

令和 6 年第 1 回市議会(定例会)  
付 議 案 件 綴

令和6年度 { 特別会計  
事業会計 } 予算説明書

堺 市



# 目 次

	頁
国民健康保険事業特別会計 .....	1
歳入歳出予算款項別比較表 .....	3
歳入歳出予算事項別明細書 .....	6
給与費明細書 .....	28
債務負担行為調書 .....	34
公共用地先行取得事業特別会計 .....	37
歳入歳出予算款項別比較表 .....	39
歳入歳出予算事項別明細書 .....	42
債務負担行為調書 .....	48
地方債の現在高調書 .....	50
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 .....	53
歳入歳出予算款項別比較表 .....	55
歳入歳出予算事項別明細書 .....	58
債務負担行為調書 .....	62
地方債の現在高調書 .....	64
介護保険事業特別会計 .....	67
歳入歳出予算款項別比較表 .....	69
歳入歳出予算事項別明細書 .....	74
給与費明細書 .....	100
債務負担行為調書 .....	108
公債管理特別会計 .....	111
歳入歳出予算款項別比較表 .....	113
歳入歳出予算事項別明細書 .....	116
後期高齢者医療事業特別会計 .....	123
歳入歳出予算款項別比較表 .....	125
歳入歳出予算事項別明細書 .....	128
債務負担行為調書 .....	136

水道事業会計	139
令和6年度 実施計画	141
令和6年度 キャッシュ・フロー計算書	145
給与費明細書	146
債務負担行為に関する調書	152
令和6年度 貸借対照表	156
令和5年度 損益計算書	158
令和5年度 貸借対照表	160
注記表	162
収入支出予算事項別明細書	164
下水道事業会計	189
令和6年度 実施計画	191
令和6年度 キャッシュ・フロー計算書	196
給与費明細書	197
債務負担行為に関する調書	204
令和6年度 貸借対照表	206
令和5年度 損益計算書	208
令和5年度 貸借対照表	210
注記表	212
収入支出予算事項別明細書	216

# 国民健康保険事業特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算款項別比較表

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料		15,688,785	16,151,489	△462,704
	1 国民健康保険料	15,688,785	16,151,489	△462,704
2 使用料及び手数料		1	1	
	1 手 数 料	1	1	
3 国庫支出金		73,043	3,129	69,914
	1 国庫補助金	73,043	3,129	69,914
4 府支出金		58,787,075	60,493,421	△1,706,346
	1 府補助金	58,787,075	60,493,421	△1,706,346
5 財産収入		67	65	2
	1 財産運用収入	67	65	2
6 繰入金		9,700,656	10,692,662	△992,006
	1 他会計繰入金	9,700,656	9,341,937	358,719
	(基金繰入金)		1,350,725	△1,350,725
7 諸収入		235,623	188,069	47,554
	1 延滞金及び過料	114,396	53,748	60,648
	2 出産費貸付金収入	1,000	1,000	
	3 雑 入	120,227	133,321	△13,094
8 繰越金		1	1	
	1 繰越金	1	1	
歳 入 合 計		84,485,251	87,528,837	△3,043,586

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費		1,507,577	1,424,513
	1 総 務 管 理 費	1,507,575	1,424,511
	2 徴 収 費	2	2
2 保 険 給 付 費		57,346,294	59,580,402
	1 療 養 諸 費	49,676,756	51,574,414
	2 高 額 療 養 費	7,227,775	7,500,767
	3 給 付 諸 費	441,763	505,221
3 国 民 健 康 保 険 金 事 業 費 納 付 金		24,552,084	25,534,091
	1 医 療 給 付 費 分 納 付 金	17,721,237	18,386,538
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 納 付 金	5,040,231	5,248,499
	3 介 護 納 付 金 分 納 付 金	1,790,616	1,899,054
4 保 健 事 業 費		907,318	925,075
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	560,966	581,114
	2 保 健 事 業 費	346,352	343,961
5 公 債 費		1	1
	1 公 債 費	1	1
6 諸 支 出 金		161,977	54,755
	1 出 産 費 貸 付 金	1,000	1,000
	2 諸 費	160,977	53,755
7 予 備 費		10,000	10,000
	1 予 備 費	10,000	10,000
歳 出	合 計	84,485,251	87,528,837

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
83,064	153,392		940	1,353,245
83,064	153,392		939	1,353,244
			1	1
△2,234,108	57,226,940		119,354	
△1,897,658	49,557,402		119,354	
△272,992	7,227,775			
△63,458	441,763			
△982,007	572,791			23,979,293
△665,301	434,019			17,287,218
△208,268	102,395			4,937,836
△108,438	36,377			1,754,239
△17,757	906,995			323
△20,148	560,643			323
2,391	346,352			
				1
				1
107,222				161,977
				1,000
107,222				160,977
				10,000
				10,000
△3,043,586	58,860,118		120,294	25,504,839

歳入歳出予算

歳入

款				
	項	本年度	前年度	比較
	目			
1	国民健康保険料	15,688,785	16,151,489	△ 462,704
	1 国民健康保険料	15,688,785	16,151,489	△ 462,704
	1 国民健康保険料	15,688,785	16,150,798	△ 462,013
(退職被保険者等国民健康保険料)			691	△ 691

1款 国民健康保険料

歳入

款				
	項	本年度	前年度	比較
	目			
2	使用料及び手数料料	1	1	
	1 手数料料	1	1	
	1 総務手数料料	1	1	

2款 使用料及び手数料

事項別明細書

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
医療給付費現年分	10,564,168	医療給付費現年度分	10,518,732
		調定見込額	11,312,898
		収納率	92.98%
		医療給付費過年度分	45,436
後期高齢者支援金現年分	3,416,974	後期高齢者支援金現年度分	3,401,251
		調定見込額	3,658,046
		収納率	92.98%
		後期高齢者支援金過年度分	15,723
介護納付金現年分	1,192,444	介護納付金現年度分	1,185,248
		調定見込額	1,274,735
		収納率	92.98%
		介護納付金過年度分	7,196
医療給付費滞納繰越分	352,385	医療給付費滞納繰越分	352,385
後期高齢者支援金滞納繰越分	107,093	後期高齢者支援金滞納繰越分	107,093
介護納付金滞納繰越分	55,721	介護納付金滞納繰越分	55,721

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
証明手数料	1	国民健康保険証明手数料	1

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
	項	目			
3	<b>国 庫 支 出 金</b>		73,043	3,129	69,914
	1 <b>国 庫 補 助 金</b>		73,043	3,129	69,914
		1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	79	133	△ 54
		2 社 会 保 障 ・ 税 番 号 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	1	1	
		3 国 民 健 康 保 険 シ ス テ ム 標 準 化 補 助 金	72,963		72,963
		( 健 康 保 険 組 合 等 出 産 育 児 一 時 金 臨 時 補 助 金 )		2,995	△ 2,995

3款 国庫支出金

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
	項	目			
4	<b>府 支 出 金</b>		58,787,075	60,493,421	△ 1,706,346
	1 <b>府 補 助 金</b>		58,787,075	60,493,421	△ 1,706,346
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	58,713,074	60,411,006	△ 1,697,932
		2 助 成 補 助 金	74,001	82,415	△ 8,414

4款 府支出金

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
	項	目			
5	<b>財 産 収 入</b>		67	65	2
	1 <b>財 産 運 用 収 入</b>		67	65	2
		1 利 子 及 び 配 当 金	67	65	2

