

令和 7 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 9 8 号	令和 7 年度和泉市一般会計補正予算（第 4 号）	P. 2
議案第 9 9 号	令和 7 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. 3 4
議案第 10 0 号	令和 7 年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）	P. 4 3
議案第 10 1 号	令和 7 年度和泉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2 号）	P. 5 4
議案第 10 2 号	令和 7 年度和泉市水道事業会計補正予算（第 3 号）	P. 6 0
議案第 10 3 号	令和 7 年度和泉市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）	P. 7 9
議案第 10 4 号	令和 7 年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算（第 1 号）	P. 9 4
議案第 10 5 号	令和 7 年度和泉市病院事業会計補正予算（第 1 号）	P. 1 0 5
議案第 10 6 号	令和 7 年度和泉市一般会計補正予算（第 5 号）	P. 1 1 5

議案第 98 号

令和 7 年度和泉市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 7 年度和泉市の一般会計補正予算（第 4 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, 9 0 5, 6 8 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 6, 4 4 4, 1 4 9 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 2 1 3 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 7 年 1 1 月 2 8 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
18 財産収入		271,274	51,051	322,325
	2 財産売払収入	214,347	51,051	265,398
20 繰入金		4,676,330	895,796	5,572,126
	2 基金繰入金	4,340,490	895,796	5,236,286
21 諸収入		455,266	20,293	475,559
	5 雑入	421,398	20,293	441,691
22 市債		4,731,500	763,600	5,495,100
	1 市債	4,731,500	763,600	5,495,100
23 繰越金		180,000	174,940	354,940
	1 繰越金	180,000	174,940	354,940
歳 入 合 計		84,538,469	1,905,680	86,444,149

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		428,449	△10,084	418,365
	1 議会費	428,449	△10,084	418,365
2 総務費		9,086,696	355,061	9,441,757
	1 総務管理費	7,619,758	352,396	7,972,154
	2 徴税費	637,556	△1,546	636,010
	3 戸籍住民基本台帳 費	453,417	3,239	456,656
	4 選挙費	194,683	5,120	199,803
	5 統計調査費	146,458	406	146,864
	6 監査委員費	34,824	△4,554	30,270
3 民生費		42,672,972	484,551	43,157,523
	1 社会福祉費	17,384,487	39,467	17,423,954
	2 児童福祉費	17,353,364	△58,411	17,294,953
	3 生活保護費	7,927,143	503,495	8,430,638
4 衛生費		6,148,705	31,415	6,180,120
	1 予防衛生費	2,888,178	5,077	2,893,255
	2 環境衛生費	2,874,895	△765	2,874,130
	3 墓地管理費	257,459	△3,803	253,656
	4 上水道費	128,173	30,906	159,079
5 農林水産業費		398,926	3,243	402,169
	1 農業費	358,843	3,243	362,086

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 商工費		444,278	19,456	463,734
	1 商工費	444,278	19,456	463,734
7 土木費		5,732,635	△24,126	5,708,509
	1 土木管理費	230,319	6,829	237,148
	2 道路橋梁費	2,068,671	△11,381	2,057,290
	3 河川水路費	216,410	△1,678	214,732
	4 都市計画費	2,209,099	△19,509	2,189,590
	5 住宅費	1,008,136	1,613	1,009,749
8 消防費		1,986,300	24,742	2,011,042
	1 消防費	1,986,300	24,742	2,011,042
9 教育費		10,545,653	1,021,422	11,567,075
	1 教育総務費	2,986,123	△2,288	2,983,835
	2 小学校費	2,586,800	539,987	3,126,787
	3 中学校費	1,463,838	449,811	1,913,649
	4 幼稚園費	150,538	1,976	152,514
	5 社会教育費	3,026,357	△7,983	3,018,374
	6 保健体育費	331,997	39,919	371,916
歳 出 合 計		84,538,469	1,905,680	86,444,149

第 2 表 継 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
9 教育費	1 教 育 総務費	(仮 称) 富 秋 学 園 業 整 備 事 業	千円 7,350,000		千円	千円 7,785,017		千円
				令和5年度	97,500		令和5年度	97,500
				令和6年度	140,660		令和6年度	140,660
				令和7年度	1,047,880		令和7年度	1,047,880
				令和8年度	4,911,360		令和8年度	5,292,367
				令和9年度	1,152,600		令和9年度	1,206,610

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
市制施行 70 周年を祝うだんじり曳行事業	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	千円 25,048
市制施行 70 周年記念事業	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	58,400
福祉会館指定管理料	令和 7 年度 ～ 令和 12 年度	711,808
農業体験交流施設指定管理料	令和 7 年度 ～ 令和 12 年度	64,075
都市公園指定管理料	令和 7 年度 ～ 令和 12 年度	1,797,161
市営住宅指定管理料	令和 7 年度 ～ 令和 12 年度	1,162,068
芦部小学校大規模改修事業	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	7,280

事 項	期 間	限 度 額
北池田小学校大規模改修事業	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	9,080
北松尾小学校大規模改修事業	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	11,300
いぶき野小学校給食室改修事業	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	9,023
和泉中学校大規模改修事業	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	7,730
生涯学習センター指定管理料	令和 7 年度 ～ 令和 1 2 年度	1,505,721
生涯学習サポート館指定管理料	令和 7 年度 ～ 令和 1 2 年度	142,740
青少年の家・槇尾山森林浴コース指定管理料	令和 7 年度 ～ 令和 1 2 年度	220,000

事 項	期 間	限 度 額
図書館指定管理料	令和 7 年度 ～ 令和 1 2 年度	1, 840, 231
計		7, 571, 665

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 779,400	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構資金等について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の率)	政 府 銀 行 そ の 他	年以内 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することができる。
	補正後	1,543,000	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
補正前の額		4,717,500							
補正額		763,600							
計		5,481,100							

第 5 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
5 農林水産業費	1 農業費	松尾山農道改修事業	千円 55,000
9 教育費	2 小学校費	伯太小学校大規模改修事業	147,400
9 教育費	2 小学校費	北池田小学校大規模改修事業	216,800
9 教育費	2 小学校費	緑ヶ丘小学校大規模改修事業	177,500
9 教育費	3 中学校費	郷荘中学校大規模改修事業	181,300
9 教育費	3 中学校費	南池田中学校大規模改修事業	295,400
計			1,073,400

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 18 財産収入 (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 有価証券売払収入		51,051	51,051	1 株券売払収入	51,051	株式会社ジェイコムウエスト株券売払収入 (政策企画室) 51,051
計	214,347	51,051	265,398			

(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	1,939,807	895,796	2,835,603	1 財政調整基金繰入金	895,796	財政調整基金から繰入金追加 (財政課) 895,796
計	4,340,490	895,796	5,236,286			

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	421,691	20,293	441,691	1 雇用保険料個人負担分	165	雇用保険料個人負担分追加 (人事課) 165
				6 雑入	6,706	退職手当企業会計負担収入追加 (人事課) 6,706
				8 過年度収入	13,422	令和6年度生活保護費等府費負担金過年度収入 (生活福祉課) 13,422
計	421,398	20,293	441,691			

(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	
8 教育債	1,250,200	763,600	2,013,800	2 小学校債	406,200	伯太小学校大規模改修事業債 (学校園管理室) 110,500
						北池田小学校大規模改修事業債 (学校園管理室) 162,600
						緑ヶ丘小学校大規模改修事業債 (学校園管理室) 133,100
				3 中学校債	357,400	郷荘中学校大規模改修事業債 (学校園管理室) 135,900
						南池田中学校大規模改修事業債 (学校園管理室) 221,500
計	4,731,500	763,600	5,495,100			

(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	180,000	174,940	354,940	1 前年度繰越金	174,940	前年度繰越金追加 (財政課) 174,940
計	180,000	174,940	354,940			

2 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

(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	428, 449	△10, 084	418, 365				△10, 084	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△6, 291 △2, 510 △1, 283	0015021 給与費 (人事課) △10, 954 0401001 市議会運営事業 (議会事務局・総務課) 870	2 給料 更正減 △6, 291 3 職員手当等 更正減 △3, 380 △3, 380 4 共済費 更正減 △1, 283 △1, 283 3 職員手当等 議員期末手当追加 870 870
計	428, 449	△10, 084	418, 365				△10, 084				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	3,448,624	347,276	3,795,900			6,871	340,405	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	28,000 45,705 254,509 19,062	0015001 給与費 (人事課) 313,376 0015002 会計年度任用職員配置費 (人事課) 33,900	2 給料 異動等による追加 45,705 45,705 3 職員手当等 異動等による追加 252,509 252,509 4 共済費 異動等による追加 15,162 15,162 1 報酬 会計年度任用職員報酬追加 28,000 28,000 3 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当 追加 2,000 2,000 4 共済費 会計年度任用職員共済費追加 3,900 3,900
5 人権文化センター費	469,933	1,293	471,226				1,293	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	558 392 343	0015023 給与費 (人事課) 1,293	2 給料 異動等による追加 558 558 3 職員手当等 異動等による追加 392 392 4 共済費 異動等による追加 343 343
9 企画費	746,497	7,026	753,523				7,026	18 負担金補助及び交付金	7,026	0103005 (一財)和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金 (政策企画室) 7,026	18 負担金補助及び交付金 (一財)和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金追加 7,026 7,026
13 出張所費	116,319	△3,199	113,120				△3,199	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,154 △944 △101	0015025 給与費 (人事課) △3,199	2 給料 更正減 △2,154 △2,154 3 職員手当等 更正減 △944 △944 4 共済費 更正減 △101 △101
計	7,619,758	352,396	7,972,154			6,871	345,525				

