給与改定による追加 47 47
計	435,323	958	436,281				958				

(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			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 常備消防費	1,488,390	34,203	1,522,593				34,203	2 給料	14,795	015049 給与費 (人事課)	2 給料 給与改定による追加 14,795 14,795
								3 職員手当等	17,645		3 職員手当等 給与改定による追加 17,645 17,645
								4 共済費	1,763		4 共済費 給与改定による追加 1,763 1,763
計	3,543,559	34,203	3,577,762				34,203				

(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			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							
2 事務局費	468,539	7,188	475,727				7,188	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	2,678 3,982 528	015050 給与費 (人事課)	7,188	2 納入 給与改定による追加 3 職員手当等 給与改定による追加 4 共済費 給与改定による追加	2,678 2,678 3,982 3,982 528 528
計	3,238,565	7,188	3,245,753				7,188						

(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			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 学校管理費	2,099,694	3,919	2,103,613				3,919	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	1,644 1,968 307	015051 給与費 (人事課)	3,919	2 納入 給与改定による追加 3 職員手当等 給与改定による追加 4 共済費 給与改定による追加	1,644 1,644 1,968 1,968 307 307
計	2,801,863	3,919	2,805,782				3,919						

(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			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 学校管理費	1,253,894	1,373	1,255,267				1,373	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	543 715 115	015052 給与費 (人事課)	1,373	2 納入 給与改定による追加 3 職員手当等 給与改定による追加 4 共済費 給与改定による追加	543 543 715 715 115 115
計	1,704,382	1,373	1,705,755				1,373						

(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			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 幼稚園管理費	133,537	1,432	134,969				1,432	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	663 674 95	015053 給与費 (人事課)	1,432	2 納入 給与改定による追加 3 職員手当等 給与改定による追加 4 共済費 給与改定による追加	663 663 674 674 95 95
計	133,537	1,432	134,969				1,432						

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	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	157,482	4,622	162,104				4,622	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	015054 給与費 (人事課) 4,622	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	2,195 給与改定による追加 2,195 2,195
											2,195 給与改定による追加 2,195
											2,193 給与改定による追加 2,193
											234 給与改定による追加 234
5 青少年センタ一費	75,367	468	75,835				468	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	015055 給与費 (人事課) 468	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	115 給与改定による追加 115 115
											304 給与改定による追加 304 304
											49 給与改定による追加 49 49
											91 給与改定による追加 91 91
計	2,319,825	6,349	2,326,174				6,349				

(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	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他					
1 保健体育費	87,719	1,460	89,179				1,460	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	015058 給与費 (人事課) 1,460	2 納入 3 職員手当等 4 共済費	695 給与改定による追加 695 695
											695 給与改定による追加 695
											695 給与改定による追加 695
											70 給与改定による追加 70
計	343,525	1,460	344,985				1,460				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 濟 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 18,665	千円 2,485	千円 229	千円 62,779	千円 10,446	千円 73,225	
	議 員	24	173,880	78,246			252,126	50,631	302,757	
	その他の 特 別 職	1,912	131,848				131,848		131,848	
	計	1,940	305,728	41,400	96,911	2,485	229	446,753	61,077	507,830
補 正 前	長 等	4		41,400	18,226	2,485	229	62,340	10,282	72,622
	議 員	24	173,880	78,246			252,126	50,631	302,757	
	その他の 特 別 職	1,912	131,848				131,848		131,848	
	計	1,940	305,728	41,400	96,472	2,485	229	446,314	60,913	507,227
比 較	長 等				439			439	164	603
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計				439			439	164	603

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	(1,000)人 1,065	千円 1,897,318	千円 4,031,219	千円 3,851,486	千円 9,780,023	千円 1,729,761	千円 11,509,784	
補正前	(1,000) 1,065					1,716,358	11,216,182	
比較		72,700	86,285	121,214	280,199	13,403	293,602	

() 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
	補正後	千円 137,352	千円 258,585	千円 79,551	千円 84,609	千円 21,205	千円 292,825	千円 55,775
	補正前	137,352	253,410	79,551	84,609	21,205	281,033	53,260
	比較		5,175				11,792	2,515
	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 15,149	千円 101	千円 167,757	千円 4,300	千円 2,044,541	千円 81,615	千円 607,473
	補正前	14,465	101	167,757	4,300	1,956,541	81,615	594,425
	比較	684				88,000		13,048
	区分	単身赴任手当						
補正後		千円 648						
補正前		648						
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 4,031,219	千円 3,531,348	千円 7,562,567	千円 1,382,795	千円 8,945,362		
補正前	(27) 1,065		3,944,934	3,425,434	7,370,368	1,371,892	8,742,260	
比較			86,285	105,914	192,199	10,903	203,102	

() 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 137,352	千円 258,585	千円 79,551	千円 84,609	千円 21,205	千円 292,825	千円 55,775
	補正前	137,352	253,410	79,551	84,609	21,205	281,033	53,260
	比較		5,175				11,792	2,515
	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 15,149	千円 101	千円 167,757	千円 4,300	千円 1,724,403	千円 81,615	千円 607,473
	補正前	14,465	101	167,757	4,300	1,651,703	81,615	594,425
	比較	684				72,700		13,048
	区分	単身赴任手当						
	補正後	千円 648						
	補正前	648						
	比較							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(973)人	千円 1,897,318	千円 320,138	千円 2,217,456	千円 346,966	千円 2,564,422		
補正前	(973)	1,824,618	304,838	2,129,456	344,466	2,473,922		
比 較		72,700	15,300	88,000	2,500	90,500		

() 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 320,138	千円	千円
	補正前					304,838		
	比 較					15,300		