5款 財産収入

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
災害臨時特例補助金			79	災害臨時特例補助金 79
社会保障・税番号システム整備費補助金			1	社会保障・税番号システム整備費補助金 1
国民健康保険システム標準化補助金			72,963	デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化） 72,963

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
普通交付金			58,059,129	普通交付金 58,059,129
特別交付金			653,945	保険者努力支援分 346,287 特別調整交付金分 135,572 特定健康診査等負担金分 172,086
国民健康保険助成補助金			74,001	大阪府老人等医療費助成事業実施補助金 74,001

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
利子及び配当金			67	国民健康保険料収納対策基金利子収入 67

歳 入

款	項 目	本年度	前年度	比 較
6	繰 入 金	9,700,656	10,692,662	△ 992,006
1	他 会 計 繰 入 金	9,700,656	9,341,937	358,719
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,700,656	9,341,937	358,719
	( 基 金 繰 入 金 )		1,350,725	△ 1,350,725
	( 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金 繰 入 金 )		1,350,725	△ 1,350,725

6款 繰入金

歳 入

款	項 目	本年度	前年度	比 較
7	諸 収 入	235,623	188,069	47,554
1	延 滞 金 及 び 過 料	114,396	53,748	60,648
	1 延 滞 金	114,395	53,747	60,648
	2 過 料	1	1	
2	出 産 費 貸 付 金 収 入	1,000	1,000	
	1 貸 付 金 返 還 収 入	1,000	1,000	
3	雑 入	120,227	133,321	△ 13,094
	1 雑 入	120,227	133,321	△ 13,094

7款 諸収入

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
一般会計繰入金	9,700,656	一般会計繰入金	9,700,656

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
延滞金	114,395	国民健康保険料延滞金	114,395
過料	1	国民健康保険料過料	1
貸付金返還収入	1,000	貸付金返還収入	1,000
滞納処分費	1	滞納処分費	1
第三者納付金	72,493	第三者納付金	72,493
徴収金収入	872	雇用保険個人負担金	872
返納金	46,860	国保診療報酬返納金	45,372
		傷病手当返納金	1,180
		特定健康診査返納金	308
雑入	1	指定公費国庫負担金	1

歲 入

款				本年度	前年度	比 較	
	項		目				
8	繰	越	金	1	1		
	1	繰	越	金	1	1	
		1	繰	越	金	1	1
歲 入 合 計				84,485,251	87,528,837	△ 3,043,586	

8款 繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					1 総 務 費	1,507,577
1 総 務 管 理 費	1,507,575	1,424,511	83,064	国府支出金 153,392 地方債 その他 939	1,353,244	
1 一 般 管 理 費	1,507,508	1,424,446	83,062	国府支出金 153,392 地方債 その他 872	1,353,244	
2 国民健康保険料 収納対策基金	67	65	2	国府支出金		

1款 総務費

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	100,331	健康福祉局人件費	317,730
2 給 料	349,346	堺区役所人件費	108,604
3 職 員 手 当 等	266,391	中区役所人件費	62,628
4 共 済 費	148,715	東区役所人件費	34,478
8 旅 費	8,943	西区役所人件費	61,725
10 需 用 費	5,504	南区役所人件費	57,536
11 役 務 費	197,948	北区役所人件費	60,009
12 委 託 料	383,423	美原区役所人件費	31,385
13 使用料及び賃借料	43	一般管理費（本庁）	540,108
17 備 品 購 入 費	30	一般管理費（堺区）	40,033
18 負担金、補助及び 交 付 金	46,834	一般管理費（中区）	39,075
		一般管理費（東区）	23,622
		一般管理費（西区）	30,429
		一般管理費（南区）	38,737
		一般管理費（北区）	41,287
		一般管理費（美原区）	20,122
24 積 立 金	67	国民健康保険料収納対策基金	67

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
					その他	67	
	<b>2 徴 収 費</b>		2	2		国府支出金	1
						地方債	
						その他	1
	1 滞 納 処 分 費		2	2		国府支出金	1
						地方債	
						その他	1

1款 総務費

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	<b>2 保 険 給 付 費</b>		57,346,294	59,580,402	△2,234,108	国府支出金	
						57,226,940	
						地方債	
						その他	
						119,354	
	<b>1 療 養 諸 費</b>		49,676,756	51,574,414	△1,897,658	国府支出金	
						49,557,402	
						地方債	
						その他	
						119,354	
	1 療 養 給 付 費		48,581,966	50,364,962	△1,782,996	国府支出金	
						48,462,612	
						地方債	
						その他	
						119,354	
	2 療 養 費		965,902	1,071,877	△105,975	国府支出金	
						965,902	
						地方債	
						その他	

2款 保険給付費

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
10 需用費	1	滞納処分費	2
11 役務費	1		

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助及び交付金	48,581,966	療養給付費	48,581,966
18 負担金、補助及び交付金	965,902	療養費	965,902

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	3 審査支払手数料	128,888	136,950	△8,062	国府支出金 128,888 地方債 その他	
	(退職被保険者等療養給付費)		557	△557		
	(退職被保険者等療養費)		68	△68		
	<b>2 高額療養費</b>	7,227,775	7,500,767	△272,992	国府支出金 7,227,775 地方債 その他	
	1 高額療養費	7,221,775	7,494,765	△272,990	国府支出金 7,221,775 地方債 その他	
	2 高額介護合算療養費	6,000	6,000		国府支出金 6,000 地方債 その他	
	(退職被保険者等高額療養費)		1	△1		
	(退職被保険者等高額介護合算療養費)		1	△1		
	<b>3 給付諸費</b>	441,763	505,221	△63,458	国府支出金 441,763 地方債 その他	
	1 出産育児一時金	243,648	284,827	△41,179	国府支出金 243,648 地方債 その他	

2款 保険給付費

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11 役 務 費		128,888	審査支払手数料	128,888
18 負担金、補助及び 交 付 金		7,221,775	高額療養費	7,221,775
18 負担金、補助及び 交 付 金		6,000	高額介護合算療養費	6,000
11 役 務 費		105	出産育児一時金	243,648
18 負担金、補助及び 交 付 金		243,543		

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					2 葬 祭 費	58,700
3 精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費	137,845	139,912	△2,067	国府支出金 137,845 地方債 その他		
4 傷 病 手 当 金	1,570	15,732	△14,162	国府支出金 1,570 地方債 その他		

2款 保険給付費

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					3 <b>国民健康保険 事業費納付金</b>	24,552,084
1 医療給付費分納付金	17,721,237	18,386,538	△665,301	国府支出金 434,019 地方債 その他	17,287,218	
1 医療給付費分	17,721,237	18,385,612	△664,375	国府支出金 434,019 地方債 その他	17,287,218	
(退職被保険者等 医療給付費分)		926	△926			

3款 国民健康保険事業費納付金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	58,700	葬祭費 58,700
18 負担金、補助及び 交 付 金	137,845	精神・結核医療給付費 137,845
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,570	傷病手当金 1,570

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	17,721,237	医療給付費分 17,721,237

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					2 後期高齢者支援金等分納付金	5,040,231
1 後期高齢者支援金等分	5,040,231	5,248,418	△208,187	国府支出金 102,395 地方債 その他	4,937,836	
(退職被保険者等後期高齢者支援金等分)		81	△81			
3 介護納付金分納付金	1,790,616	1,899,054	△108,438	国府支出金 36,377 地方債 その他	1,754,239	
1 介護納付金分	1,790,616	1,899,054	△108,438	国府支出金 36,377 地方債 その他	1,754,239	

3款 国民健康保険事業費納付金

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					4 保健事業費	907,318
1 特定健康診査等事業費	560,966	581,114	△20,148	国府支出金 560,643 地方債 その他	323	