(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 容 内 訳	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
1 税務総務費	372,637	△1,546	371,091				△1,546	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,568 △2,335 2,357	0015026 給与費 (人事課) △1,546	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 異動等による追加	△1,568 △1,568 △2,335 △2,335 2,357 2,357
計	637,556	△1,546	636,010				△1,546					

(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			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	452,092	3,239	455,331				3,239	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,345 2,422 2,162	0015027 給与費 (人事課) 3,239	2 給料更正減 3 職員手当等異動等による追加 4 共済費異動等による追加	△1,345 △1,345 2,422 2,422 2,162 2,162
計	453,417	3,239	456,656				3,239					

(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	194,683	5,120	199,803				5,120	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,447 1,985 688	0015028 給与費 (人事課) 5,120	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加	2,447 2,447 1,985 1,985 688 688
計	194,683	5,120	199,803				5,120					

(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			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	146,458	406	146,864				406	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	48 102 256	0015029 給与費 (人事課) 406	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加	48 48 102 102 256 256
計	146,458	406	146,864				406					

(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	34,824	△4,554	30,270				△4,554	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,634 △2,269 △651	0015030 給与費 (人事課) △4,554	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減 △1,634 △1,634 △2,269 △2,269 △651 △651
計	34,824	△4,554	30,270				△4,554				

(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 容 記 載	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
1 社会福祉総務費	2,362,049	△19,936	2,342,113				△19,936	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 27 繰出金	△12,166 △7,722 612 △660	0015031 給与費 (人事課) △19,276 0992011 国民健康保険事業特別会計繰出金 (財政課) △660	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 27 繰出金 職員給与費等繰出金更正減	△12,166 △12,166 △7,722 △7,722 612 612 △660 △660
5 老人福祉費	2,971,290	7,806	2,979,096				7,806	27 繰出金	7,806	0992012 介護保険事業特別会計繰出金 (財政課) 7,806	27 繰出金 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金追加 職員給与費繰出金追加 事務費等繰出金追加	7,806 78 7,523 205
6 老人医療助成費	2,946,287	53,500	2,999,787				53,500	18 負担金補助及び交付金 27 繰出金	52,992 508	0172001 後期高齢者医療事業 (保険年金室) 52,992 0992013 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (財政課) 508	18 負担金補助及び交付金 療養給付費負担金追加 27 繰出金 事務費等繰出金追加	52,992 52,992 508 508
11 国民年金費	91,312	△1,903	89,409				△1,903	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	263 △2,483 317	0015032 給与費 (人事課) △1,903	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 更正減 4 共済費 異動等による追加	263 263 △2,483 △2,483 317 317
計	17,384,487	39,467	17,423,954				39,467					

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

(表) 一般主計		(表) 元重補正計		(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	350,230	4,668	354,898				4,668	2 給料	1,035	0015033	2 給料	1,035	

(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			区分	金額	事業別区分	内訳	
				国府支出金	地方債	その他					
費							3 職員手当等 4 共済費	1,410 2,223	給与費 (人事課) 4,668	異動等による追加	1,035
										3 職員手当等 異動等による追加	1,410 1,410
										4 共済費 異動等による追加	2,223 2,223
3 保育所費	10,012,524	△63,079	9,949,445			△63,079	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△39,859 △18,384 △4,836	0015034 給与費 (人事課) △63,079	2 給料 更正減	△39,859 △39,859
										3 職員手当等 更正減	△18,384 △18,384
										4 共済費 更正減	△4,836 △4,836
計	17,353,364	△58,411	17,294,953			△58,411					

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
1 生活保護費	7,927,143	503,495	8,430,638				503,495	2 給料	△5,764	0015035 給与費 (人事課) △9,970	2 給料 更正減	△5,764 △5,764
								3 職員手当等	△4,085		3 職員手当等 更正減	△4,085 △4,085
								4 共済費	△121		4 共済費 更正減	△121 △121
								22 償還金利子及び割引料	513,465		0164003 生活保護等事業 (生活福祉課) 513,465	22 償還金利子及び割引料 過年度分生活保護費等国庫負担 金返還金 過年度分生活保護費等府費負担 金返還金
計	7,927,143	503,495	8,430,638				503,495					

(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			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	1,898,856	13,386	1,912,242				13,386	2 給料	△705	0015036 給与費 (人事課) 1,106	2 給料 更正減	△705 △705
								3 職員手当等	△455		3 職員手当等 更正減	△455 △455
								4 共済費	2,266		4 共済費 異動等による追加	2,266 2,266
								18 負担金補助及び交付金	12,280		0992014 病院事業会計補助金 (財政課) 12,280	18 負担金補助及び交付金 政策医療交付金補助金追加
								2 保健福祉センター費	119,196	△8,309		110,887
3 職員手当等	△635	3 職員手当等 更正減	△635 △635									
4 共済費	△1,021											

(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					
										4 共済費 更正減	△1,021 △1,021
計	2,888,178	5,077	2,893,255				5,077				

(単位：千円)												
(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費												
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	154,694	△1,862	152,832				△1,862	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,678 △764 580	0015038 給与費 (人事課) △1,862	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 異動等による追加	△1,678 △1,678 △764 △764 580 580
4 環境対策費	173,051	1,097	174,148				1,097	18 負担金補助及び交付金	1,097	0992015 公共浄化槽事業会計補助金 (財政課) 1,097	18 負担金補助及び交付金 公共浄化槽事業補助金追加	1,097 1,097
計	2,874,895	△765	2,874,130				△765					

(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 容	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
1 墓地火葬場費	257,459	△3,803	253,656				△3,803	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,996 △1,287 △520	0015039 給与費 (人事課) △3,803	2 給料 更正減 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減	△1,996 △1,996 △1,287 △1,287 △520 △520
計	257,459	△3,803	253,656				△3,803					

(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	128, 173	30, 906	159, 079				30, 906	18 負担金補助及び交付金	30, 906	0992017 水道事業会計補助金 (財政課) 30, 906	18 負担金補助及び交付金 退職給付費負担金 30, 906
計	128, 173	30, 906	159, 079				30, 906				

(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	49,229	1,091	50,320				1,091	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	640 197 254	0015040 給与費 (人事課) 1,091	2 給料 異動等による追加 640 640 3 職員手当等 異動等による追加 197 197 4 共済費 異動等による追加 254 254
2 農業総務費	91,106	2,152	93,258				2,152	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,225 △254 1,181	0015041 給与費 (人事課) 2,152	2 給料 異動等による追加 1,225 1,225 3 職員手当等 更正減 △254 △254 4 共済費 異動等による追加 1,181 1,181
計	358,843	3,243	362,086				3,243				

(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	121,338	19,456	140,794				19,456	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,063 7,948 4,445	0015042 給与費 (人事課) 19,456	2 給料 異動等による追加 7,063 7,063 3 職員手当等 異動等による追加 7,948 7,948 4 共済費 異動等による追加 4,445 4,445
計	444,278	19,456	463,734				19,456				

(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			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	230,319	6,829	237,148				6,829	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,110 1,149 2,570	0015043 給与費 (人事課) 6,829	2 給料 異動等による追加 3,110 3,110 3 職員手当等 異動等による追加 1,149 1,149 4 共済費 異動等による追加 2,570 2,570
計	230,319	6,829	237,148				6,829				

(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 容 内 訳		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他							
1 道路橋梁総務費	150,792	△6,365	144,427				△6,365	2 給料	△3,537	0015044	2 給料	△3,537	
								3 職員手当等	△2,549	給与費 (人事課)	更正減	△3,537	
								4 共済費	△279		△6,365	3 職員手当等	△2,549
												更正減	△2,549

(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					
										4 共済費 更正減	△279 △279
3 道路橋梁新設 改良費	919,273	△5,016	914,257			△5,016	2 給料	△3,118	0015045 給与費 (人事課) △5,016	2 給料 更正減	△3,118 △3,118
							3 職員手当等	△1,409		3 職員手当等 更正減	△1,409 △1,409
							4 共済費	△489		4 共済費 更正減	△489 △489
計	2,068,671	△11,381	2,057,290			△11,381					

(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	28,543	△1,678	26,865				△1,678	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	405 △1,689 △394	0015046 給与費 (人事課) △1,678	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 更正減 4 共済費 更正減	405 405 △1,689 △1,689 △394 △394
計	216,410	△1,678	214,732				△1,678					

(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	1,212,553	△19,509	1,193,044				△19,509	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△11,918 △8,328 737	0015047 給与費 (人事課) △19,509	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	△11,918 △11,918 △8,328 △8,328 737 737
計	2,209,099	△19,509	2,189,590				△19,509					

(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	922,532	1,613	924,145				1,613	2 給料	488	0015048 給与費 (人事課) 1,613	2 給料 異動等による追加	488 488	
								3 職員手当等	468		3 職員手当等 異動等による追加	468 468	
								4 共済費	657		4 共済費 異動等による追加	657 657	
計	1,008,136	1,613	1,009,749				1,613						

(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			区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 容 内 訳		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
1 常備消防費	1,674,929	24,742	1,699,671				24,742	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,836 6,711 12,195	0015049 給与費 (人事課) 24,742	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加	5,836 5,836 6,711 6,711 12,195 12,195
計	1,986,300	24,742	2,011,042				24,742					

(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			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	523,094	△2,288	520,806				△2,288	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△4,839 1,031 1,520	0015050 給与費 (人事課) △2,288	2 給料 更正減 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加	△4,839 △4,839 1,031 1,031 1,520 1,520
計	2,986,123	△2,288	2,983,835				△2,288					