(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 86,285	給与改定に 伴う増加分	千円 86,285 給与改定に伴う増加分 86,285千円	給与改定の状況 改定率 平均 2.3% 改定実施時期 令和6年4月
職員手当等	121,214	給与改定に 伴う増加分	121,214 給与改定に伴う増加分 121,214千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.25月→2.35月 再任用・任期付職員・会計年度任用職員 12月 1.175月→1.225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	314,375円	341,785円	311,531円	386,242円
	平均給与月額	374,247円	381,692円	380,334円	480,652円
	平均年齢	41.3歳	54.2歳	40.6歳	44.3歳
補 正 前	平均給料月額	307,240円	337,077円	303,802円	383,554円
	平均給与月額	366,674円	376,705円	372,151円	477,806円
	平均年齢	41.3歳	54.2歳	40.6歳	44.3歳

議案第 88 号

令和6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6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4,399千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,823,387千円とする。

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 6 年 1 月 19 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		1,656,664	4,393	1,661,057
	1 一般会計繰入金	1,634,778	4,393	1,639,171
9 諸収入		26,760	6	26,766
	3 雜入	7,058	6	7,064
歳 入 合 計		19,818,988	4,399	19,823,387

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		241,481	4,399	245,880
	1 総務管理費	135,787	1,115	136,902
	2 徴収費	104,988	3,284	108,272
歳 出 合 計		19,818,988	4,399	19,823,387

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	1,634,778	4,393	1,639,171	5 職員給与費等繰入金	4,393	職員給与費等繰入金追加 (保険年金室) 4,393
計	1,634,778	4,393	1,639,171			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雜入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雜入	58	6	64	1 雜入	6	雇用保険料個人負担分追加 (人事課) 6
計	7,058	6	7,064			

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	132,293	1,115	133,408				1,115	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	437 615 63	015081 給与費 (人事課)	1,115
										2 納入料 給与改定による追加	437 437
										3 職員手当等 給与改定による追加	615 615
										4 共済費 給与改定による追加	63 63
計	135,787	1,115	136,902				1,115				

(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	67,300	2,186	69,486				2,186	2 納入料 3 職員手当等 4 共済費	1,016 1,067 103	015082 給与費 (人事課)	2,186
										2 納入料 給与改定による追加	1,016 1,016
										3 職員手当等 給与改定による追加	1,067 1,067
										4 共済費 給与改定による追加	103 103
2 賦課徴収費	37,688	1,098	38,786				6	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	860 205 33	015084 会計年度任用職員配置費 (人事課)	1,098
										1 報酬 会計年度任用職員報酬追加	860 860
										3 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当 追加	205 205
										4 共済費 会計年度任用職員共済費追加	33 33
計	104,988	3,284	108,272				6				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区分	職員数	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(3)人 17	千円 8,798	千円 58,077	千円 43,267	千円 110,142	千円 21,798	千円 131,940	
補正前	(3) 17	7,938	56,624	41,380	105,942	21,599	127,541	
比 較		860	1,453	1,887	4,200	199	4,399	

() 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 618	千円 3,523	千円 1,682	千円 1,424	千円	千円 10,062	千円
	補正前	618	3,436	1,682	1,424		9,607	
	比 較		87					455
	区分	期末勤勉手当	児童手当					
	補正後	千円 25,438	千円 520					
	補正前	24,093	520					
	比 較	1,345						

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 58,077	千円 41,507	千円 99,584	千円 20,178	千円 119,762		
補正前	17		56,624	39,825	96,449	20,012	116,461	
比較			1,453	1,682	3,135	166	3,301	

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 618	千円 3,523	千円 1,682	千円 1,424	千円	千円 10,062	千円
	補正前	618	3,436	1,682	1,424		9,607	
	比較		87					455
	区分	期末勤勉手当	児童手当					
	補正後	千円 23,678	千円 520					
	補正前	22,538	520					
	比較	1,140						

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	(3)人	千円 8,798	千円	千円 1,760	千円 10,558	千円 1,620	千円 12,178	
補正前	(3)	7,938		1,555	9,493	1,587	11,080	
比較		860		205	1,065	33	1,098	

() 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 1,760	千円					
	補正前	1,555						
	比較	205						

(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 1,453	給与改定に 伴う増加分	千円 1,453 給与改定に伴う増加分 1,453千円	給与改定の状況 改定率 平均 2.5% 改定実施時期 令和6年4月
職員手当等	1,887	給与改定に 伴う増加分	1,887 給与改定に伴う増加分 1,887千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.25月→2.35月 会計年度任用職員 12月 1.175月→1.225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	297,324 円
	平均 給 与 月 額	332,664 円
	平 均 年 齢	40.3 歳
補 正 前	平均 給 料 月 額	290,048 円
	平均 給 与 月 額	324,960 円
	平 均 年 齢	40.3 歳

議案第 89 号

令和6年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和6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4,025千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,008,276千円とする。

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 6 年 1 2 月 1 9 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		3,705,094	74	3,705,168
	1 介護保険料	3,705,094	74	3,705,168
4 国庫支出金		3,610,386	81	3,610,467
	2 国庫補助金	751,008	81	751,089
5 支払基金交付金		4,379,574	88	4,379,662
	1 支払基金交付金	4,379,574	88	4,379,662
6 府支出金		2,451,409	41	2,451,450
	2 府補助金	300,030	41	300,071
8 繰入金		2,770,625	3,738	2,774,363
	1 一般会計繰入金	2,590,625	3,738	2,594,363
10 諸収入		2,856	3	2,859
	3 雜入	2,676	3	2,679
歳 入 合 計		17,004,251	4,025	17,008,276

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		520,126	3,700	523,826
	1 総務管理費	348,320	1,465	349,785
	2 徴収費	34,323	764	35,087
	3 介護認定審査会費	137,218	1,471	138,689
3 地域支援事業費		893,723	325	894,048
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	595,671	325	595,996
歳 出 合 計		17,004,251	4,025	17,008,276

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	3,705,094	74	3,705,168	1 特別徴収保険料	74	現年分保険料追加 (高齢介護室) 74
計	3,705,094	74	3,705,168			