4款 保健事業費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	5,040,231	後期高齢者支援金等分 5,040,231
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,790,616	介護納付金分 1,790,616

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	1 特定健康診査等 事業費	560,966	581,114	△20,148	国府支出金 560,643 地方債 その他	323
	2 保健事業費	346,352	343,961	2,391	国府支出金 346,352 地方債 その他	
	1 保健事業費	346,352	343,961	2,391	国府支出金 346,352 地方債 その他	

4款 保健事業費

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,138	特定健康診査事業	538,287
3 職員手当等	1,011	特定保健指導事業（本庁）	22,000
7 報償費	993	特定保健指導事業（堺区）	81
8 旅費	545	特定保健指導事業（中区）	63
10 需用費	3,087	特定保健指導事業（東区）	103
11 役務費	14,788	特定保健指導事業（西区）	105
12 委託料	535,140	特定保健指導事業（南区）	126
13 使用料及び賃借料	199	特定保健指導事業（北区）	109
18 負担金、補助及び 交付金	65	特定保健指導事業（美原区）	92
7 報償費	267	保健事業費	346,352
10 需用費	159		
11 役務費	33,845		
12 委託料	40,673		
18 負担金、補助及び 交付金	271,408		

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
						5	公	債
	1	公	債	費	1	1		1
		1	利	子	1	1		1

5款 公債費

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳							
						特定財源	一般財源						
						6	諸	支	出	金	161,977	54,755	107,222
	1	出	産	費	貸	付	金	1,000	1,000		1,000		
		1	一	般	会	計	償	還	金	1,000	1,000		1,000
	2	諸		費	160,977	53,755	107,222		160,977				
		1	還	付	金	160,977	53,755	107,222		160,977			

6款 諸支出金

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
						特定財源	一般財源		
						7	予	備	費
	1	予	備	費	10,000	10,000		10,000	
		1	予	備	費	10,000	10,000		10,000
	歳 出 合 計		84,485,251	87,528,837	△3,043,586	58,980,412	25,504,839		

7款 予備費

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び 割 引 料	1	償還利子	1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び 割 引 料	1,000	一般会計償還金（出産費貸付金）	1,000
22 償還金、利子及び 割 引 料	160,977	還付金	160,977

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		予備費	10,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1,152				1,152		1,152
	計	1,152				1,152		1,152
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1,152				1,152		1,152
	計	1,152				1,152		1,152
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	88 (1)	104,317	349,346	267,402	721,065	148,715	869,780
前 年 度	92 (1)	94,777	362,607	250,222	707,606	140,871	848,477
比 較	△ 4 (0)	9,540	△ 13,261	17,180	13,459	7,844	21,303

(注) ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

(単位 千円)

職員 手当等 の内訳	区 分	管 理 職 当 手	扶養手当	地 域 手 当	住居手当	通勤手当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 及 夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	840	8,812	35,903	5,409	12,121	4,420	414	16,423	183,060
	前 年 度	840	7,786	37,122	4,934	11,505	3,060	434	15,955	168,586
	比 較		1,026	△ 1,219	475	616	1,360	△ 20	468	14,474

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考													
給 料	△ 13,261	職員数の変動に伴う減少分	△ 14,634	職員数の変動による所要減	再任用職員数 <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>本年度</td><td>4人</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>5人</td></tr> <tr><td>比 較</td><td>△1人</td></tr> </table> 再任用職員の職員数減による減少分 △ 3,111 再任用職員以外の職員数 <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>本年度</td><td>85人</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>88人</td></tr> <tr><td>比 較</td><td>△3人</td></tr> </table> 再任用職員以外の職員数減による減少分 △ 11,523	本年度	4人	前年度	5人	比 較	△1人	本年度	85人	前年度	88人	比 較	△3人
		本年度	4人														
		前年度	5人														
		比 較	△1人														
本年度	85人																
前年度	88人																
比 較	△3人																
人事委員会勧告への対応に伴う増加分	2,691	人事委員会勧告への対応に伴う所要増	給与改定の状況（令和5年度） 民間給与との較差 3,925円（1.01%） 給与改定に伴う増加分 2,691														
その他の増減分	△ 1,318	新陳代謝等による所要減	△ 1,318														
職員手当等	17,180	職員数の変動に伴う減少分	△ 7,248	職員数の変動による所要減	地域手当 △ 1,538 期末勤勉手当 △ 5,710												
		人事委員会勧告への対応に伴う増加分	4,701	人事委員会勧告への対応に伴う所要増	地域手当 269 期末勤勉手当 4,432												
		会計年度任用職員への勤勉手当支給に伴う増加分	15,327	会計年度任用職員への勤勉手当支給に伴う所要増	期末勤勉手当 15,327												
		その他の増減分	4,400	新陳代謝等による所要増	4,400												

(3) 給料及び職員手当等の状況（再任用職員等を除く）

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行政職
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	338,371
	平均給与月額(円)	403,343
	平均年齢(歳)	45.3
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	333,829
	平均給与月額(円)	395,217
	平均年齢(歳)	44.6

イ. 初任給の状況（令和6年1月1日現在）

区 分		行政職
堺 市	高校卒(円)	172,200
	大学卒(円)	200,500
国	高校卒(円)	166,600
	大学卒(円)	196,200

ウ. 級別職員数及び標準的な職務内容

1 月 1 日 令 和 6 年 現 在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	合計
		標準的職務内容	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)	1	22	30	25	6	1			85
		構成比(%)	1.2	25.9	35.2	29.4	7.1	1.2			100
1 月 1 日 令 和 5 年 現 在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	合計
		標準的職務内容	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)		25	27	23	7	1			83
		構成比(%)		30.1	32.5	27.7	8.5	1.2			100

エ. 昇給

区 分		行政職	
令和6年1月1日現在	職 員 数 ( A )( 人 )	85	
	昇給に係る職員数(B)(人)	66	
	号給数別 内 訳	1 号 給 ( 人 )	0
		2 号 給 ( 人 )	1
		3 号 給 ( 人 )	4
		4 号 給 ( 人 )	61
比 率 ( B ) / ( A )( % )		77.6	
令和5年1月1日現在	職 員 数 ( A )( 人 )	83	
	昇給に係る職員数(B)(人)	69	
	号給数別 内 訳	1 号 給 ( 人 )	1
		2 号 給 ( 人 )	1
		3 号 給 ( 人 )	2
		4 号 給 ( 人 )	65
比 率 ( B ) / ( A )( % )		83.1	

オ. 期末手当・勤勉手当（令和6年1月1日現在）

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等 による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.2	2.3	4.5	あり	
前 年 度	2.15	2.25	4.4	あり	
国 の 制 度	2.2	2.3	4.5	あり	

カ. 地域手当（令和6年1月1日現在）

支給対象地域	堺 市 域
支給率（％）	10
支給対象職員数（人）	85
国の指定基準に基づく支給率（％）	10

キ. 特殊勤務手当

区 分		全 職 種
令和6年1月 支給実績	給料総額に対する比率（％）	0.1
	支給対象職員の比率（％）	12.5
	支給対象職員一人当たり 平均支給月額（円）	1,318

ク. その他の手当（令和6年1月1日現在）

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
住 居 手 当	あ り	市内居住者の支給額が異なる
通 勤 手 当	あ り	交通用具使用者の支給額が異なる