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 容	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
1 学校管理費	1,926,211	△1,713	1,924,498				△1,713	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,240 1,186 341	0015051 給与費 (人事課) △1,713	2 給料 更正減 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加	△3,240 △3,240 1,186 1,186 341 341
4 学校整備費	27,100	541,700	568,800		406,200		135,500	12 委託料 14 工事請負費	9,100 532,600	0802019 小学校大規模改造整備事業 (学校園管理室) 541,700	12 委託料 北池田小学校大規模改修工事監 理委託料 14 工事請負費 伯太小学校大規模改修工事費 北池田小学校大規模改修工事費 緑ヶ丘小学校大規模改修工事費	9,100 9,100 532,600 147,400 207,700 177,500
計	2,586,800	539,987	3,126,787		406,200		133,787					

(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 容 内 訳		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他							
1 学校管理費	922,978	△26,889	896,089				△26,889	2 給料	△13,320	0015052	2 給料	△13,320	
								3 職員手当等	△8,641	給与費 (人事課)	更正減	△13,320	
								4 共済費	△4,928		△26,889	3 職員手当等	△8,641
												更正減	△8,641

(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					
										4 共済費 更正減 △4,928 △4,928	
4 学校整備費	23,700	476,700	500,400		357,400		119,300	12 委託料 14 工事請負費	11,600 465,100	0802025 中学校大規模改造整備事業 (学校園管理室) 476,700	12 委託料 南池田中学校大規模改修工事監 理委託料 11,600 11,600 14 工事請負費 郷荘中学校大規模改修工事費 南池田中学校大規模改修工事費 465,100 181,300 283,800
計	1,463,838	449,811	1,913,649		357,400		92,411				

(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			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	150,538	1,976	152,514				1,976	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,209 △10 777	0015053 給与費 (人事課) 1,976	2 給料 異動等による追加 1,209 1,209 3 職員手当等 更正減 △10 △10 4 共済費 異動等による追加 777 777
計	150,538	1,976	152,514				1,976				

(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	179,396	3,335	182,731			3,335	2 給料	△509	0015054 給与費 (人事課) 3,335	2 給料 更正減	△509 △509
							3 職員手当等	1,676		3 職員手当等 異動等による追加	1,676 1,676
							4 共済費	2,168		4 共済費 異動等による追加	2,168 2,168
5 青少年センター費	76,952	△843	76,109			△843	2 給料	53	0015055 給与費 (人事課) △843	2 給料 異動等による追加	53 53
							3 職員手当等	△873		3 職員手当等 更正減	△873 △873
							4 共済費	△23		4 共済費 更正減	△23 △23
9 美術館費	329,494	△10,475	319,019			△10,475	2 給料	△5,614	0015056 給与費 (人事課) △10,475	2 給料 更正減	△5,614 △5,614
							3 職員手当等	△3,428		3 職員手当等 更正減	△3,428 △3,428
							4 共済費	△1,433		4 共済費 更正減	△1,433 △1,433
計	3,026,357	△7,983	3,018,374			△7,983					

(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				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	98,506	10,140	108,646				10,140	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,494 3,580 2,066	0015058 給与費 (人事課) 10,140	2 給料 異動等による追加 4,494 4,494 3 職員手当等 異動等による追加 3,580 3,580 4 共済費 異動等による追加 2,066 2,066
2 体育施設費	233,491	29,779	263,270				29,779	16 公有財産購入費	29,779	0821021 体育施設管理運営事業 (生涯学習推進室) 29,779	16 公有財産購入費 惣ヶ池こどもグラウンド用地購入費 29,779 29,779
計	331,997	39,919	371,916				39,919				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 手 当	計			
補 正 後	長 等	人 4	千円	千円 41,400	千円 21,262	千円 4,170	千円 559	千円 67,391	千円 10,446	千円 77,837	
	議 員	24	173,880		80,855			254,735	46,484	301,219	
	その他の 特 別 職	1,912	213,351					213,351		213,351	
	計	1,940	387,231	41,400	102,117	4,170	559	535,477	56,930	592,407	
補 正 前	長 等	4		41,400	20,949	4,140	192	66,681	10,185	76,866	
	議 員	24	173,880		79,985			253,865	46,484	300,349	
	その他の 特 別 職	3,148	213,351					213,351		213,351	
	計	3,176	387,231	41,400	100,934	4,140	192	533,897	56,669	590,566	
比 較	長 等				313	30	367	710	261	971	
	議 員				870			870		870	
	その他の 特 別 職										
	計				1,183	30	367	1,580	261	1,841	

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	(1,193)人 1,090	千円 2,187,748	千円 4,220,966	千円 4,569,702	千円 10,978,416	千円 1,967,419	千円 12,945,835	
補正前	(1,193) 1,124	2,159,748	4,274,295	4,356,386	10,790,429	1,923,982	12,714,411	
比 較	△ 34	28,000	△ 53,329	213,316	187,987	43,437	231,424	

() 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 139,124	千円 455,169	千円 87,291	千円 88,284	千円 22,831	千円 324,300	千円 55,775
	補正前	146,582	457,716	92,887	94,011	22,831	326,950	55,775
	比 較	△ 7,458	△ 2,547	△ 5,596	△ 5,727		△ 2,650	
	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 177,175	千円 4,300	千円 2,371,916	千円 96,420	千円 730,035
	補正前	15,149	101	178,092	4,300	2,357,374	93,935	510,035
	比 較			△ 917		14,542	2,485	220,000
	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	(23)人 1,090	千円	千円 4,220,966	千円 4,105,088	千円 8,326,054	千円 1,530,993	千円 9,857,047	
補正前	(20) 1,124		4,274,295	3,893,772	8,168,067	1,491,456	9,659,523	
比 較	(3) △ 34		△ 53,329	211,316	157,987	39,537	197,524	

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補正後	千円 139,124	千円 455,169	千円 87,291	千円 88,284	千円 22,831	千円 324,300	千円 55,775
	補正前	146,582	457,716	92,887	94,011	22,831	326,950	55,775
	比 較	△ 7,458	△ 2,547	△ 5,596	△ 5,727		△ 2,650	
	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 177,175	千円 4,300	千円 1,907,302	千円 96,420	千円 730,035
	補正前	15,149	101	178,092	4,300	1,894,760	93,935	510,035
	比 較			△ 917		12,542	2,485	220,000
	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 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(1,170)人	千円 2,187,748	千円	千円 464,614	千円 2,652,362	千円 436,426	千円 3,088,788	
補正前	(1,173)	2,159,748		462,614	2,622,362	432,526	3,054,888	
比 較	(△3)	28,000		2,000	30,000	3,900	33,900	

() 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 464,614	千円	千円
	補正前					462,614		
	比 較					2,000		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 53,329	異動等に 伴う増減分	千円 △ 53,329 給与改定に伴う増加分 141,821千円 異動等に伴う減少分 △195,150千円	給与改定の状況 改定率 平均 3.4% 改定実施時期 令和7年4月
職 員 手 当 等	213,316	退職手当等の 増減分	213,316 給与改定に伴う増加分 137,386千円 退職手当の増加分 200,000千円 異動等に伴う減少分 △125,254千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.3月→2.35月 再任用 12月 1.2月→1.25月 任期付き・会計年度任用職員 12月 1.475月→1.525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	325,144 円	363,211 円	325,284 円	393,090 円
	平 均 給 与 月 額	401,667 円	419,040 円	413,738 円	517,663 円
	平 均 年 齢	40.9 歳	54.3 歳	41.4 歳	44.8 歳
補 正 前	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

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度末までの支出 (見込)額	当該年度支出 予定額	当該年度末までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額に対する 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 府 地 所	支 出 金 方 債 他								
9 教 育 費	1 教 総 務 育 費	(富 整 仮 秋 備 称 学 事) 園 業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			5	97,500		66,600		30,900	82,130		82,130		1.1	
			6	140,660		77,400		63,260	79,570		79,570		1.0	
			7	1,047,880	374,475	606,000		67,405		1,124,340	1,124,340		14.4	
			8	5,292,367	873,778	3,751,700		666,889				5,292,367	68.0	
			9	1,206,610	20,000	1,067,700		118,910				1,206,610	15.5	
			計	7,785,017	1,268,253	5,569,400		947,364	161,700	1,124,340	1,286,040	6,498,977	100.0	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他
市制施行70周年を祝うだんじり曳行事業	千円 25,048		千円	令和7年度 ～ 令和8年度	千円 25,048	千円		千円	千円 25,048
市制施行70周年記念事業	58,400			令和7年度 ～ 令和8年度	58,400				58,400
福祉会館指定管理料	711,808			令和7年度 ～ 令和12年度	711,808				35,840 675,968
農業体験交流施設指定管理料	64,075			令和7年度 ～ 令和12年度	64,075				64,075
都市公園指定管理料	1,797,161			令和7年度 ～ 令和12年度	1,797,161				1,797,161
市営住宅指定管理料	1,162,068			令和7年度 ～ 令和12年度	1,162,068				1,162,068
芦部小学校大規模改修事業	7,280			令和7年度 ～ 令和8年度	7,280			5,400	1,880

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他
北池田小学校大規模改修事業	9,080			令和7年度 ～ 令和8年度	9,080			6,800	2,280
北松尾小学校大規模改修事業	11,300			令和7年度 ～ 令和8年度	11,300			8,400	2,900
いぶき野小学校給食室改修事業	9,023			令和7年度 ～ 令和8年度	9,023				9,023
和泉中学校大規模改修事業	7,730			令和7年度 ～ 令和8年度	7,730			5,700	2,030
生涯学習センター指定管理料	1,505,721			令和7年度 ～ 令和12年度	1,505,721				1,505,721
生涯学習サポート館指定管理料	142,740			令和7年度 ～ 令和12年度	142,740				142,740
青少年の家・槇尾山森林浴コース指定管理料	220,000			令和7年度 ～ 令和12年度	220,000				220,000