(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	457,296	16	457,312	1 調整交付金	16	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) 16
2 地域支援事業交付金	233,862	65	233,927	1 現年度分	65	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) 65
計	751,008	81	751,089			

(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	160,825	88	160,913	1 現年度分	88	地域支援事業支援交付金追加 (高齢介護室) 88
計	4,379,574	88	4,379,662			

(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	131,822	41	131,863	1 現年度分	41	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) 41
計	300,030	41	300,071			

(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	2,590,625	3,738	2,594,363	2 地域支援事業繰入金	41	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) 41
				4 職員給与費繰入金	3,353	職員給与費繰入金追加 (高齢介護室) 3,353
				5 事務費等繰入金	344	事務費等繰入金追加 (高齢介護室) 344
計	2,590,625	3,738	2,594,363			

(款) 10 諸収入 (項) 3 雜入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雜入	666	3	669	1 雜入	3	雇用保険料個人負担分追加 (人事課) 3
計	2,676	3	2,679			

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	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他				内	明
1 一般管理費	180,294	1,465	181,759				3	1,462	015083 給与費 (人事課)	270 456 652 87	2 納入料 給与改定による追加
										456	456
										586	586
										76	76
									015091 会計年度任用職員配置費 (人事課)	270	270
										66	66
										11	11
計	348,320	1,465	349,785				3	1,462			

(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	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他				内	明
1 賦課徴収費	34,323	764	35,087				764	2 納入料 給与改定による追加	347 386 31	2 納入料 給与改定による追加	347 386 31
										347	347
										386	386
										31	31
								015084 会計年度任用職員配置費 (人事課)	764	2 納入料 給与改定による追加	347
										3 職員手当等 給与改定による追加	386
										4 共済費 給与改定による追加	31
計	34,323	764	35,087				764				

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他				内	明
1 介護認定審査会費	98,556	1,471	100,027				1,471	2 納入料 給与改定による追加	778 635 58	2 納入料 給与改定による追加	778 635 58
										778	778
										635	635
										58	58
								015085 会計年度任用職員配置費 (人事課)	1,471	2 納入料 給与改定による追加	778
										3 職員手当等 給与改定による追加	635
										4 共済費 給与改定による追加	58
計	137,218	1,471	138,689				1,471				

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他				内	明
1 介護予防・生活支援サービス事業費	561,183	325	561,508	122		88	115	1 報酬	252	1 報酬 会計年度任用職員配置費 (人事課)	252
										63	63
								3 職員手当等	325	3 職員手当等	63

(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			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 共済費	10		会計年度任用職員期末勤勉手当追加	63
										4 共済費 会計年度任用職員共済費追加	10 10
計	595,671	325	595,996	122		88	115				

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 6,045	千円 53,834	千円 46,144	千円 106,023	千円 19,676	千円 125,699	
補正前	(2) 15	5,523	52,253	44,408	102,184	19,490	121,674	
比較		522	1,581	1,736	3,839	186	4,025	

() 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 2,658	千円 3,515	千円 2,562	千円 1,787	千円	千円 7,848	千円 2,070
	補正前	2,658	3,420	2,562	1,787		7,493	2,070
	比較		95					355
	区分	期末勤勉手当	児童手当					
	補正後	千円 25,084	千円 620					
	補正前	23,798	620					
	比較	1,286						

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 53,834	千円 44,931	千円 98,765	千円 18,511	千円 117,276		
補正前	15		52,253	43,324	95,577	18,346	113,923	
比較			1,581	1,607	3,188	165	3,353	

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 2,658	千円 3,515	千円 2,562	千円 1,787	千円 7,848	千円 2,070	
	補正前	2,658	3,420	2,562	1,787	7,493	2,070	
	比較		95				355	
	区分	期末勤勉手当	児童手当					
	補正後	千円 23,871	千円 620					
	補正前	22,714	620					
	比較	1,157						

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 6,045	千円	千円 1,213	千円 7,258	千円 1,165	千円 8,423	
補正前	(2)	5,523		1,084	6,607	1,144	7,751	
比較		522		129	651	21	672	

() 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 1,213	千円					
	補正前	1,084						
	比較	129						

(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 1,581	給与改定に 伴う増加分	千円 1,581 給与改定に伴う増加分 1,581千円	給与改定の状況 改定率 平均 3.0% 改定実施時期 令和6年4月
職員手当等	1,736	給与改定に 伴う増加分	1,736 給与改定に伴う増加分 1,736千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.25月→2.35月 会計年度任用職員 12月 1.175月→1.225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	298,407 円
	平均 給 与 月 額	349,926 円
	平 均 年 齢	37.5 歳
補 正 前	平均 給 料 月 額	289,454 円
	平均 給 与 月 額	340,446 円
	平 均 年 齢	37.5 歳

議案第 90 号

令和6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6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913千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,516,979千円とする。

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6年12月19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		723,109	908	724,017
	1 一般会計繰入金	723,109	908	724,017
5 諸収入		5,034	5	5,039
	4 雜入	45	5	50
歳 入 合 計		3,516,066	913	3,516,979

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		61,931	913	62,844
	1 総務管理費	46,696	913	47,609
歳 出 合 計		3,516,066	913	3,516,979

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 繼入金 (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	723,109	908	724,017	1 事務費等繰入金	908	事務費等繰入金追加 (保険年金室) 908
計	723,109	908	724,017			

(款) 5 諸収入 (項) 4 雜入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜入	45	5	50	1 雜入	5	雇用保険料個人負担分追加 (人事課) 5
計	45	5	50			

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	46,696	913	47,609			5	908	1 報酬	717	015093 会計年度任用職員配置費 (人事課)	1 報酬 会計年度任用職員報酬追加
								3 職員手当等	169	913	3 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当 追加
								4 共済費	27		4 共済費 会計年度任用職員共済費追加
計	46,696	913	47,609			5	908				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(2)人	千円 6,848	千円	千円 1,371	千円 8,219	千円 1,307	千円 9,526	
補正前	(2)	6,131		1,202	7,333	1,280	8,613	
比較		717		169	886	27	913	