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出（見込） 額	
		期 間	金 額
納 付 拡 大 事 業	59,756	令和4～5年度	18,863
国 民 健 康 保 険 務 診 療 報 酬 明 細 書 点 検 業 務	3,000		
国 民 健 康 保 険 務 コ ー ル セ ン タ ー 業 務	315,000		
派 遣 労 働 者 管 理 業 務	228,000		
シ ス テ ム 標 準 化 移 行 関 連 業 務	1,287,000		
合 計	1,892,756		18,863

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和6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	国府支出金	地方債	その他	
令和6～7年度	40,893				40,893
令和6～7年度	3,000				3,000
令和6～8年度	315,000				315,000
令和6～9年度	228,000				228,000
令和6～12年度	1,287,000	296,000			991,000
	1,873,893	296,000			1,577,893



## 公共用地先行取得事業特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算款項別比較表

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入		136,500	40,000	96,500
	1 財産売却収入	136,500	40,000	96,500
2 繰入金		848,889	786,848	62,041
	1 他会計繰入金	848,889	786,848	62,041
3 市債		9,079,100	8,189,400	889,700
	1 市債	9,079,100	8,189,400	889,700
歳入合計		10,064,489	9,016,248	1,048,241

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費		9,079,100	8,189,400
	1 公共用地先行取得事業費	9,079,100	8,189,400
2 公 債 費		848,889	786,848
	1 公 債 費	848,889	786,848
3 諸 支 出 金		136,500	40,000
	1 一 般 会 計 繰 出	136,500	40,000
歳 出 合 計		10,064,489	9,016,248

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
889,700		9,079,100		
889,700		9,079,100		
62,041				848,889
62,041				848,889
96,500			136,500	
96,500			136,500	
1,048,241		9,079,100	136,500	848,889

歳入歳出予算

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1	財	産	収	入	
	1	財	産	売	払
		1	不	動	産
			売	払	収
			入		
			136,500	40,000	96,500
			136,500	40,000	96,500
			136,500	40,000	96,500

1款 財産収入

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
2	繰	入	金		
	1	他	会	計	繰
		1	一	般	会
			計	繰	入
			金		
			848,889	786,848	62,041
			848,889	786,848	62,041
			848,889	786,848	62,041

2款 繰入金

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
3	市	債			
	1	市	債		
		1	公	共	用
			地	先	行
			取	得	事
			業	債	
			9,079,100	8,189,400	889,700
			9,079,100	8,189,400	889,700
			9,079,100	8,189,400	889,700
			歳	入	合
			計		
			10,064,489	9,016,248	1,048,241

3款 市債

# 事項別明細書

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
土地・建物売却収入	136,500	土地・建物売却収入	136,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
一般会計繰入金	848,889	一般会計繰入金	848,889

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
公共用地先行取得事業債	9,079,100	公共用地先行取得事業債	9,079,100

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					1 公共用地先行取得事業費	9,079,100
1 公共用地先行取得事業費	9,079,100	8,189,400	889,700	国府支出金 地方債 9,079,100 その他		
1 公共用地先行取得事業費	9,079,100	8,189,400	889,700	国府支出金 地方債 9,079,100 その他		

1款 公共用地先行取得事業費

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 公有財産購入費	4,125,200	一般道路新設改良	207,200
21 補償、補填及び 賠償金	4,953,900	交通安全施設設置（道路整備課）	100,000
		草尾南野田線	202,000
		南花田鳳西町線（金岡・白鷺地区）	1,037,500
		大阪河内長野線（八下地区）	965,700
		南海本線連続立体交差事業	152,400
		大仙公園整備事業	825,000
		天神公園事業	35,000
		都市公園整備事業	74,200
		密集住宅市街地整備事業（新湊地区）	218,000
		出島百舌鳥線	768,000
		大阪和泉南線（南陵町交差点）	56,000
		大阪河内長野線（北野田地区）	315,400
		常磐浜寺線	468,000
		里山みどりの保全事業	278,700
		南海高野線連続立体交差事業	3,312,000
		諏訪森神野線（浜寺・浜寺東地区）	64,000

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
						2	公	債
	1	公	債	費	848,889	786,848	62,041	848,889
		1	元	金	813,638	762,200	51,438	813,638
		2	利	子	35,251	24,648	10,603	35,251

2款 公債費

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳						
						特定財源	一般財源					
						3	諸	支	出	金	136,500	40,000
	1	一	般	会	計	繰	出	136,500	40,000	96,500	国府支出金 地方債 その他 136,500	
		1	一	般	会	計	繰	出	136,500	40,000	96,500	国府支出金 地方債 その他 136,500
歳 出 合 計			10,064,489	9,016,248	1,048,241	9,215,600	848,889					

3款 諸支出金

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
22	償還金、利子及び割引料		813,638	償還元金	813,638
22	償還金、利子及び割引料		35,251	償還利子	35,251

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
27	繰 出 金		136,500	一般会計繰出 (道路計画課)	136,500

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出（見込）額	
		期 間	金 額
街 路 事 業	1,331,000		
連 続 立 体 交 差 事 業	966,000		
公 園 整 備 事 業	272,000		
合 計	2,569,000		

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和6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	国府支出金	地方債	その他	
令和6～8年度	1,331,000		1,331,000		
令和6～7年度	966,000		966,000		
令和6～7年度	272,000		272,000		
	2,569,000		2,569,000		

地方債の前前年度末における  
及び当該年度末における

区	分 令和4年度末現在高	令和5年度末現在高見込額
公共用地先行取得事業債	2,929,750	6,084,850

現在高並びに前年度末  
現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和6年度中増減見込		令和6年度末現在高見込額
令和6年度中起債見込額	令和6年度中元金償還見込額	
9,079,100	813,638	14,350,312



母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算款項別比較表

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰 入 金		8,347	8,394	△47
	1 他 会 計 繰 入 金	8,347	8,394	△47
2 繰 越 金		177,945	176,756	1,189
	1 繰 越 金	177,945	176,756	1,189
3 諸 収 入		235,187	251,538	△16,351
	1 貸 付 金 元 利 収 入	234,612	251,012	△16,400
	2 雑 入	575	526	49
歳 入 合 計		421,479	436,688	△15,209

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 母子父子寡婦福祉資金 貸付事業費		421,479	436,688
	1 母子父子寡婦福祉資金 貸付事業費	421,479	436,688
歳 出	合 計	421,479	436,688

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△15,209			73,661	347,818
△15,209			73,661	347,818
△15,209			73,661	347,818

歳入歳出予算

歳入

款	項		本年度	前年度	比較
		目			
1	繰入金		8,347	8,394	△ 47
	1 他会計繰入金		8,347	8,394	△ 47
	1 一般会計繰入金		8,347	8,394	△ 47

1款 繰入金

歳入

款	項		本年度	前年度	比較
		目			
2	繰越金		177,945	176,756	1,189
	1 繰越金		177,945	176,756	1,189
	1 繰越金		177,945	176,756	1,189

2款 繰越金

歳入

款	項		本年度	前年度	比較
		目			
3	諸収入		235,187	251,538	△ 16,351
	1 貸付金元利収入		234,612	251,012	△ 16,400
	1 母子父子寡婦福祉資金 貸付金元利収入		234,612	251,012	△ 16,400
	2 雑収入		575	526	49
	1 違約金及び延納利息		575	526	49
	歳入合計		421,479	436,688	△ 15,209

3款 諸収入

# 事項別明細書

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
一般会計繰入金	8,347	一般会計繰入金	8,347

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
前年度繰越金	177,945	前年度繰越金	177,945

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入	234,612	貸付金元金収入	234,220
		貸付金利子収入	392
母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金	575	母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金	575