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他
図書館指定管理料	1, 840, 231			令和7年度 ～ 令和12年度	1, 840, 231				1, 840, 231
計	7, 571, 665				7, 571, 665			26, 300	1, 281, 356
									6, 264, 009

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額						当 該 年 度 末 現在高
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			
			補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	35,606,867	34,840,409	6,307,600	763,600	7,071,200	5,297,797		5,297,797	36,613,812
(8) 教 育	6,245,812	8,057,834	2,776,200	763,600	3,539,800	1,230,891		1,230,891	10,366,743
一般会計合計	35,677,642	34,899,901	6,307,600	763,600	7,071,200	5,311,285		5,311,285	36,659,816

議案第 99 号

令和 7 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 7 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 6 5 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 8, 0 6 2, 9 4 7 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 7 年 1 1 月 2 8 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, 637, 767	△660	1, 637, 107
	1 一般会計繰入金	1, 616, 954	△660	1, 616, 294
9 諸収入		27, 129	3	27, 132
	3 雑入	7, 069	3	7, 072
歳 入 合 計		18, 063, 604	△657	18, 062, 947

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		261, 163	△657	260, 506
	1 総務管理費	120, 284	△2, 526	117, 758
	2 徴収費	140, 187	1, 869	142, 056
歳 出 合 計		18, 063, 604	△657	18, 062, 947

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	1,616,954	△660	1,616,294	5 職員給与費等繰入金	△660	職員給与費等繰入金更正減 (保険年金室) △660
計	1,616,954	△660	1,616,294			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑入	69	3	72	1 雑入	3	雇用保険料個人負担分追加 (人事課) 3
計	7,069	3	7,072			

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	116,882	△2,526	114,356				△2,526	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△371 △1,795 △360	0015081 給与費 (人事課) △2,526	2 給料 更正減 △371 △371 3 職員手当等 更正減 △1,795 △1,795 4 共済費 更正減 △360 △360
計	120,284	△2,526	117,758				△2,526				

(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	77,333	1,215	78,548				1,215	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	994 △294 515	0015082 給与費 (人事課) 1,215	2 給料 異動等による追加 994 994 3 職員手当等 更正減 △294 △294 4 共済費 異動等による追加 515 515
2 賦課徴収費	62,854	654	63,508			3	651	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	473 156 25	0015084 会計年度任用職員配置費 (人事課) 654	1 報酬 会計年度任用職員報酬追加 473 473 3 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当 追加 156 156 4 共済費 会計年度任用職員共済費追加 25 25
計	140,187	1,869	142,056			3	1,866				

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	(3) 人 17	千円 9,613	千円 61,721	千円 51,669	千円 123,003	千円 24,248	千円 147,251	
補正前	(3) 17	9,140	61,098	53,602	123,840	24,068	147,908	
比 較		473	623	△ 1,933	△ 837	180	△ 657	

() 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 948	千円 6,327	千円 1,626	千円 1,421	千円	千円 12,084	千円
	補正前	2,034	6,315	1,950	1,518		12,193	
	比 較	△ 1,086	12	△ 324	△ 97		△ 109	
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当					
	補正後	千円 28,703	千円 560					
	補正前	28,992	600					
	比 較	△ 289	△ 40					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	人 17	千円	千円 61,721	千円 49,265	千円 110,986	千円 22,271	千円 133,257	
補正前	17		61,098	51,354	112,452	22,116	134,568	
比 較			623	△ 2,089	△ 1,466	155	△ 1,311	

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 948	千円 6,327	千円 1,626	千円 1,421	千円	千円 12,084	千円
	補正前	2,034	6,315	1,950	1,518		12,193	
	比 較	△ 1,086	12	△ 324	△ 97		△ 109	
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当					
	補正後	千円 26,299	千円 560					
	補正前	26,744	600					
	比 較	△ 445	△ 40					

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 9,613	千円	千円 2,404	千円 12,017	千円 1,977	千円 13,994	
補正前	(3)	9,140		2,248	11,388	1,952	13,340	
比 較		473		156	629	25	654	

() 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 2,404	千円					
	補正前	2,248						
	比 較	156						

(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 623	異動等に 伴う増減分	千円 623	給与改定に伴う増加分 2,345千円 異動等に伴う減少分 △1,722千円	給与改定の状況 改定率 平均 3.9% 改定実施時期 令和7年4月
職員手当等	△ 1,933	異動等に 伴う増減分	△ 1,933	給与改定に伴う増加分 2,127千円 異動等に伴う減少分 △4,060千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.3月→2.35月 会計年度任用職員 12月 1.475月→1.525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	307,518 円
	平 均 給 与 月 額	358,287 円
	平 均 年 齢	39.4 歳
補 正 前	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

議案第100号

令和7年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和7年度和泉市の介護保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,357千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,889,579千円とする。

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7年11月28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, 879, 847	145	3, 879, 992
	1 介護保険料	3, 879, 847	145	3, 879, 992
4 国庫支出金		3, 803, 114	157	3, 803, 271
	2 国庫補助金	796, 447	157	796, 604
5 支払基金交付金		4, 567, 841	169	4, 568, 010
	1 支払基金交付金	4, 567, 841	169	4, 568, 010
6 府支出金		2, 584, 013	78	2, 584, 091
	2 府補助金	332, 172	78	332, 250
8 繰入金		2, 882, 628	7, 806	2, 890, 434
	1 一般会計繰入金	2, 702, 628	7, 806	2, 710, 434
10 諸収入		2, 419	2	2, 421
	3 雑入	2, 066	2	2, 068
歳 入 合 計		17, 881, 222	8, 357	17, 889, 579

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		561,115	8,164	569,279
	1 総務管理費	329,138	4,915	334,053
	2 徴収費	38,431	494	38,925
	3 介護認定審査会費	193,296	2,755	196,051
3 地域支援事業費		907,414	193	907,607
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	611,587	193	611,780
歳 出 合 計		17,881,222	8,357	17,889,579

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	3,879,847	145	3,879,992	1 特別徴収保険料	145	現年分保険料追加 (高齢介護室)	145
計	3,879,847	145	3,879,992				

(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	513,469	31	513,500	1 調整交付金	31	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)	31
2 地域支援事業交付金	237,256	126	237,382	1 現年度分	126	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)	126
計	796,447	157	796,604				

(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	175,010	169	175,179	1 現年度分	169	地域支援事業支援交付金追加 (高齢介護室)	169
計	4,567,841	169	4,568,010				

(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	134,051	78	134,129	1 現年度分	78	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)	78
計	332,172	78	332,250				

(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	2,702,628	7,806	2,710,434	2 地域支援事業繰入金	78	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)	78
				4 職員給与費繰入金	7,523	職員給与費繰入金追加 (高齢介護室)	7,523
				5 事務費等繰入金	205	事務費等繰入金追加 (高齢介護室)	205
計	2,702,628	7,806	2,710,434				

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
3 雑入	56	2	58	1 雑入	2	雇用保険料個人負担分追加 (人事課)	2
計	2,066	2	2,068				

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	120,745	4,915	125,660	162		119	4,634	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	148 1,004 2,886 877	0015083 給与費 (人事課) 4,709 0015091 会計年度任用職員配置費 (人事課) 206	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加 1 報酬 会計年度任用職員報酬追加 3 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当 追加 4 共済費 会計年度任用職員共済費追加	1,004 1,004 2,836 2,836 869 869 148 148 50 50 8 8
計	329,138	4,915	334,053	162		119	4,634					

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

（収入） 1 雑収入		（収入） 2 雑収入		補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
目	補正前の額	補 正 額	計	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 賦課徴収費	38,431	494	38,925				494	2 給料	△402	0015084 給与費 (人事課) 494	2 給料	△402	
								3 職員手当等	614		更正減	△402	
								4 共済費	282		3 職員手当等 異動等による追加	614 61	
											4 共済費 異動等による追加	282 28	
計	38,431	494	38,925				494						

(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	131,506	2,755	134,261				2,755	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,471 287 997	0015085 給与費 (人事課) 2,755	2 給料 異動等による追加 3 職員手当等 異動等による追加 4 共済費 異動等による追加	1,471 1,471 287 287 997 997
計	193,296	2,755	196,051				2,755					

(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						
1 介護予防・生活支援サービス事業費	566,289	193	566,482	73		52	68	1 報酬 3 職員手当等	137 48	0015092 会計年度任用職員配置費 (人事課) 193	1 報酬 会計年度任用職員報酬追加 3 職員手当等	137 13 48

(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	8		会計年度任用職員期末勤勉手当 追加 48
											4 共済費 会計年度任用職員共済費追加 8 8
計	611,587	193	611,780	73		52	68				

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 16	千円 6,595	千円 59,760	千円 53,439	千円 119,794	千円 23,659	千円 143,453	
補正前	(2) 16	6,310	57,687	49,604	113,601	21,495	135,096	
比 較		285	2,073	3,835	6,193	2,164	8,357	

() 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 2,298	千円 6,423	千円 3,450	千円 1,733	千円	千円 7,960	千円 2,160
	補正前	1,850	6,158	1,758	1,854		8,033	2,160
	比 較	448	265	1,692	△ 121		△ 73	
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当					
	補正後	千円 28,735	千円 680					
	補正前	27,011	780					
	比 較	1,724	△ 100					

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 16	千円	千円 59,760	千円 51,789	千円 111,549	千円 22,293	千円 133,842	
補正前	16		57,687	48,052	105,739	20,145	125,884	
比 較			2,073	3,737	5,810	2,148	7,958	

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 2,298	千円 6,423	千円 3,450	千円 1,733	千円	千円 7,960	千円 2,160
	補正前	1,850	6,158	1,758	1,854		8,033	2,160
	比 較	448	265	1,692	△ 121		△ 73	
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当					
	補正後	千円 27,085	千円 680					
	補正前	25,459	780					
	比 較	1,626	△ 100					