() 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 1,371	千円					
	補正前	1,202						
	比較	169						

(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 169	給与改定に 伴う増加分	千円 169 給与改定に伴う増加分 169千円	期末勤勉手当の支給率の変更 会計年度任用職員 12月 1.175月→1.225月

議案第 91 号

令和6年度和泉市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6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6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「768,531千円」を「769,977千円」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 水道事業費用	3,306,689千円	7,886千円	3,314,575千円
第1項 営業費用	3,270,867千円	7,886千円	3,278,753千円

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「678,185千円」を「679,631千円」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	1,189,331千円	1,446千円	1,190,777千円
第1項 建設改良費	965,068千円	1,446千円	966,514千円

第5条 予算第8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「304,520千円」を「313,852千円」に改める。

令和6年12月19日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和6年度 和泉市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. 水道事業費用			3,314,575	
	1. 営業費用		3,278,753	
	1. 原水及び浄水費	1,804,822	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	216,044	配水・給水に要する費用	
	3. 受託工事費	24,087	受託工事に要する費用	
	4. 業務費	222,785	検針・調定・徴収・その他業務の運営に要する費用	
	5. 総係費	150,708	事業活動全般に関連する費用	
	6. 減価償却費	847,461	固定資産の減価償却費	
	7. 資産減耗費	12,796	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	29,722		
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	28,936	企業債利息	
	2. 消費税及び地方消費税	786	消費税及び地方消費税納付額	
	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助成還付金ほか	
	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			1, 190, 777	
	1. 建設改良費		966, 514	
		1. 改良事業費	769, 977	改良事業に要する工事費等
		3. 営業設備費	196, 537	営業に係る諸資産購入費
	2. 企業債償還金		224, 263	
		1. 企業債償還金	224, 263	企業債元金償還金

令和6年度 和泉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	8,512
減価償却費	847,461
退職給付引当金の増加・減少額(△)	9,488
賞与引当金の増加・減少額(△)	2,023
法定福利費引当金の増加・減少額(△)	464
貸倒引当金の増加・減少額(△)	△44
長期前受金戻入額	△381,822
受取利息及び配当金	△3,821
支払利息及び企業債取扱諸費	28,936
固定資産除却費	1,188
破産更生債権等の増加(△)・減少額	△69
未収金の増加(△)・減少額	77,546
未払金の増加・減少額(△)	△63,798
たな卸資産の増加(△)・減少額	15,837
前払金の増加(△)・減少額	△296
小計	541,605
利息及び配当金の受取額	3,821
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△28,936
業務活動によるキャッシュ・フロー	516,490
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	△1,145,320
短期貸付による支出	△8,000
短期貸付金の回収による収入	8,000
補助金、負担金等による収入	122,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,022,593
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による収入	410,000
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	△224,263
財務活動によるキャッシュ・フロー	185,737
資金増減額	△320,366
資金期首残高	1,063,258
資金期末残高	742,892

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) 25	8,007	110,446	99,703	218,156	42,954 261,110
	資本勘定支弁職員	7		24,311	19,301	43,612	9,130 52,742
	合 計	(5) 32	8,007	134,757	119,004	261,768	52,084 313,852
補正前	損益勘定支弁職員	(5) 25	7,086	108,231	95,456	210,773	42,451 253,224
	資本勘定支弁職員	7		23,720	18,539	42,259	9,037 51,296
	合 計	(5) 32	7,086	131,951	113,995	253,032	51,488 304,520
比較	損益勘定支弁職員		921	2,215	4,247	7,383	503 7,886
	資本勘定支弁職員			591	762	1,353	93 1,446
	合 計		921	2,806	5,009	8,736	596 9,332

() 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	3,318	8,777	3,768	3,633	55	11,870
	補正前	3,318	8,668	3,768	3,633	55	11,339
	比較		109				531
	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	8,118	33,837	28,032	2,275	15,321	
	補正前	8,118	32,334	26,665	2,275	13,822	
	比較		1,503	1,367		1,499	

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		
補正後	損益勘定支弁職員	(2) 25		110,446	98,100	208,546	41,371 249,917
	資本勘定支弁職員		7	24,311	19,301	43,612	9,130 52,742
	合 計	(2) 32		134,757	117,401	252,158	50,501 302,659
補正前	損益勘定支弁職員	(2) 25		108,231	94,068	202,299	40,924 243,223
	資本勘定支弁職員		7	23,720	18,539	42,259	9,037 51,296
	合 計	(2) 32		131,951	112,607	244,558	49,961 294,519
比較	損益勘定支弁職員			2,215	4,032	6,247	447 6,694
	資本勘定支弁職員			591	762	1,353	93 1,446
	合 計			2,806	4,794	7,600	540 8,140

() 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	3,318	8,777	3,768	3,633	55	11,870
	補正前	3,318	8,668	3,768	3,633	55	11,339
	比 較		109				531
	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	8,118	32,902	27,364	2,275	15,321	
	補正前	8,118	31,522	26,089	2,275	13,822	
	比 較		1,380	1,275		1,499	

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		
補正後	損益勘定支弁職員	(3)	8,007		1,603	9,610	1,583 11,193
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(3)	8,007		1,603	9,610	1,583 11,193
補正前	損益勘定支弁職員	(3)	7,086		1,388	8,474	1,527 10,001
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(3)	7,086		1,388	8,474	1,527 10,001
比較	損益勘定支弁職員		921		215	1,136	56 1,192
	資本勘定支弁職員						
	合 計		921		215	1,136	56 1,192

() 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						
	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		935	668			
	補正前		812	576			
	比 較		123	92			