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	421,479
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	421,479	436,688	△15,209	国府支出金 地方債 その他 73,661	347,818	
1 事 務 費	348,785	349,779	△994	国府支出金 地方債 その他 967	347,818	
2 母子父子寡婦福祉 資金貸付金	72,694	86,909	△14,215	国府支出金 地方債 その他 72,694		
歳 出 合 計	421,479	436,688	△15,209	73,661	347,818	

1款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
7 報償費	77	母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費	348,785
10 需用費	1,031		
11 役務費	3,537		
12 委託料	4,642		
13 使用料及び賃借料	27		
22 償還金、利子及び割引料	227,354		
27 繰出金	112,117		
20 貸付金	72,694	母子父子寡婦福祉資金貸付金	72,694

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出（見込）額	
		期 間	金 額
納 付 拡 大 事 業	4,000	令和4～5年度	802
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 未 収 金 対 策 事 業	9,000		
合 計	13,000		802

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和6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	国府支出金	地方債	その他	
令和6～7年度	3,198				3,198
令和6～8年度	9,000				9,000
	12,198				12,198

地方債の前前年度末における  
及び当該年度末における

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高見込額
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	2,319,459	2,091,459

現在高並びに前年度末  
現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和6年度中増減見込		令和6年度末現在高見込額
令和6年度中起債見込額	令和6年度中元金償還見込額	
	226,957	1,864,502



## 介護保険事業特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算款項別比較表

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料		18,193,825	16,544,599	1,649,226
	1 介護保険料	18,193,825	16,544,599	1,649,226
2 国庫支出金		22,573,962	21,975,726	598,236
	1 国庫負担金	16,278,721	15,523,775	754,946
	2 国庫補助金	6,295,241	6,451,951	△156,710
3 府支出金		12,176,152	11,930,145	246,007
	1 府負担金	11,665,057	11,185,000	480,057
	2 府補助金	511,095	745,145	△234,050
4 支払基金交付金		24,172,116	23,234,967	937,149
	1 支払基金交付金	24,172,116	23,234,967	937,149
5 財産収入		32	36	△4
	1 財産運用収入	32	36	△4
6 繰入金		14,846,846	15,542,928	△696,082
	1 他会計繰入金	14,237,266	14,204,741	32,525
	2 基金繰入金	609,580	1,338,187	△728,607
7 諸収入		19,569	22,419	△2,850
	1 延滞金、加算金料 及 び 過 料	783	1,152	△369
	2 市預金利子	1	1	

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	3 受託事業収入	2,090	3,200	△1,110
	4 雑収入	16,695	18,066	△1,371
8 繰越金		1	1	
	1 繰越金	1	1	
歳入合計		91,982,503	89,250,821	2,731,682



歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費		1,768,406	1,788,325
	1 総 務 管 理 費	1,768,406	1,788,325
2 保 険 給 付 費		85,994,912	82,197,310
	1 介 護 ・ 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	81,883,526	77,995,585
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,576,559	2,510,957
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	324,552	369,227
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,210,275	1,321,541
3 地 域 支 援 事 業 費		3,897,419	5,229,686
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	3,535,440	3,863,123
	2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	351,899	1,355,076
	3 そ の 他 諸 費	10,080	11,487
4 公 債 費		500	500
	1 公 債 費	500	500
5 諸 支 出 金		311,266	25,000
	1 還 付 金	25,000	25,000
	2 繰 出 金	286,266	
6 予 備 費		10,000	10,000
	1 予 備 費	10,000	10,000
歳 出 合 計		91,982,503	89,250,821

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△19,919	42,350		5,352	1,720,704
△19,919	42,350		5,352	1,720,704
3,797,602	32,982,252		23,228,860	29,783,800
3,887,941	31,405,128		22,118,787	28,359,611
65,602	988,366		695,670	892,523
△44,675	124,497		87,629	112,426
△111,266	464,261		326,774	419,240
△1,332,267	1,536,050		957,506	1,403,863
△327,683	1,328,896		954,563	1,251,981
△1,003,177	203,374		222	148,303
△1,407	3,780		2,721	3,579
				500
				500
286,266			22,740	288,526
				25,000
286,266			22,740	263,526
				10,000
				10,000
2,731,682	34,560,652		24,214,458	33,207,393

歳入歳出予算

歳入

款	項		本年度	前年度	比較	
	目					
1	介護保険料		18,193,825	16,544,599	1,649,226	
	1 介護保険料		18,193,825	16,544,599	1,649,226	
	1 第1号被保険者介護保険料		18,193,825	16,544,599	1,649,226	

1款 介護保険料

歳入

款	項		本年度	前年度	比較	
	目					
2	国庫支出金		22,573,962	21,975,726	598,236	
	1 国庫負担金		16,278,721	15,523,775	754,946	
	1 介護給付費負担金		16,278,721	15,523,775	754,946	
	2 国庫補助金		6,295,241	6,451,951	△ 156,710	
	1 調整交付金		5,038,474	4,684,304	354,170	
	2 地域支援事業交付金		1,021,837	1,490,313	△ 468,476	
	3 介護保険事業費補助金		42,350	35,547	6,803	
	4 介護保険災害臨時特例補助金		14	17	△ 3	
	5 保険者機能強化推進交付金		82,973	118,762	△ 35,789	
	6 介護保険保険者努力支援交付金		109,593	123,008	△ 13,415	

2款 国庫支出金

事項別明細書

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
現年分	18,164,335	現年度分	18,154,335
		調定見込額	18,374,833
		収納率	98.8%
		収入見込額	18,154,335
		過年度分	10,000
滞納繰越分	29,490	滞納繰越分	29,490

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
現年度分	16,278,721	介護給付費負担金	16,278,721
現年度分	5,038,474	現年度分	5,038,474
現年度分	1,021,837	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	886,372
		地域支援事業交付金 (包括的支援等事業)	135,465
現年度分	42,350	介護保険事業費補助金	42,350
現年度分	14	介護保険災害臨時特例補助金	14
保険者機能強化 推進交付金	82,973	保険者機能強化推進交付金	82,973
介護保険保険者努力 支援交付金	109,593	介護保険保険者努力支援交付金	109,593

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比 較
3	<b>府 支 出 金</b>		12,176,152	11,930,145	246,007
	1	<b>府 負 担 金</b>	11,665,057	11,185,000	480,057
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	11,665,057	11,185,000	480,057
	2	<b>府 補 助 金</b>	511,095	745,145	△ 234,050
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	510,911	745,145	△ 234,234
		2 人 生 会 議 相 談 対 応 支 援 事 業 補 助 金	184		184

3款 府支出金

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比 較
4	<b>支 払 基 金 交 付 金</b>		24,172,116	23,234,967	937,149
	1	<b>支 払 基 金 交 付 金</b>	24,172,116	23,234,967	937,149
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	23,214,832	22,188,832	1,026,000
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	957,284	1,046,135	△ 88,851

4款 支払基金交付金

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比 較
5	<b>財 産 収 入</b>		32	36	△ 4
	1	<b>財 産 運 用 収 入</b>	32	36	△ 4
		1 利 子 及 び 配 当 金	32	36	△ 4

5款 財産収入

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
現	年 度 分		11,665,057	介護給付費負担金 11,665,057
現	年 度 分		510,911	地域支援事業交付金 443,186 (介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業交付金(包括的支援等事業) 67,725
現	年 度 分		184	人生会議相談対応支援事業補助金 184

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
現	年 度 分		23,214,832	介護給付費交付金 23,214,832
現	年 度 分		957,284	地域支援事業交付金 957,284 (介護予防・日常生活支援総合事業)