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 6,595	千円	千円 1,650	千円 8,245	千円 1,366	千円 9,611	
補正前	(2)	6,310		1,552	7,862	1,350	9,212	
比 較		285		98	383	16	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	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 1,650	千円					
	補正前	1,552						
	比 較	98						

(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 2,073	異動等に伴う増加分	千円 2,073 給与改定に伴う増加分 1,991千円 異動等に伴う増加分 82千円	給与改定の状況 改定率 平均 3.4% 改定実施時期 令和7年4月
職員手当等	3,835	異動等に伴う増加分	3,835 給与改定に伴う増加分 1,732千円 異動等に伴う増加分 2,103千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.3月→2.35月 会計年度任用職員 12月 1.475月→1.525月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
補 正 後	平 均 給 料 月 額	310,588 円
	平 均 給 与 月 額	379,020 円
	平 均 年 齢	38.1 歳
補 正 前	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

議案第101号

令和7年度和泉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

令和7年度和泉市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ510千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,587,180千円とする。

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7年11月28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		748,961	508	749,469
	1 一般会計繰入金	748,961	508	749,469
5 諸収入		5,213	2	5,215
	4 雑入	55	2	57
歳 入 合 計		3,586,670	510	3,587,180

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		71,954	510	72,464
	1 総務管理費	54,709	510	55,219
歳 出 合 計		3,586,670	510	3,587,180

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位: 千円)						
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	748,961	508	749,469	1 事務費等繰入金	508	事務費等繰入金追加 (保険年金室) 508
計	748,961	508	749,469			

(款) 5 諸収入 (項) 4 雑入 (単位: 千円)						
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	55	2	57	1 雑入	2	雇用保険料個人負担分追加 (人事課) 2
計	55	2	57			

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	54,709	510	55,219			2	508	1 報酬	368	0015093	1 報酬 368 会計年度任用職員報酬追加 368
								3 職員手当等	122		
								4 共済費	20	510	3 職員手当等 122 会計年度任用職員期末勤勉手当追加 122
											4 共済費 20 会計年度任用職員共済費追加 20
計	54,709	510	55,219			2	508				

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	千円 7,592	千円	千円 1,899	千円 9,491	千円 1,594	千円 11,085	
補正前	(2)	7,224		1,777	9,001	1,574	10,575	
比 較		368		122	490	20	510	

() 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 1,899	千円					
	補正前	1,777						
	比 較	122						

(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 122	給与改定に伴う増加分	千円 122 給与改定に伴う増加分 122千円	期末勤勉手当の支給率の変更 会計年度任用職員 1 2 月 1 . 4 7 5 月→1 . 5 2 5 月

議案第102号

令和7年度和泉市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和7年度和泉市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7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「1,396,153千円」を「1,420,382千円」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 水道事業収益	3,486,049千円	33,254千円	3,519,303千円
第1項 営業収益	2,948,072千円	33,200千円	2,981,272千円
第2項 営業外収益	537,955千円	54千円	538,009千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	3,416,730千円	45,776千円	3,462,506千円
第1項 営業費用	3,376,549千円	45,776千円	3,422,325千円

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「742,837千円」を「767,066千円」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	1,656,319千円	24,229千円	1,680,548千円
第1項 建設改良費	1,460,010千円	24,229千円	1,484,239千円

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次の内容を追加する。

事 項	期 間	限 度 額
千歳橋水道管添架事業	令和7年度 ゝ 令和9年度	33,000 千円

第6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「319,088千円」を「389,093千円」に改める。

令和 7 年11月28日提出

和泉市長 辻 宏康

令和 7 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		3,519,303	
			2,981,272	
		1. 給水収益	2,828,949	水道料金
		2. 受託工事収益	20,064	給配水管移設等受託工事収益
		3. その他営業収益	132,259	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		538,009	
		1. 加入金	94,102	新規水道加入金
		2. 受取利息及び配当金	6,219	貸付金利息及び有価証券利息
		3. 他会計補助金	7,280	一般会計補助金
		4. 補助金	1,700	府補助金
		5. 長期前受金戻入	374,740	長期前受金収益化額
		6. 消費税及び地方消費税 還付金	37,889	消費税及び地方消費税還付金
		7. 雑収益	16,079	庁舎共益費負担金、行政財産使用料、太陽光発電電力収入ほか
	3. 特別利益		22	
		2. 過年度損益修正益	22	過年度水道料金調定増ほか

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業費用			3,462,506	
	1. 営業費用		3,422,325	
		1. 原水及び浄水費	1,809,020	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	227,167	配水・給水に要する費用
		3. 受託工事費	27,959	受託工事に要する費用
		4. 業務費	222,713	検針・調定・徴収・その他業務の運営に要する費用
		5. 総係費	185,203	事業活動全般に関連する費用
		6. 減価償却費	890,249	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	59,964	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		34,081	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	34,081	企業債利息
	3. 特別損失		5,000	
		4. 過年度損益修正損	5,000	過年度水道料金福祉助成還付金ほか
	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			1,680,548	
	1. 建設改良費		1,484,239	
		1. 改良事業費	1,420,382	改良事業に要する工事費等
		3. 営業設備費	63,857	営業に係る諸資産購入費
	2. 企業債償還金		196,309	
		1. 企業債償還金	196,309	企業債元金償還金

令和 7 年度 和泉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	△60,755
	減価償却費	890,249
	退職給付引当金の増加・減少額 (△)	△12,001
	賞与引当金の増加・減少額 (△)	2,694
	法定福利費引当金の増加・減少額 (△)	521
	貸倒引当金の増加・減少額 (△)	△281
	長期前受金戻入額	△374,740
	受取利息及び配当金	△6,219
	支払利息及び企業債取扱諸費	34,081
	固定資産除却費	536
	破産更生債権等の増加 (△)・減少額	497
	未収金の増加 (△)・減少額	△378
	未払金の増加・減少額 (△)	△129,587
	たな卸資産の増加 (△)・減少額	17,737
	前払金の増加 (△)・減少額	5
	小計	362,359
	利息及び配当金の受取額	6,219
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△34,081
	業務活動によるキャッシュ・フロー	334,497
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	△1,462,236
	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	148,956
	一般会計からの繰入金による収入	△158,436
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,471,716
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	788,000
	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	△196,309
	財務活動によるキャッシュ・フロー	591,691
	資金増減額	△545,528
	資金期首残高	1,514,845
	資金期末残高	969,317

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) 23	9,872	97,390	146,353	253,615	40,384	293,999
	資本勘定支弁職員	12		45,096	33,729	78,825	16,269	95,094
	合 計	(4) 35	9,872	142,486	180,082	332,440	56,653	389,093
補正前	損益勘定支弁職員	(5) 23	8,309	100,731	99,847	208,887	39,336	248,223
	資本勘定支弁職員	9		34,354	24,596	58,950	11,915	70,865
	合 計	(5) 32	8,309	135,085	124,443	267,837	51,251	319,088
比較	損益勘定支弁職員	(△1)	1,563	△3,341	46,506	44,728	1,048	45,776
	資本勘定支弁職員	3		10,742	9,133	19,875	4,354	24,229
	合 計	(△1) 3	1,563	7,401	55,639	64,603	5,402	70,005

() 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	3,474	15,434	5,184	3,512	55	11,771
	補正前	3,132	14,680	5,040	2,909	55	11,339
	比 較	342	754	144	603		432
	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	8,364	38,626	32,201	3,540	57,921	
	補正前	8,544	34,720	28,403	2,760	12,861	
	比 較	△180	3,906	3,798	780	45,060	

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人・千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計
		一 般 職	報 酬	給 料	職員手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 23		97,390	144,231	241,621	38,312	279,933
	資本勘定支弁職員	12		45,096	33,729	78,825	16,269	95,094
	合 計	(1) 35		142,486	177,960	320,446	54,581	375,027
補正前	損益勘定支弁職員	(2) 23		100,731	97,804	198,535	37,442	235,977
	資本勘定支弁職員	9		34,354	24,596	58,950	11,915	70,865
	合 計	(2) 32		135,085	122,400	257,485	49,357	306,842
比 較	損益勘定支弁職員	(△1)		△3,341	46,427	43,086	870	43,956
	資本勘定支弁職員	3		10,742	9,133	19,875	4,354	24,229
	合 計	(△1) 3		7,401	55,560	62,961	5,224	68,185

() 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	3,474	15,434	5,184	3,512	55	11,771
	補正前	3,132	14,680	5,040	2,909	55	11,339
	比 較	342	754	144	603		432
	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	8,364	37,424	31,281	3,540	57,921	
	補正前	8,544	33,560	27,520	2,760	12,861	
	比 較	△180	3,864	3,761	780	45,060	

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

(単位 人・千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計
		一 般 職	報 酬	給 料	職員手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(3)	9,872		2,122	11,994	2,072	14,066
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(3)	9,872		2,122	11,994	2,072	14,066
補正前	損益勘定支弁職員	(3)	8,309		2,043	10,352	1,894	12,246
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(3)	8,309		2,043	10,352	1,894	12,246
比較	損益勘定支弁職員	()	1,563		79	1,642	178	1,820
	資本勘定支弁職員							
	合 計	()	1,563		79	1,642	178	1,820

() 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		1,202	920			
	補正前		1,160	883			
	比 較		42	37			

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	7,401	異動等に伴う増加分	7,401	異動等に伴う増加分 2,792 千円 給与改定に伴う増加分 4,609 千円	給与改定の状況 改定率 平均 3.4% 改定実施時期 令和7年4月
職員手当等	55,639	異動等に伴う増加分	55,639	異動等に伴う増加分 5,823 千円 退職給付費の増加分 39,221 千円 給与改定に伴う増加分 10,595 千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.3月→2.35月 再任用職員 12月 1.2月→1.25月 会計年度任用職員 12月 1.475月→1.525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)	338,337
	平 均 給 与 月 額 (円)	424,345
	平 均 年 齢 (歳)	43.4
補正前	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