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	2,806	給与改定に伴う増加分	2,806	給与改定に伴う増加分 2,806千円	給与改定の状況 改定率 平均 1.4% 改定実施時期 令和6年4月
職員手当等	5,009	給与改定に伴う増加分	5,009	給与改定に伴う増加分 5,009千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.25月 → 2.35月 再任用・会計年度任用職員 12月 1.175月 → 1.225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)	340,672
	平均給与月額(円)	411,536
	平均年齢(歳)	46.3
補正前	平均給料月額(円)	336,341
	平均給与月額(円)	406,945
	平均年齢(歳)	46.3

令和6年度 和泉市水道事業予定貸借対照表
(令和7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	2,361,980	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△1,134,463	1,227,517
ハ 構 築 物	35,664,724	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△17,735,880	17,928,844
二 機 械 及 び 装 置	6,930,268	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△5,493,101	1,437,167
ホ 量 水 器	184,613	
量 水 器 減 価 償 却 累 計 額	△56,184	128,429
ヘ 車 両 運 搬 具	29,230	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△24,168	5,062
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	558,406	
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△285,336	273,070
チ 建 設 仮 勘 定		197,554
有 形 固 定 資 産 合 計		22,339,960

(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	789		
貸倒引当金	△789	0	
投資その他の資産合計		700,000	
固定資産合計			23,039,960

2 流動資産

(1) 現金預金		742,892	
(2) 未収金	302,654		
貸倒引当金	△2,525	300,129	
(3) 貯蔵品		30,616	
(4) 前払金		366,311	
流動資産合計		1,439,948	
資産合計		24,479,908	

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		1,451,587	
企業債合計			1,451,587
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	204,106		
引当金合計		204,106	
固定負債合計			1,655,693

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

196,309

企 業 債 合 計

196,309

(2) 未 払 金

315,730

(3) 前 受 金

36,247

(4) 預 り 金

10,766

(5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

19,092

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

3,861

引 当 金 合 計

22,953

流 動 負 債 合 計

582,005

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

23,462,255

收 益 化 累 計 額

△14,314,449

繰 延 収 益 合 計

9,147,806

負 債 合 計

11,385,504

資 本 の 部

6 資 本 金	11,441,277
7 剰 余 金	
(1) 利 益 剰 余 金	
イ 減 債 積 立 金	226,497
ロ 建 設 改 良 積 立 金	940,917
ハ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	485,713
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,653,127</u>
剩 余 金 合 計	<u>1,653,127</u>
資 本 合 計	<u>13,094,404</u>
負 債 ・ 資 本 合 計	<u><u>24,479,908</u></u>

令和6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 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. 水道事業費用			3,306,689	7,886	3,314,575			
	1. 営業費用		3,270,867	7,886	3,278,753			
		1. 原水及び浄水費	1,804,023	799	1,804,822	給料	192	給料追加
						手当等	400	手当等追加
						賞与引当金繰入額	111	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	74	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	22	法定福利費引当金繰入額追加
		2. 配水及び給水費	215,106	938	216,044	給料	299	給料追加
						手当等	437	手当等追加
						賞与引当金繰入額	108	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	72	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	22	法定福利費引当金繰入額追加
		3. 受託工事費	23,910	177	24,087	給料	55	給料追加

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
						手当等	77	手当等追加
						賞与引当金繰入額	25	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	15	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	5	法定福利費引当金繰入額追加
						給料	1,084	給料追加
						手当等	279	手当等追加
						賞与引当金繰入額	80	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	49	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	16	法定福利費引当金繰入額追加
						給料	585	給料追加
						手当等	909	手当等追加
						賞与引当金繰入額	322	賞与引当金繰入額追加
						報酬	921	報酬追加
						法定福利費	164	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	64	法定福利費引当金繰入額追加
						退職給付費	1,499	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			1, 189, 331	1, 446	1, 190, 777			
	1. 建設改良費		965, 068	1, 446	966, 514			
		1. 改良事業費	768, 531	1, 446	769, 977	給料	591	給料追加
						手当等	762	手当等追加
						法定福利費	93	法定福利費追加

令和6年度和泉市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6年度和泉市公共下水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6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「775, 365千円」を「776, 900千円」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			
第1款 下水道事業収益	4, 136, 222千円	5千円	4, 136, 227千円
第1項 営業収益	2, 671, 838千円	5千円	2, 671, 843千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	3, 870, 464千円	3, 597千円	3, 874, 061千円
第1項 営業費用	3, 466, 807千円	3, 597千円	3, 470, 404千円

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, 457, 561千円」を「1, 459, 096千円」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, 791, 429千円	1, 535千円	2, 792, 964千円
第1項 建設改良費	845, 029千円	1, 535千円	846, 564千円

第5条 予算第8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「175, 229千円」を「180, 361千円」に改める。

令和6年12月19日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和6年度 和泉市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業収益			4,136,227	
	1. 営業収益		2,671,843	
		1. 下水道使用料	2,375,194	下水道使用料
		2. 雨水処理負担金	273,830	雨水処理維持管理等に要する一般会計負担金
		4. その他営業収益	22,819	指定業者登録・責任技術者登録等各種手数料
	2. 営業外収益		1,444,162	
		2. 他会計補助金	119,832	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	1,324,185	長期前受金収益化額
		5. 雜収益	145	下水道敷占用料ほか
	3. 特別利益		20,222	
		2. 過年度損益修正益	20,022	過年度流域下水道維持管理負担金精算返納金ほか
		3. その他特別利益	200	過年度流域下水道建設負担金精算返納金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業費用			3,874,061	
	1. 営業費用		3,470,404	
		1. 管渠費	128,751	管渠等維持管理に要する費用
		2. 流域下水道管理費	612,598	流域下水道維持管理に要する費用
		3. 水洗化促進費	40,583	水洗化の促進に要する費用
		4. 業務費	94,545	下水道使用料及び受益者負担金の調定・徵収・そのほか業務運営に要する費用
		5. 総係費	269,268	事業活動全般に関連する費用
		7. 減価償却費	2,324,570	固定資産の減価償却費
		8. 資産減耗費	89	固定資産の除却費
	2. 営業外費用		399,057	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	286,121	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	112,936	消費税及び地方消費税納付額
	3. 特別損失		3,500	
		4. 過年度損益修正損	3,500	過年度下水道使用料福祉助成還付金ほか
	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, 792, 964	
	1. 建設改良費		846, 564	
		1. 公共下水道整備事業費	776, 900	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	66, 731	流域下水道整備に要する建設負担金
		3. 営業設備費	2, 933	営業に係る諸資産購入費
	2. 企業債償還金		1, 946, 400	
		1. 企業債償還金	1, 946, 400	企業債元金償還金