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
利	子 及 び 配 当 金		32	介護保険給付費準備基金利子収入 32

歳 入

款	項 目	本年度	前年度	比 較
6	<b>繰 入 金</b>	14,846,846	15,542,928	△ 696,082
1	<b>他 会 計 繰 入 金</b>	14,237,266	14,204,741	32,525
	1 一 般 会 計 繰 入 金	14,237,266	14,204,741	32,525
2	<b>基 金 繰 入 金</b>	609,580	1,338,187	△ 728,607
	1 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	609,580	1,338,187	△ 728,607

6款 繰入金

歳 入

款	項 目	本年度	前年度	比 較
7	<b>諸 収 入</b>	19,569	22,419	△ 2,850
1	<b>延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料</b>	783	1,152	△ 369
	1 延 滞 金 及 び 過 料	783	1,152	△ 369
2	<b>市 預 金 利 子</b>	1	1	
	1 市 預 金 利 子	1	1	
3	<b>受 託 事 業 収 入</b>	2,090	3,200	△ 1,110
	1 介 護 認 定 調 査 受 託 事 業 収 入	2,090	3,200	△ 1,110
4	<b>雑 入</b>	16,695	18,066	△ 1,371
	1 雑 入	16,695	18,066	△ 1,371

7款 諸収入

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
一般会計繰入金	14,237,266	一般会計繰入金	14,237,266
介護保険給付費準備基金繰入金	609,580	介護保険給付費準備基金繰入金	609,580

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
延滞金及び過料	783	介護保険料延滞金	782
		介護保険過料	1
預金利息	1	前渡資金預金利息	1
介護認定調査受託事業収入	2,090	介護認定調査受託事業収入	2,090
滞納処分費	1	滞納処分費	1
第三者納付金	7,348	第三者納付金	7,348
徴収金収入	2,665	雇用保険個人負担金	2,443
		成年後見制度徴収金	222
返納金	6,679	返納金	5,284
		返納金加算分	1,395
雑入	2	雑入	2

歲 入

款				本年度	前年度	比 較	
	項		目				
8	繰	越	金	1	1		
	1	繰	越	金	1	1	
		1	繰	越	金	1	1
歲 入 合 計				91,982,503	89,250,821	2,731,682	

8款 繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					1 総 務 費	1,768,406
1 総 務 管 理 費	1,768,406	1,788,325	△19,919	国府支出金 42,350 地方債 その他 5,352	1,720,704	
1 一 般 管 理 費	1,157,692	1,072,416	85,276	国府支出金 42,212 地方債 その他 2,443	1,113,037	
2 介 護 保 険 管 理 費	158,037	140,207	17,830	国府支出金	157,250	

1款 総務費

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	213,122	健康福祉局人件費	321,384
2 給 料	288,156	堺区役所人件費	75,710
3 職 員 手 当 等	287,536	中区役所人件費	51,763
4 共 済 費	176,702	東区役所人件費	47,034
8 旅 費	13,024	西区役所人件費	50,725
10 需 用 費	3,984	南区役所人件費	47,078
11 役 務 費	93	北区役所人件費	50,697
12 委 託 料	144,428	美原区役所人件費	31,247
13 使用料及び賃借料	4,742	介護保険事務推進事業（本庁）	187,262
18 負担金、補助及び 交 付 金	25,905	介護保険事務推進事業（堺区）	60,661
		介護保険事務推進事業（中区）	39,710
		介護保険事務推進事業（東区）	29,203
		介護保険事務推進事業（西区）	48,400
		介護保険事務推進事業（南区）	53,337
		介護保険事務推進事業（北区）	48,986
		介護保険事務推進事業（美原区）	14,495
1 報 酬	40,507	被保険者管理事業（本庁）	73,068

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						地方債	
						その他	787
	3	介護認定費	451,677	574,702	△123,025	国府支出金	449,449
						138	
						地方債	
						その他	2,090
	4	介護保険給付費 準備基金	1,000	1,000		国府支出金	968
						地方債	
						その他	32

1款 総務費

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
3	職員手当等	13,590	被保険者管理事業（堺区）	16,827
8	旅費	3,658	被保険者管理事業（中区）	9,391
10	需用費	3,454	被保険者管理事業（東区）	8,720
11	役務費	60,455	被保険者管理事業（西区）	13,029
12	委託料	35,730	被保険者管理事業（南区）	13,746
14	工事請負費	643	被保険者管理事業（北区）	16,330
			被保険者管理事業（美原区）	6,926
1	報酬	168,477	介護認定事業（本庁）	381,185
3	職員手当等	9,872	介護認定事業（堺区）	15,095
7	報償費	1,110	介護認定事業（中区）	7,336
8	旅費	2,716	介護認定事業（東区）	6,419
10	需用費	4,856	介護認定事業（西区）	11,881
11	役務費	255,438	介護認定事業（南区）	11,489
12	委託料	7,000	介護認定事業（北区）	14,148
13	使用料及び賃借料	1,780	介護認定事業（美原区）	4,124
17	備品購入費	418		
18	負担金、補助及び 交付金	10		
24	積立金	1,000	介護保険給付費準備基金	1,000

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					2 保 険 給 付 費	85,994,912
1 介 護 ・ 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	81,883,526	77,995,585	3,887,941	国府支出金 31,405,128 地方債  その他 22,118,787	28,359,611	
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	45,553,985	42,805,817	2,748,168	国府支出金 17,471,946 地方債  その他 12,304,452	15,777,587	
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	11,559,476	11,019,382	540,094	国府支出金 4,434,214 地方債  その他 3,121,058	4,004,204	
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	17,146,109	16,934,784	211,325	国府支出金 6,574,428 地方債  その他 4,634,813	5,936,868	
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 等 費	272,840	269,353	3,487	国府支出金 104,661 地方債  その他 73,666	94,513	
5 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	4,908,247	4,513,855	394,392	国府支出金 1,882,802 地方債  その他 1,325,226	1,700,219	
6 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	1,710,214	1,755,909	△45,695	国府支出金 656,036 地方債	592,421	

2款 保険給付費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	45,553,985	居宅介護サービス給付費 45,553,985
18 負担金、補助及び 交 付 金	11,559,476	地域密着型介護サービス給付費 11,559,476
18 負担金、補助及び 交 付 金	17,146,109	施設介護サービス給付費 17,146,109
18 負担金、補助及び 交 付 金	272,840	居宅介護福祉用具購入等費 272,840
18 負担金、補助及び 交 付 金	4,908,247	居宅介護サービス計画給付費 4,908,247
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,710,214	介護予防サービス給付費 1,710,214

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					その他 461,757	
	7 地域密着型介護予防 サービス給付費	24,776	28,948	△4,172	国府支出金 9,503 地方債 その他 6,689	8,584
	8 介護予防福祉用具 購入等費	180,742	161,336	19,406	国府支出金 69,331 地方債 その他 48,800	62,611
	9 介護予防サービス 計画給付費	449,970	435,727	14,243	国府支出金 172,608 地方債 その他 121,491	155,871
	10 審査支払手数料	77,167	70,474	6,693	国府支出金 29,599 地方債 その他 20,835	26,733
	<b>2 高額介護サービス等費</b>	2,576,559	2,510,957	65,602	国府支出金 988,366 地方債 その他 695,670	892,523
	1 高額介護 サービス等費	2,576,559	2,510,957	65,602	国府支出金 988,366 地方債 その他 695,670	892,523
	<b>3 高額医療合算介護 サービス等費</b>	324,552	369,227	△44,675	国府支出金 124,497 地方債 その他 87,629	112,426
	1 高額医療合算介護 サービス等費	324,552	369,227	△44,675	国府支出金 124,497	112,426