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	工 事 負 担 金	企 業 債	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金
千歳橋水道管添架事業	33,000 千円			令和7年度 ～ 令和9年度	33,000 千円		10,800 千円		22,200 千円

令和7年度 和泉市水道事業予定貸借対照表
(令和8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		983,728
ロ 建 物	2,361,980	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,177,347</u>	1,184,633
ハ 構 築 物	37,002,071	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△18,429,007</u>	18,573,064
ニ 機 械 及 び 装 置	7,034,269	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,644,504</u>	1,389,765
ホ 量 水 器	177,241	
量 水 器 減 価 償 却 累 計 額	<u>△50,832</u>	126,409
ヘ 車 両 運 搬 具	28,389	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△23,298</u>	5,091
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	450,610	
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△307,353</u>	143,257
チ 建 設 仮 勘 定		<u>239,891</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

22,645,838

(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

332

貸倒引当金

△332

0

投資その他の資産合計

700,000

固定資産合計

23,345,838

2 流動資産

(1) 現金預金

969,317

(2) 未収金

330,475

貸倒引当金

△1,518

328,957

(3) 貯蔵品

26,914

(4) 前払金

55,500

流動資産合計

1,380,688

資産合計

24,726,526

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

1,899,333

充てるための企業債

企業債合計

1,899,333

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

161,470

引当金合計

161,470

固定負債合計

2,060,803

4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費等の財源に			180,254		
		充てるための企業債					
	企	業	債	合		180,254	
	計						
(2)	未	払	金			281,200	
(3)	前	受	金			30,335	
(4)	預	り	金			173,959	
(5)	引	当	金				
	イ	賞与引当金			21,786		
	ロ	法定福利費引当金			4,382		
	引	当	金	合		26,168	
	計						
	流	動	負	債	合		691,916
	計						
5	繰	延	収	益			
	長	期	前	受	金	23,617,113	
	収	益	化	累	計	△14,692,313	
	額						
	繰	延	収	益	合		8,924,800
	計						
	負	債		合			11,677,519
	計						
資 本 の 部							
6	資	本	金				11,335,623

7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	406,497		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	891,135		
ハ 当年度未処分利益剰余金	415,752		
利 益 剰 余 金 合 計		1,713,384	
剰 余 金 合 計			1,713,384
資 本 合 計			13,049,007
負 債 ・ 資 本 合 計			24,726,526

令和 7 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			3,486,049	33,254	3,519,303			
	1. 営業収益		2,948,072	33,200	2,981,272			
		3. その他営業収益	99,059	33,200	132,259	他会計負担金	33,200	他会計負担金追加
	2. 営業外収益		537,955	54	538,009			
		6. 消費税及び地方 消費税還付金	37,835	54	37,889	消費税及び地方 消費税還付金	54	消費税及び地方消費 税還付金追加

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
1. 水道事業費用			3,416,730	45,776	3,462,506			
	1. 営業費用		3,376,549	45,776	3,422,325			
		1. 原水及び浄水費	1,813,881	△4,861	1,809,020	給料	△3,346	給料更正減
						手当等	△1,129	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	105	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	△502	法定福利費更正減
						法定福利費引当金繰入額	11	法定福利費引当金繰入額追加
		2. 配水及び給水費	217,798	9,369	227,167	給料	4,997	給料追加
						手当等	1,985	手当等追加
						賞与引当金繰入額	465	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	1,823	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	99	法定福利費引当金繰入額追加
		3. 受託工事費	29,477	△1,518	27,959	給料	△1,361	給料更正減
						手当等	△290	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	31	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	96	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
		4. 業務費	224,387	△1,674	222,713	給料	△168	給料更正減
						手当等	△1,384	手当等更正減
						賞与引当金繰入 額	△4	賞与引当金繰入額更 正減
						法定福利費	△114	法定福利費更正減
						法定福利費引当 金繰入額	△4	法定福利費引当金繰 入額更正減
		5. 総係費	140,743	44,460	185,203	給料	△3,463	給料更正減
						手当等	342	手当等追加
						賞与引当金繰入 額	1,325	賞与引当金繰入額追 加
						報酬	1,563	報酬追加
						法定福利費	△628	法定福利費更正減
						法定福利費引当 金繰入額	261	法定福利費引当金繰 入額追加
						退職給付費	45,060	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			1,656,319	24,229	1,680,548			
	1. 建設改良費		1,460,010	24,229	1,484,239			
		1. 改良事業費	1,396,153	24,229	1,420,382	給料	10,742	給料追加
						手当等	9,133	手当等追加
						法定福利費	4,354	法定福利費追加

議案第103号

令和7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7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7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「740,319千円」を「756,610千円」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出		
第1款 下水道事業費用	3,850,766千円	6,017千円	3,856,783千円
第1項 営業費用	3,460,088千円	6,159千円	3,466,247千円
第2項 営業外費用	384,578千円	△142千円	384,436千円

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「1,477,565千円」を「1,493,856千円」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	2,724,030千円	16,291千円	2,740,321千円
第1項 建設改良費	809,973千円	16,291千円	826,264千円

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「173,239千円」を「195,689千円」に改める。

令和7年11月28日提出

和泉市長 辻 宏康

令和7年度 和泉市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 支 出

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		3,856,783	
			3,466,247	
		1. 管渠費	165,444	管渠等維持管理に要する費用
		2. 流域下水道管理費	628,172	流域下水道維持管理に要する費用
		3. 水洗化促進費	40,959	水洗化の促進に要する費用
		4. 業務費	94,306	下水道使用料及び受益者負担金の調定・徴収・その他業務運営に要する費用
		5. 総係費	234,265	事業活動全般に関連する費用
		7. 減価償却費	2,302,975	固定資産の減価償却費
		8. 資産減耗費	126	固定資産の除却費
	2. 営業外費用		384,436	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	260,105	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	124,331	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			2,740,321	
	1. 建設改良費		826,264	
		1. 公共下水道整備事業費	756,610	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	63,750	流域下水道整備に要する建設負担金
		3. 営業設備費	5,904	営業に係る諸資産購入費
	2. 企業債償還金		1,914,057	
		1. 企業債償還金	1,914,057	企業債元金償還金

令和7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7年4月1日から令和8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	265,207
	減価償却費	2,302,975
	退職給付引当金の増加・減少額(△)	6,725
	賞与引当金の増加・減少額(△)	1,759
	法定福利費引当金の増加・減少額(△)	397
	貸倒引当金の増加・減少額(△)	1,294
	長期前受金戻入額	△1,296,337
	受取利息及び配当金	△334
	支払利息及び企業債取扱諸費	260,105
	固定資産除却費	126
	破産更生債権等の増加(△)・減少額	99
	未収金の増加(△)・減少額	190,826
	未払金の増加・減少額(△)	122,475
	預り金の増加・減少額(△)	△280
	小計	1,855,037
	利息及び配当金の受取額	334
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△260,105
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,595,266
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	△780,765
	無形固定資産の取得による支出	△57,955
	補助金、負担金等による収入	274,705
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△564,015
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	929,500
	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	△1,914,057
	一般会計からの出資による収入	161,199
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△823,358
	資金増減額	207,893
	資金期首残高	950,183
	資金期末残高	1,158,076

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人・千円)

区 分		職 員 数 一 般 職	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	職員手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(5) 9	12,036	41,339	52,997	106,372	19,262	125,634
	資本勘定支弁職員	9		32,664	26,204	58,868	11,187	70,055
	合 計	(5) 18	12,036	74,003	79,201	165,240	30,449	195,689
補正前	損益勘定支弁職員	(4) 10	11,391	39,336	50,419	101,146	18,329	119,475
	資本勘定支弁職員	7		25,850	19,321	45,171	8,593	53,764
	合 計	(4) 17	11,391	65,186	69,740	146,317	26,922	173,239
比較	損益勘定支弁職員	(1) △1	645	2,003	2,578	5,226	933	6,159
	資本勘定支弁職員	2		6,814	6,883	13,697	2,594	16,291
	合 計	(1) 1	645	8,817	9,461	18,923	3,527	22,450

() 内は、再任用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	2,316	7,789	2,688	3,424	48	12,431
	補正前	3,096	6,986	2,352	1,838	48	11,976
	比 較	△780	803	336	1,586		455
	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	1,560	20,598	16,808	2,520	9,019	
	補正前	1,560	18,334	14,648	3,000	5,902	
	比 較		2,264	2,160	△480	3,117	

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人・千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計
		一 般 職	報 酬	給 料	職員手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 9		41,339	49,987	91,326	16,651	107,977
	資本勘定支弁職員	9		32,664	26,204	58,868	11,187	70,055
	合 計	18		74,003	76,191	150,194	27,838	178,032
補正前	損益勘定支弁職員	10		39,336	47,617	86,953	15,745	102,698
	資本勘定支弁職員	7		25,850	19,321	45,171	8,593	53,764
	合 計	17		65,186	66,938	132,124	24,338	156,462
比較	損益勘定支弁職員	(1) △1		2,003	2,370	4,373	906	5,279
	資本勘定支弁職員	2		6,814	6,883	13,697	2,594	16,291
	合 計	1		8,817	9,253	18,070	3,500	21,570

() 内は、再任用職員について外書

(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	2,316	7,789	2,688	3,424	48	12,431
	補正前	3,096	6,986	2,352	1,838	48	11,976
	比 較	△780	803	336	1,586		455
	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	1,560	18,892	15,504	2,520	9,019	
	補正前	1,560	16,743	13,437	3,000	5,902	
	比 較		2,149	2,067	△480	3,117	