令和6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6年4月1日から令和7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	231,424
減価償却費	2,324,570
退職給付引当金の増加・減少額 (△)	5,151
賞与引当金の増加・減少額 (△)	817
法定福利費引当金の増加・減少額 (△)	162
貸倒引当金の増加・減少額 (△)	908
長期前受金戻入額	△1,324,185
支払利息及び企業債取扱諸費	286,121
固定資産除却費	89
破産更生債権等の増加 (△)・減少額	58
未収金の増加 (△)・減少額	78,467
未払金の増加・減少額 (△)	126,407
預り金の増加・減少額 (△)	△18
小計	1,729,971
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△286,121
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,443,850
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	△1,171,772
無形固定資産の取得による支出	△60,665
補助金、負担金等による収入	193,317
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,039,120
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による収入	1,051,400
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	△1,946,400
一般会計からの出資による収入	160,662
財務活動によるキャッシュ・フロー	△734,338
資金増減額	△329,608
資金期首残高	1,232,425
資金期末残高	902,817

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 (4) 9	7,530	37,860	64,585	109,975	16,593	126,568
	資本勘定支弁職員 7		25,638	19,589	45,227	8,566	53,793
	合 計 (4) 16	7,530	63,498	84,174	155,202	25,159	180,361
補正前	損益勘定支弁職員 (4) 9	6,648	37,244	62,729	106,621	16,350	122,971
	資本勘定支弁職員 7		25,057	18,730	43,787	8,471	52,258
	合 計 (4) 16	6,648	62,301	81,459	150,408	24,821	175,229
比較	損益勘定支弁職員 882		616	1,856	3,354	243	3,597
	資本勘定支弁職員 581			859	1,440	95	1,535
	合 計 882	1,197	2,715	4,794	338	5,132	

() 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	2,706	4,095	2,015	1,731	48	12,539
	補正前	2,706	4,024	2,015	1,731	48	11,976
	比較		71				563
	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	1,506	16,310	13,025	2,460	27,739	
	補正前	1,506	15,454	12,269	2,460	27,270	
	比較		856	756		469	

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		
補正後	損益勘定支弁職員 (1) 9			37,860	63,218	101,078	15,025 116,103
	資本勘定支弁職員 合 計	7 (1) 16		25,638 63,498	19,589 82,807	45,227 146,305	8,566 53,793 23,591 169,896
補正前	損益勘定支弁職員 (1) 9			37,244	61,551	98,795	14,829 113,624
	資本勘定支弁職員 合 計	7 (1) 16		25,057 62,301	18,730 80,281	43,787 142,582	8,471 52,258 23,300 165,882
比較	損益勘定支弁職員			616	1,667	2,283	196 2,479
	資本勘定支弁職員 合 計			581 1,197	859 2,526	1,440 3,723	95 1,535 291 4,014

() 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	2,706	4,095	2,015	1,731	48	12,539
	補正前	2,706	4,024	2,015	1,731	48	11,976
	比較		71				563
	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	1,506	15,513	12,455	2,460	27,739	
	補正前	1,506	14,765	11,780	2,460	27,270	
	比較		748	675		469	

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		
補正後	損益勘定支弁職員	(3)	7,530		1,367	8,897	1,568 10,465
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(3)	7,530		1,367	8,897	1,568 10,465
補正前	損益勘定支弁職員	(3)	6,648		1,178	7,826	1,521 9,347
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(3)	6,648		1,178	7,826	1,521 9,347
比較	損益勘定支弁職員		882		189	1,071	47 1,118
	資本勘定支弁職員						
	合 計		882		189	1,071	47 1,118

() 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						
	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		797	570			
	補正前		689	489			
	比 較		108	81			

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	1,197	給与改定に伴う増加分	1,197	給与改定に伴う増加分 1,197千円	給与改定の状況 改定率 平均 1.9% 改定実施時期 令和6年4月
職員手当等	2,715	給与改定に伴う増加分	2,715	給与改定に伴う増加分 2,715千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.25月→2.35月 再任用・会計年度任用職員 12月 1.175月→1.225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)	322,059
	平均給与月額(円)	384,145
	平均年齢(歳)	42.6
補正前	平均給料月額(円)	316,356
	平均給与月額(円)	378,100
	平均年齢(歳)	42.6

令和6年度 和泉市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7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	224,478
ロ 構 築 物	87,141,504
構築物減価償却累計額	△29,137,851
	43,702
ハ 機 械 及 び 装 置	△34,317
機械及び装置減価償却累計額	9,385
二 車 両 運 搬 具	5,172
車両運搬具減価償却累計額	△2,380
三 工 具 器 具 及 び 備 品	5,489
工具器具及び備品減価償却累計額	△5,035
ヘ 建 設 仮 勘 定	454
	82,119

有 形 固 定 資 産 合 計

58,322,881

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	3,488,224
無 形 固 定 資 産 合 計	

3,488,224

(3) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権等	372		
貸倒引当金	△372	0	
投資その他の資産合計			0
固定資産合計			61,811,105

2 流動資産			
(1) 現金預金			902,817
(2) 未収金	283,000		
貸倒引当金	△2,863	280,137	
(3) 貯蔵品		756	
流動資産合計			1,183,710
資産合計			<u>62,994,815</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充てるための企業債	18,318,742		
企業債合計			18,318,742
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	52,801		
引当金合計			52,801
固定負債合計			18,371,543