2款 保険給付費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	24,776	地域密着型介護予防サービス給付費 24,776
18 負担金、補助及び 交 付 金	180,742	介護予防福祉用具購入等費 180,742
18 負担金、補助及び 交 付 金	449,970	介護予防サービス計画給付費 449,970
11 役 務 費	77,167	審査支払手数料 77,167
18 負担金、補助及び 交 付 金	2,576,559	高額介護サービス等費 2,576,559
18 負担金、補助及び 交 付 金	324,552	高額医療合算介護サービス等費 324,552

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
				その他 87,629		
	<b>4 特定入所者介護サービス等費</b>	1,210,275	1,321,541	△111,266	国府支出金 464,261	419,240
					地方債	
					その他 326,774	
	1 特定入所者介護サービス等費	1,210,275	1,321,541	△111,266	国府支出金 464,261	419,240
					地方債	
					その他 326,774	

2款 保険給付費

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	<b>3 地域支援事業費</b>	3,897,419	5,229,686	△1,332,267	地方債	
					その他 957,506	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,535,440	3,863,123	△327,683	国府支出金 1,328,896	1,251,981
					地方債	
					その他 954,563	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	3,467,890	3,704,912	△237,022	国府支出金 1,300,458	1,231,103
					地方債	
					その他 936,329	
	2 一般介護予防事業費	67,550	158,211	△90,661	国府支出金 28,438	20,878
					地方債	
					その他 18,234	

3款 地域支援事業費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,210,275	特定入所者介護サービス等費 1,210,275

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	10,009	介護予防・生活支援サービス事業（長寿支援課） 14,050
18 負担金、補助及び 交 付 金	3,457,881	介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課） 3,453,840
1 報 酬	17,709	介護予防普及啓発事業（本庁） 28,056
3 職 員 手 当 等	6,407	介護予防普及啓発事業（堺区） 3,308
7 報 償 費	4,546	介護予防普及啓発事業（中区） 3,482

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	<b>2 包括的支援等事業費</b>	351,899	1,355,076	△1,003,177	国府支出金 203,374 地方債 その他 222	148,303
	1 包括的支援事業 (社会保障充実分)	53,199	1,068,438	△1,015,239	国府支出金 30,721 地方債 その他	22,478
	2 任意事業費	298,700	286,638	12,062	国府支出金 172,653 地方債 その他 222	125,825

3款 地域支援事業費

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費		1,332	介護予防普及啓発事業（東区）	2,966
10 需 用 費		1,211	介護予防普及啓発事業（西区）	3,428
11 役 務 費		443	介護予防普及啓発事業（南区）	3,066
12 委 託 料		35,602	介護予防普及啓発事業（北区）	2,994
13 使用料及び賃借料		300	介護予防普及啓発事業（美原区）	3,201
			地域リハビリテーション活動支援事業	3,502
			介護予防「あ・し・た」プロジェクト事業	13,547
1 報 酬		510	包括的支援事業（介護保険事業特別会計）	53,199
7 報 償 費		46		
8 旅 費		136		
10 需 用 費		100		
11 役 務 費		45		
12 委 託 料		51,926		
13 使用料及び賃借料		90		
18 負担金、補助及び 交 付 金		346		
1 報 酬		14,763	おむつ給付金（本庁）	149,137
3 職 員 手 当 等		5,361	おむつ給付金（堺区）	256
7 報 償 費		1,742	おむつ給付金（中区）	176
8 旅 費		1,050	おむつ給付金（東区）	191
10 需 用 費		725	おむつ給付金（西区）	181

歳 出

款					本年度の財源内訳	
	項	本年度	前年度	比 較	特定財源	一般財源

3款 地域支援事業費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	13,808	おむつ給付金 (南区) 206
12 委 託 料	58,289	おむつ給付金 (北区) 168
13 使用料及び賃借料	8,725	おむつ給付金 (美原区) 74
17 備 品 購 入 費	159	介護給付等適正化事業 (本庁) 29,250
18 負担金、補助及び 交 付 金	103	介護給付等適正化事業 (堺区) 1,960
		介護給付等適正化事業 (中区) 1,409
19 扶 助 費	193,975	介護給付等適正化事業 (東区) 986
		介護給付等適正化事業 (西区) 1,373
		介護給付等適正化事業 (南区) 1,412
		介護給付等適正化事業 (北区) 1,581
		介護給付等適正化事業 (美原区) 442
		シルバーハウジング 7,621
		成年後見制度利用支援事業 (本庁) 51,912
		成年後見制度利用支援事業 (堺区) 50
		成年後見制度利用支援事業 (中区) 28
		成年後見制度利用支援事業 (東区) 5
		成年後見制度利用支援事業 (西区) 34
		成年後見制度利用支援事業 (南区) 33
		成年後見制度利用支援事業 (北区) 24
成年後見制度利用支援事業 (美原区) 5		
		家族介護慰労事業 901
		住宅改修支援事業 400
		介護サービス相談員派遣事業 3,045

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	<b>3</b>	<b>そ の 他 諸 費</b>	10,080	11,487	△1,407	国府支出金 3,780 地方債 その他 2,721	3,579
	<b>1</b>	<b>審 査 支 払 手 数 料</b>	10,080	11,487	△1,407	国府支出金 3,780 地方債 その他 2,721	3,579

3款 地域支援事業費

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
<b>4</b>	<b>公</b>	<b>債 費</b>	500	500			500
	<b>1</b>	<b>公 債 費</b>	500	500			500
		<b>1 利 子</b>	500	500			500

4款 公債費

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
<b>5</b>	<b>諸</b>	<b>支 出 金</b>	311,266	25,000	286,266	国府支出金 地方債 その他 22,740	288,526
	<b>1</b>	<b>還 付 金</b>	25,000	25,000			25,000
		<b>1 還 付 金</b>	25,000	25,000			25,000

5款 諸支出金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		緊急通報システム 36,593
		認知症サポーター等養成事業 1,073
		高齢者あんしんサポート事業 8,174
11 役 務 費	10,080	審査支払手数料 10,080

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び 割 引 料	500	償還利子 500

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び 割 引 料	25,000	還付金 25,000

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					2 繰 出 金	286,266
1 他 会 計 繰 出 金	286,266		286,266	国府支出金 地方債 その他 22,740	263,526	

5款 諸支出金

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					6 予 備 費	10,000
1 予 備 費	10,000	10,000			10,000	
1 予 備 費	10,000	10,000			10,000	
歳 出 合 計		91,982,503	89,250,821	2,731,682	58,775,110	33,207,393

6款 予備費

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
区 分				説 明	
27	繰 出 金		286,266	一般会計繰出金	286,266

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
区 分				説 明	
				予備費	10,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	142,854				142,854		142,854
	計	142,854				142,854		142,854
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	194,809				194,809		194,809
	計	194,809				194,809		194,809
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 51,955				△ 51,955		△ 51,955
	計	△ 51,955				△ 51,955		△ 51,955

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	72 (3)	312,234	288,156	322,766	923,156	176,702	1,099,858
前 年 度	74 (1)	298,856	277,900	254,496	831,252	163,418	994,670
比 較	△ 2 (2)	13,378	10,256	68,270	91,904	13,284	105,188

(注) ( )内は定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

(単位 千円)