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 一 般 職	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	職員手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(4)	12,036		3,010	15,046	2,611	17,657
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(4)	12,036		3,010	15,046	2,611	17,657
補正前	損益勘定支弁職員	(4)	11,391		2,802	14,193	2,584	16,777
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(4)	11,391		2,802	14,193	2,584	16,777
比較	損益勘定支弁職員	()	645		208	853	27	880
	資本勘定支弁職員							
	合 計	()	645		208	853	27	880

() 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		1,706	1,304			
	補正前		1,591	1,211			
	比 較		115	93			

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	8,817	異動等に伴う増加分	8,817	異動等に伴う増加分 6,174 千円 給与改定に伴う増加分 2,643 千円	給与改定の状況 改定率 平均 3.7% 改定実施時期 令和7年4月
職員手当等	9,461	異動等に伴う増加分	9,461	異動等に伴う増加分 3,449 千円 退職給付費の増加分 1,408 千円 給与改定に伴う増加分 4,604 千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 12月 2.3月→2.35月 再任用職員 12月 1.2月→1.25月 会計年度任用職員 12月 1.475月→1.525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)	329,672
	平 均 給 与 月 額 (円)	410,234
	平 均 年 齢 (歳)	41.2
補正前	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

令和7年度 和泉市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和8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	87,833,634	
構築物減価償却累計額	<u>△31,247,702</u>	56,585,932
ハ 機 械 及 び 装 置	43,702	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△37,002</u>	6,700
ニ 車 両 運 搬 具	7,390	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△278</u>	7,112
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,808	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△5,049</u>	759
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>46,035</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

56,871,016

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		<u>3,352,054</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		3,352,054

(3) 投資その他の資産				
イ 破産更生債権等	302			
貸倒引当金	<u>△302</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				60,223,070
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,158,076	
(2) 未収金		290,959		
貸倒引当金		<u>△3,322</u>	287,637	
(3) 貯蔵品			3,534	
(4) 前払金			<u>10,000</u>	
流動資産合計				<u>1,459,247</u>
資産合計				<u><u>61,682,317</u></u>
負債の部				
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に		<u>17,205,757</u>		
充てるための企業債				
企業債合計			17,205,757	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>59,526</u>		
引当金合計			<u>59,526</u>	
固定負債合計				17,265,283

4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費等の財源に			1,856,784		
		充てるための企業債					
	企	業	債	合		1,856,784	
(2)	未	払	金			382,625	
(3)	預	り	金			150	
(4)	引	当	金				
	イ	賞与引当金			10,699		
	ロ	法定福利費引当金			2,160		
	引	当	金	合		12,859	
	流	動	負	債			2,252,418
				合			
				計			
5	繰	延	収	益			
	長	期	前	受	金	51,883,269	
	収	益	化	累	計	△19,845,405	
	繰	延	収	益	合		32,037,864
	負	債					51,555,565
				合			
				計			

資 本 の 部

6	資 本 金			8,693,899
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	752,310		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	679,790		
	利 益 剰 余 金 合 計		1,432,100	
	剰 余 金 合 計			1,432,853
	資 本 合 計			10,126,752
	負 債 ・ 資 本 合 計			61,682,317

令和 7 年度 和泉市公共下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収 益 の 支 出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		3,850,766	6,017	3,856,783			
			3,460,088	6,159	3,466,247			
		1. 管渠費	164,195	1,249	165,444	給料	1,447	給料追加
						手当等	△443	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	△249	賞与引当金繰入額更正減
						法定福利費	545	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	△51	法定福利費引当金繰入額更正減
		3. 水洗化促進費	41,436	△477	40,959	給料	288	給料追加
						手当等	△625	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	55	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	△207	法定福利費更正減
						法定福利費引当金繰入額	12	法定福利費引当金繰入額追加
		5. 総係費	228,878	5,387	234,265	給料	268	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	△338	手当等更正減
						賞与引当金繰入額	1,061	賞与引当金繰入額追加
						報酬	645	報酬追加
						法定福利費	420	法定福利費追加
						法定福利費引当金繰入額	214	法定福利費引当金繰入額追加
						退職給付費	3,117	退職給付費追加
	2. 営業外費用		384,578	△142	384,436			
		2. 消費税及び地方消費税	124,473	△142	124,331	消費税及び地方消費税	△142	消費税及び地方消費税納付額更正減

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. 資本の支出			2,724,030	16,291	2,740,321			
	1. 建設改良費		809,973	16,291	826,264			
		1. 公共下水道整備 事業費	740,319	16,291	756,610	給料	6,814	給料追加
						手当等	6,883	手当等追加
						法定福利費	2,594	法定福利費追加

議案第104号

令和7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7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7年度和泉市公共浄化槽事業会計予算（以下「予算」という。）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	35,977千円	1,097千円	37,074千円
第2項 営業外収益	29,833千円	1,097千円	30,930千円
		支 出	
第1款 浄化槽事業費用	35,977千円	1,097千円	37,074千円
第1項 営業費用	35,258千円	1,097千円	36,355千円

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「18,350千円」を「19,447千円」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「25,907千円」を「27,004千円」に改める。

令和7年11月28日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和 7 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			37,074	
	1. 営業収益		6,124	
		1. 浄化槽使用料	6,122	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		30,930	
		2. 他会計補助金	26,913	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	2,822	長期前受金収益化額
		4. 消費税及び地方消費税 還付金	1,195	消費税及び地方消費税還付金
	3. 特別利益		20	
		2. 過年度損益修正益	20	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. 浄化槽事業費用			37,074	
	1. 営業費用		36,355	
		1. 浄化槽費	31,041	浄化槽の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	5,314	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		599	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	599	企業債及び一時借入金利息
	3. 特別損失		20	
		4. 過年度損益修正損	20	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 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	△674
	減価償却費	5,314
	退職給付引当金の増加・減少額 (△)	1,225
	賞与引当金の増加・減少額 (△)	145
	法定福利費引当金の増加・減少額 (△)	34
	長期前受金戻入額	△2,822
	支払利息及び企業債取扱諸費	599
	未収金の増加 (△)・減少額	△401
	未払金の増加・減少額 (△)	△2,838
	小計	582
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△599
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△17
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	△23,754
	補助金、負担金等による収入	1,456
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,298
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	9,100
	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	△1,771
	一般会計からの出資による収入	1,610
	財務活動によるキャッシュ・フロー	8,939
	資金増減額	△13,376
	資金期首残高	31,281
	資金期末残高	17,905

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人・千円)

区 分		職 員 数 一 般 職	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員	2		8,336	8,014	16,350	3,097	19,447
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		8,336	8,014	16,350	3,097	19,447
補正前	損益勘定支弁職員	2		7,988	7,413	15,401	2,949	18,350
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		7,988	7,413	15,401	2,949	18,350
比 較	損益勘定支弁職員			348	601	949	148	1,097
	資本勘定支弁職員							
	合 計			348	601	949	148	1,097

(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	276	862	672	250		482
	補正前	354	835	672	240		464
	比 較	△78	27		10		18
	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		2,166	1,841	240	1,225	
	補正前		1,993	1,598	240	1,017	
	比 較		173	243		208	

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	348	異動等に伴う増加分	348	異動等に伴う増加分 45 千円 給与改定に伴う増加分 303 千円	給与改定の状況 改定率 平均 3. 8 % 改定実施時期 令和 7 年 4 月
職員手当等	601	異動等に伴う増加分	601	異動等に伴う増加分 107 千円 退職給付費の増加分 82 千円 給与改定に伴う増加分 412 千円	期末勤勉手当の支給率の変更 正職員 1 2 月 2. 3 月→2. 3 5 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)	349, 650
	平 均 給 与 月 額 (円)	435, 665
	平 均 年 齢 (歳)	46. 6
補正前	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

令和7年度 和泉市公共浄化槽事業予定貸借対照表
(令和8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

125,013

構築物減価償却累計額

△18,143

106,870

有形固定資産合計

106,870

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア

308

無形固定資産合計

308

固定資産合計

107,178

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

17,905

(2) 未 収 金

2,174

貸倒引当金

0

2,174

(3) 前 払 金

5

流動資産合計

20,084

資産合計

127,262

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

61,232

企 業 債 合 計

61,232

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

4,226

引 当 金 合 計

4,226

固 定 負 債 合 計

65,458

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

1,854

企 業 債 合 計

1,854

(2) 未 払 金

4,021

(3) 預 り 金

822

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,275

ロ 法定福利費引当金

260

引 当 金 合 計

1,535

流 動 負 債 合 計

8,232

5	繰	延	収	益			
	長	期	前	受	金	59,529	
	収	益	化	累	計	△10,860	
	繰	延	収	益	合		48,669
	計				計		122,359
	負		債		合		
					計		

資 本 の 部

6	資		本		金		5,576
7	剰		余		金		
(1)	利		益		剰		
	イ		当		年		
			度		未		
			処		理		
			欠		損		
			金			673	
	利		益		剰		
	余		金		合	△673	
	計				計		△673
	剰		余		金		
	合				計		4,903
	資		本		合		
	計				計		127,262
	負		債		・		
	資		本		合		
	計				計		

令和 7 年度 和泉市公共浄化槽事業会計補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
1. 浄化槽事業収 益			35,977	1,097	37,074			
	2. 営業外収益		29,833	1,097	30,930			
		2. 他会計補助金	25,816	1,097	26,913	一般会計補助金	1,097	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. 浄化槽事業費用			35,977	1,097	37,074			
	1. 営業費用		35,258	1,097	36,355			
		1. 浄化槽費	29,944	1,097	31,041	給料	348	給料追加
						手当等	299	手当等追加
						賞与引当金繰入額	94	賞与引当金繰入額追加
						法定福利費	129	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
						退職給付費	208	退職給付費追加