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, 914, 057

企 業 債 合 計

1, 914, 057

(2) 未 払 金

231, 556

(3) 預 り 金

430

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

8, 940

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

1, 763

引 当 金 合 計

10, 703

流 動 負 債 合 計

2, 156, 746

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

51, 544, 089

収 益 化 累 計 額

△18, 552, 648

繰 延 収 益 合 計

32, 991, 441

負 債 合 計

53, 519, 730

資 本 の 部

6 資 本 金		8,125,477
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	753	
資 本 剰 余 金 合 計		753
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減債積立金	703,705	
ロ 当年度未処分利益剰余金	645,150	
利 益 剰 余 金 合 計	1,348,855	
剩 余 金 合 計		1,349,608
資 本 合 計		9,475,085
負 債 ・ 資 本 合 計		62,994,815

令和6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. 下水道事業収益			4,136,222	5	4,136,227			
	1. 営業収益		2,671,838	5	2,671,843			
		4. その他営業収益	22,814	5	22,819	他会計負担金	5	他会計負担金追加

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. 下水道事業費用			3,870,464	3,597	3,874,061			
	1. 営業費用		3,466,807	3,597	3,470,404			
		1. 管渠費	127,899	852	128,751	給料	241	給料追加
						手当等	436	手当等追加
						賞与引当金繰入額	97	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	59	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	19	法定福利費引当金繰入額追加
		3. 水洗化促進費	40,291	292	40,583	給料	75	給料追加
						手当等	158	手当等追加
						賞与引当金繰入額	32	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	20	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	7	法定福利費引当金繰入額追加
		5. 総係費	266,815	2,453	269,268	給料	300	給料追加
						手当等	451	手当等追加
						賞与引当金繰入額	213	賞与引当金繰入額追加
						報酬	882	報酬追加
						法定福利費	97	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	41	法定福利費引当 金繰入額追加
						退職給付費	469	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, 791, 429	1, 535	2, 792, 964			
	1. 建設改良費		845, 029	1, 535	846, 564			
		1. 公共下水道整備	775, 365	1, 535	776, 900	給料	581	給料追加
		事業費				手当等	859	手当等追加
						法定福利費	95	法定福利費追加

令和6年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 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	33, 517千円	259千円	33, 776千円
第2項 営業外収益	27, 571千円	259千円	27, 830千円
支 出			
第1款 浄化槽事業費用	33, 517千円	259千円	33, 776千円
第1項 営業費用	33, 090千円	259千円	33, 349千円

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「16, 699千円」を「16, 958千円」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「23, 145千円」を「23, 404千円」に改める。

令和 6 年 1 2 月 1 9 日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和6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			33,776	
	1. 営業収益		5,945	
		1. 浄化槽使用料	5,943	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		27,830	
		2. 他会計補助金	23,320	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	2,717	長期前受金収益化額
		4. 消費税及び地方消費税 還付金	1,793	消費税及び地方消費税還付金
	3. 特別利益		1	
		2. 過年度損益修正益	1	公務災害概算負担金精算返還金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 淨化槽事業費用			33,776	
	1. 営業費用		33,349	
		1. 淨化槽費	28,472	浄化槽の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	4,877	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		326	
		1. 支払利息及び企業債取 扱諸費	326	企業債及び一時借入金利息
	3. 特別損失		1	
		4. 過年度損益修正損	1	公務災害概算負担金精算金
	4. 予備費		100	
		1. 予備費	100	予備費

令和6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6年4月1日から令和7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	△1,268
減価償却費	4,877
退職給付引当金の増加・減少額(△)	897
賞与引当金の増加・減少額(△)	△678
法定福利費引当金の増加・減少額(△)	△132
長期前受金戻入額	△2,717
支払利息及び企業債取扱諸費	326
未収金の増加(△)・減少額	△1,056
未払金の増加・減少額(△)	△699
小計	△450
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△326
業務活動によるキャッシュ・フロー	△776
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	△18,217
補助金、負担金等による収入	4,132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,085
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	15,500
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	△1,620
一般会計からの出資による収入	1,473
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,353
資金増減額	492
資金期首残高	13,294
資金期末残高	13,786

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	2			7,982	6,154	14,136	2,822	16,958
	資本勘定支弁職員								
	合 計	2			7,982	6,154	14,136	2,822	16,958
補 正 前	損益勘定支弁職員	2			7,935	5,968	13,903	2,796	16,699
	資本勘定支弁職員								
	合 計	2			7,935	5,968	13,903	2,796	16,699
比 較	損益勘定支弁職員				47	186	233	26	259
	資本勘定支弁職員								
	合 計				47	186	233	26	259

(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	240	494	648	200		506
	補正前	240	491	648	200		464
	比 較		3				42
	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		1,578	1,291	300	897	
	補正前		1,514	1,231	300	880	
	比 較		64	60		17	

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	47	給与改定に伴う増加分	47	給与改定に伴う増加分 47千円	給与改定の状況 改定率 平均 0.6% 改定実施時期 令和6年4月
職員手当等	186	給与改定に伴う増加分	186	給与改定に伴う増加分 186千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.25月→2.35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)	332,800
	平均給与月額(円)	395,368
	平均年齢(歳)	45.6
補正前	平均給料月額(円)	330,850
	平均給与月額(円)	393,301
	平均年齢(歳)	45.6

令和6年度 和泉市公共浄化槽事業予定貸借対照表
(令和7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	121,323
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,235</u>
	108,088

有 形 固 定 資 産 合 計	108,088
-----------------	---------

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ エ ア	<u>616</u>
無 形 固 定 資 産 合 計	616
固 定 資 産 合 計	108,704

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	13,786
-------------	--------

(2) 未 収 金	2,803
-----------	-------

貸 倒 引 当 金	0
流 動 資 産 合 計	<u>2,803</u>
資 産 合 計	<u>16,589</u>
	<u>125,293</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
充てるための企業債

61,486

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

3,002

企 業 債 合 計
引 当 金 合 計
固 定 負 債 合 計

61,486

3,002

64,488

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

1,770

企 業 債 合 計
未 払 金

1,770

(3) 預 金

5,751

(4) 引 当 金

120

イ 賞与引当金

1,130

ロ 法定福利費引当金

226

引 当 金 合 計
流 動 負 債 合 計

1,356

8,997

5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金	57,291	
收 益 化 累 計 額	<u>△8,036</u>	
繰 延 収 益 合 計	49,255	
負 債 合 計	<u>122,740</u>	

資 本 の 部

6 資 本 金	3,820
---------	-------

7 剰 余 金		
(1) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処理欠損金	1,267	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>△1,267</u>	
剩 余 金 合 計	△1,267	
資 本 合 計	<u>2,553</u>	
負 債 • 資 本 合 計	<u>125,293</u>	

令和6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. 浄化槽事業収益			33,517	259	33,776			
	2. 営業外収益		27,571	259	27,830			
		2. 他会計補助金	23,061	259	23,320	一般会計補助金	259	一般会計補助金追加

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. 淨化槽事業費 用			33,517	259	33,776			
	1. 営業費用		33,090	259	33,349			
		1. 淨化槽費	28,213	259	28,472	給料	47	給料追加
						手当等	138	手当等追加
						賞与引当金繰入 額	31	賞与引当金繰入 額追加
						法定福利費	20	法定福利費追加
						法定福利費引当 金繰入額	6	法定福利費引当 金繰入額追加
						退職給付費	17	退職給付費追加

議案第 94 号

令和6年度和泉市一般会計補正予算（第7号）

令和6年度和泉市の一般会計補正予算（第7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797,038千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ85,006,677千円とする。

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 6 年 12 月 19 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		20,527,157	797,030	21,324,187
	2 国庫補助金	5,376,364	797,030	6,173,394
21 諸収入		596,284	8	596,292
	5 雜入	563,085	8	563,093
歳 入 合 計		84,209,639	797,038	85,006,677

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		38,352,113	797,038	39,149,151
	1 社会福祉費	16,498,876	797,038	17,295,914
歳 出 合 計		84,209,639	797,038	85,006,677

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	非課税世帯支援給付金事業	千円 177,912
	計		177,912

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	
8 地方創生臨時国庫補助金	3,202,974	797,030	4,000,004	1 地方創生臨時国庫補助金	797,030	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金追加 (政策企画室) 797,030
計	5,376,364	797,030	6,173,394			

(款) 21 諸収入 (項) 5 雜入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜入	563,085	8	563,093	1 雇用保険料個人負担分	8	雇用保険料個人負担分追加 (くらしサポート課) 8
計	563,085	8	563,093			

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						
15 物価高騰重点支援給付金費	797,038	797,038				8	797,030	1 報酬	1,335	173012 非課税世帯支援給付金事業 (くらしサポート課)	1 報酬 会計年度任用職員報酬	1,335 1,335
								3 職員手当等	1,244	797,038	3 職員手当等 時間外勤務手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,244 966 278
								4 共済費	334		4 共済費 会計年度任用職員共済費	334 334
								8 旅費	34		8 旅費 費用弁償	34 34
								10 需用費	130		10 需用費 消耗品費 印刷製本費	130 100 30
								11 役務費	5,740		11 役務費 通信運搬費 口座振込手数料	5,740 3,210 2,530
								12 委託料	18,208		12 委託料 非課税世帯支援給付金事務委託 料 非課税世帯支援給付金データ抽出 委託料	18,208 17,284 924
								13 使用料及び賃借料	13		13 使用料及び賃借料 複写機借上料	13 13
								18 負担金補助及び交付金	770,000		18 負担金補助及び交付金 非課税世帯支援給付金	770,000 770,000
計	16,498,876	797,038	17,295,914			8	797,030					

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	(1,001)人 1,065	千円 1,898,653	千円 4,031,219	千円 3,852,730	千円 9,782,602	千円 1,730,095	千円 11,512,697	
補正前	(1,000) 1,065							
比較	(1) 1,335			1,244	2,579	334	2,913	

() 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
	補正後	千円 137,352	千円 258,585	千円 79,551	千円 84,609	千円 21,205	千円 293,791	千円 55,775
	補正前	137,352	258,585	79,551	84,609	21,205	292,825	55,775
	比較						966	
	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 15,149	千円 101	千円 167,757	千円 4,300	千円 2,044,819	千円 81,615	千円 607,473
	補正前	15,149	101	167,757	4,300	2,044,541	81,615	607,473
	比較					278		
	区分	単身赴任手当						
	補正後	千円 648						
	補正前	648						
	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 4,031,219	千円 3,532,314	千円 7,563,533	千円 1,382,795	千円 8,946,328		
補正前	(27) 1,065		4,031,219	3,531,348	7,562,567	1,382,795	8,945,362	
比較				966	966		966	

() 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 137,352	千円 258,585	千円 79,551	千円 84,609	千円 21,205	千円 293,791	千円 55,775
	補正前	137,352	258,585	79,551	84,609	21,205	292,825	55,775
	比較						966	
	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 15,149	千円 101	千円 167,757	千円 4,300	千円 1,724,403	千円 81,615	千円 607,473
	補正前	15,149	101	167,757	4,300	1,724,403	81,615	607,473
	比較							
	区分	単身赴任手当						
	補正後	千円 648						
	補正前	648						
	比較							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(974)人	千円 1,898,653	千円 320,416	千円 2,219,069	千円 347,300	千円 2,566,369		
補正前	(973)	1,897,318	320,138	2,217,456	346,966	2,564,422		
比 較	(1)	1,335	278	1,613	334	1,947		

() 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 320,416	千円	千円
	補正前					320,138		
	比 較					278		