議案第105号

令和7年度和泉市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和7年度和泉市病院事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 病院事業収益	702,603千円	12,280千円	714,883千円
第1項 医業収益	221,125千円	10,378千円	231,503千円
第2項 医業外収益	481,477千円	1,902千円	483,379千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,046,828千円	12,280千円	1,059,108千円
第1項 医業費用	974,132千円	12,280千円	986,412千円

第3条 予算第8条に定めた一般会計から、この会計へ補助を受ける金額「71,048千円」を「72,950千円」に改める。

令和7年11月28日提出

和泉市長 辻 宏 康

令和7年度 和泉市病院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. 病 院 事 業 収 益			714,883	
	1. 医 業 収 益		231,503	
		1. 他 会 計 負 担 金	197,183	
		2. その他医業収益	34,320	
	2. 医 業 外 収 益		483,379	
		1. 他 会 計 補 助 金	72,950	
		2. その他医業外収益	410,429	
	3. 特 別 利 益		1	
		1. 特 別 利 益	1	

【 支 出 】

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 病 院 事 業 費 用			1,059,108	
	1. 医 業 費 用		986,412	
		1. 経 費	68,100	
		2. 減 価 償 却 費	683,810	
		3. 資 産 減 耗 費	1,182	
		4. その他医業費用	233,320	
	2. 医 業 外 費 用		72,695	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	69,895	
		2. 消 費 税	2,800	
	3. 特 別 損 失		1	
		1. 過年度損益修正損	1	

令和 7 年度 和泉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△343,775	建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	212,000
減価償却費	683,810	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	△770,891
長期前受金戻入額	△319,476	その他の企業債の償還による支出	△88,113
支払利息及び企業債取扱諸費	69,895	他会計からの出資による収入	529,610
固定資産除却費	1,182	財務活動によるキャッシュ・フロー	△117,394
未払金の増加・減少額 (△)	2,800		
小計	94,436		
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△69,895		
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,541		
		資金増減額	2,800
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	△192,728	資金期首残高	2,000
負担金による収入	288,381		
投資活動によるキャッシュ・フロー	95,653	資金期末残高	4,800

債務負担行為に関する調書

指定管理料に関するもの

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	他会計繰入金
和泉市立総合 医療センター 指 定 管 理 料	平成26年度から令和15年度までの間において、当該年度の普通交付税の算定で定められる1病床あたりの単価に病床数を乗じた額の総額 (令和7年度における単価及び病床数での見込額) 4,539,599千円(総額)	平成25年度) 令和6年度	2,439,719千円	令和7年度) 令和15年度	令和7年度から令和15年度までの間において、当該年度の普通交付税の算定で定められる1病床あたりの単価に病床数を乗じた額の総額 (令和7年度における単価及び病床数での見込額) 760千円×307床 ＝233,320千円(単年度) 233,320千円×9年 ＝2,099,880千円(総額)	全 額

令和7年度 和泉市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和8年3月31日現在）

（単位：千円）

【 資 産 の 部 】

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地		1,492,606	
ロ. 建 物	10,817,989		
建物減価償却累計額	<u>△3,176,450</u>	7,641,539	
ハ. 構 築 物	200,895		
構築物減価償却累計額	<u>△85,034</u>	115,861	
ニ. 車 両	14,930		
車両減価償却累計額	<u>△14,184</u>	746	
ホ. 器 械 及 び 備 品	4,297,800		
器械備品減価償却累計額	<u>△3,268,808</u>	<u>1,028,992</u>	
有形固定資産合計			10,279,744

(2) 無 形 固 定 資 産

イ. その他無形固定資産		<u>1,042</u>	
無形固定資産合計			<u>1,042</u>
固 定 資 産 合 計			10,280,786

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

流動資産合計		<u>4,800</u>	<u>4,800</u>
資 産 合 計			<u>10,285,586</u>

【 負 債 の 部 】

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ. 建設改良に要する企業債	10,239,624		
ロ. そ の 他 企 業 債	<u>270,599</u>		
企 業 債 合 計		<u>10,510,223</u>	
固 定 負 債 合 計			10,510,223
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ. 建設改良に要する企業債	754,553		
ロ. そ の 他 企 業 債	<u>88,113</u>		
企 業 債 合 計		842,666	
(2) 未 払 金		2,800	
(3) 預 り 金		<u>2,000</u>	
流 動 負 債 合 計			847,466
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		2,643,271	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,358,823</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>284,448</u>
負 債 合 計			<u><u>11,642,137</u></u>

【 資 本 の 部 】

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>11,396,731</u>	
資 本 金 合 計			11,396,731
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 他 会 計 補 助 金	<u>2,224,478</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,224,478	
(2) 欠 損 金			
イ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>14,977,760</u>		
欠 損 金 合 計		<u>14,977,760</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△12,753,282</u>
資 本 合 計			<u>△1,356,551</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>10,285,586</u></u>

令和 7 年度 和泉市病院事業会計補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
1. 病院事業収益			702,603	12,280	714,883			
	1. 医業収益		221,125	10,378	231,503			
		1. 他会計負担金	186,805	10,378	197,183	他会計負担金	10,378	他会計負担金追加
	2. 医業外収益		481,477	1,902	483,379			
		1. 他会計補助金	71,048	1,902	72,950	他会計補助金	1,902	他会計補助金追加

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. 病院事業費用			1,046,828	12,280	1,059,108			
	1. 医業費用		974,132	12,280	986,412			
		5. その他医業費用	221,040	12,280	233,320	指定管理料	12,280	政策医療交付金追加

議案第106号

令和7年度和泉市一般会計補正予算（第5号）

令和7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667,208千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ87,111,357千円とする。

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7年12月18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		21,897,670	667,203	22,564,873
	2 国庫補助金	4,501,058	667,203	5,168,261
21 諸収入		475,559	5	475,564
	5 雑入	441,691	5	441,696
歳 入 合 計		86,444,149	667,208	87,111,357

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		43,157,523	667,208	43,824,731
	2 児童福祉費	17,294,953	667,208	17,962,161
歳 出 合 計		86,444,149	667,208	87,111,357

第 2 表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
3 民 生 費	2 児 童 措 置 費	物 価 高 対 応 子 育 て 応 援 手 当 給 付 事 業	千円
			14,740
			計
			14,740

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	
2 民生費国庫補助金	955,757	667,203	1,622,960	2 児童福祉費補助金	667,203	物価高対応子育て応援手当給付事務費補助金 (子育て支援室) 15,203 物価高対応子育て応援手当給付事業費補助金 (子育て支援室) 652,000
計	4,501,058	667,203	5,168,261			

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	441,691	5	441,696	1 雇用保険料個人負担分	5	雇用保険料個人負担分 (子育て支援室) 5
計	441,691	5	441,696			

2 歳 出

(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				区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
2 児童措置費	5,947,292	667,208	6,614,500	667,203		5		1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	738 650 124 17 105 6,201 7,373 652,000	0181009 物価高対応子育て応援手当給付事業 (子育て支援室) 667,208	1 報酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 時間外勤務手当 4 共済費 会計年度任用職員共済費 8 旅費 費用弁償 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 口座振込手数料 12 委託料 物価高対応子育て応援手当給付 事務委託料 物価高対応子育て応援手当給付 システム構築委託料 18 負担金補助及び交付金 物価高対応子育て応援手当給付金	738 738 650 650 124 124 17 17 105 105 6,201 2,816 3,385 7,373 6,680 693 652,000 652,000
計	17,294,953	667,208	17,962,161	667,203		5						

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	(1,194)人 1,090	千円 2,188,486	千円 4,220,966	千円 4,569,168	千円 10,978,620	千円 1,967,543	千円 12,946,163	
補正前	(1,193) 1,090	2,187,748	4,220,966	4,568,518	10,977,232	1,967,419	12,944,651	
比 較	(1)	738		650	1,388	124	1,512	

() 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 139,124	千円 455,169	千円 87,291	千円 88,284	千円 22,831	千円 324,950	千円 55,775
	補正前	139,124	455,169	87,291	88,284	22,831	324,300	55,775
	比 較						650	
	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 177,175	千円 4,300	千円 2,371,916	千円 96,420	千円 730,035
	補正前	15,149	101	177,175	4,300	2,371,916	96,420	730,035
	比 較							
	区 分	単 身 赴 任 手 当						
	補正後	千円 648						
	補正前	648						
	比 較							

1 一 般 職

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	(23)人 1,090	千円	千円 4,220,966	千円 4,104,554	千円 8,325,520	千円 1,530,993	千円 9,856,513	
補正前	(23) 1,090		4,220,966	4,103,904	8,324,870	1,530,993	9,855,863	
比 較				650	650		650	

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補正後	千円 139,124	千円 455,169	千円 87,291	千円 88,284	千円 22,831	千円 324,950	千円 55,775
	補正前	139,124	455,169	87,291	88,284	22,831	324,300	55,775
	比 較						650	
	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 177,175	千円 4,300	千円 1,907,302	千円 96,420	千円 730,035
	補正前	15,149	101	177,175	4,300	1,907,302	96,420	730,035
	比 較							
	区 分	単 身 赴 任 手 当						
	補正後	千円 648						
	補正前	648						
	比 較							

1 一 般 職

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(1,171)人	千円 2,188,486	千円	千円 464,614	千円 2,653,100	千円 436,550	千円 3,089,650	
補正前	(1,170)	2,187,748		464,614	2,652,362	436,426	3,088,788	
比 較	(1)	738			738	124	862	

() 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 464,614	千円	千円
	補正前					464,614		
	比 較							