職員 手当等 の内訳	区 分	管 理 職 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	時 間 外 休 日 及 夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	1,608	6,584	29,639	3,521	11,988	3,107	29,331	236,988
	前 年 度	840	5,498	28,340	4,521	11,192	2,400	28,666	173,039
	比 較	768	1,086	1,299	△ 1,000	796	707	665	63,949

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	10,256	人事委員会勧告への対応に伴う増加分	2,836	人事委員会勧告への対応に伴う所要増	給与改定の状況（令和5年度） 民間給与との較差 3,925円（1.01%）  給与改定に伴う増加分 2,836
		その他の増減分	7,420	新陳代謝等による所要増	7,420
職員手当等	68,270	人事委員会勧告への対応に伴う増加分	4,226	人事委員会勧告への対応に伴う所要増	地域手当 284 期末勤勉手当 3,942
		会計年度任用職員への勤勉手当支給に伴う増加分	52,632	会計年度任用職員への勤勉手当支給に伴う所要増	期末勤勉手当 52,632
		その他の増減分	11,412	新陳代謝による所要増	11,412

(3) 給料及び職員手当等の状況（再任用職員等を除く）

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行政職
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	328,303
	平均給与月額(円)	393,548
	平均年齢(歳)	43.0
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	317,819
	平均給与月額(円)	380,720
	平均年齢(歳)	42.0

イ. 初任給の状況（令和6年1月1日現在）

区 分		行政職
堺 市	高校卒(円)	172,200
	大学卒(円)	200,500
国	高校卒(円)	166,600
	大学卒(円)	196,200

ウ. 級別職員数及び標準的な職務内容

令和6年1月1日現在	行政職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		標準的職務内容	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)	5	14	27	15	4	2			67
		構成比(%)	7.5	20.9	40.2	22.4	6.0	3.0			100
令和5年1月1日現在	行政職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		標準的職務内容	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)	3	20	26	15	3	1			68
		構成比(%)	4.4	29.4	38.2	22.1	4.4	1.5			100

エ. 昇給

区 分		行政職	
令和6年1月1日現在	職 員 数 ( A )( 人 )	67	
	昇給に係る職員数(B)(人)	60	
	号給数別 内 訳	1 号 給 ( 人 )	0
		2 号 給 ( 人 )	1
		3 号 給 ( 人 )	5
		4 号 給 ( 人 )	54
比 率 ( B ) / ( A )( % )		89.6	
令和5年1月1日現在	職 員 数 ( A )( 人 )	68	
	昇給に係る職員数(B)(人)	60	
	号給数別 内 訳	1 号 給 ( 人 )	1
		2 号 給 ( 人 )	1
		3 号 給 ( 人 )	4
		4 号 給 ( 人 )	54
比 率 ( B ) / ( A )( % )		88.2	

オ. 期末手当・勤勉手当（令和6年1月1日現在）

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等 による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.2	2.3	4.5	あり	
前 年 度	2.15	2.25	4.4	あり	
国 の 制 度	2.2	2.3	4.5	あり	

カ. 地域手当（令和6年1月1日現在）

支給対象地域	堺 市 域
支 給 率 ( % )	10
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )	67
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

キ. その他の手当（令和6年1月1日現在）

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
住 居 手 当	あ り	市内居住者の支給額が異なる
通 勤 手 当	あ り	交通用具使用者の支給額が異なる



債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出（見込）額	
		期 間	金 額
介 護 保 険 料 収 納 コ ー ル セ ン タ ー 業 務	3,000		
派 遣 労 働 者 管 理 業 務	12,000		
介 護 予 防「あ・し・た」プ ロ ジ ェ ク ト 運 営 業 務	40,000		
合 計	55,000		

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和6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	国府支出金	地方債	その他	
令和6～9年度	3,000				3,000
令和6～9年度	12,000				12,000
令和6～7年度	40,000	24,200		10,800	5,000
	55,000	24,200		10,800	20,000



# 公債管理特別會計予算説明書



## 歳入歳出予算款項別比較表

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金		154,647	154,646	1
	1 負担金	154,647	154,646	1
2 財産収入		132,545	25,000	107,545
	1 財産運用収入	132,545	25,000	107,545
3 繰入金		41,456,501	42,720,804	△1,264,303
	1 他会計繰入金	38,046,944	38,334,309	△287,365
	2 基金繰入金	3,409,557	4,386,495	△976,938
4 市債		14,120,490	11,135,960	2,984,530
	1 市債	14,120,490	11,135,960	2,984,530
歳入合計		55,864,183	54,036,410	1,827,773

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 公 債 費		55,864,183	54,036,410
	1 公 債 費	55,864,183	54,036,410
歳 出 合 計		55,864,183	54,036,410

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1,827,773		14,120,490	3,696,749	38,046,944
1,827,773		14,120,490	3,696,749	38,046,944
1,827,773		14,120,490	3,696,749	38,046,944

歳入歳出予算

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1	<b>分担金及び負担金</b>		154,647	154,646	1
	1	<b>負担金</b>	154,647	154,646	1
		1 病院事業債負担金	154,647	154,646	1

1款 分担金及び負担金

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
2	<b>財産収入</b>		132,545	25,000	107,545
	1	<b>財産運用収入</b>	132,545	25,000	107,545
		1 利子及び配当金	132,545	25,000	107,545

2款 財産収入

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
3	<b>繰入金</b>		41,456,501	42,720,804	△ 1,264,303
	1	<b>他会計繰入金</b>	38,046,944	38,334,309	△ 287,365
		1 一般会計繰入金	38,046,944	38,334,309	△ 287,365
	2	<b>基金繰入金</b>	3,409,557	4,386,495	△ 976,938
		1 減債基金繰入金	3,409,557	4,386,495	△ 976,938

3款 繰入金

事項別明細書

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
移行前病院事業債元金負担金	114,840	移行前病院事業債元金負担金	114,840
移行前病院事業債利子負担金	39,807	移行前病院事業債利子負担金	39,807

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
利子及び配当金	132,545	減債基金利子収入	132,545

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
公債元金繰入金	25,621,000	公債元金繰入金	25,621,000
公債利子繰入金	3,408,973	公債利子繰入金	3,408,973
公債諸費繰入金	143,249	公債諸費繰入金	143,249
減債基金積立金繰入金	8,873,722	減債基金積立金繰入金	8,873,722
減債基金繰入金	3,409,557	減債基金繰入金	3,409,557

歲 入

款			本年度	前年度	比 較
	項	目			
4	<b>市</b>	<b>債</b>	14,120,490	11,135,960	2,984,530
	1	<b>市</b>	14,120,490	11,135,960	2,984,530
	1	借 換 債	14,120,490	11,135,960	2,984,530
	歲 入 合 計		55,864,183	54,036,410	1,827,773

4款 市債

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
借換債	14,120,490	借換債 14,120,490

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
1	公 債 費	55,864,183	54,036,410	1,827,773	国府支出金 地方債 14,120,490 その他 3,696,749	38,046,944
	1 公 債 費	55,864,183	54,036,410	1,827,773	国府支出金 地方債 14,120,490 その他 3,696,749	38,046,944
	1 元 金	43,261,450	41,872,668	1,388,782	国府支出金 地方債 14,120,490 その他 3,519,960	25,621,000
	2 利 子	3,585,762	3,654,720	△68,958	国府支出金 地方債 その他 176,789	3,408,973
	3 公 債 諸 費	143,249	160,297	△17,048		143,249
	4 減 債 基 金	8,873,722	8,348,725	524,997		8,873,722
	歳 出 合 計	55,864,183	54,036,410	1,827,773	17,817,239	38,046,944

1款 公債費

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
22 償還金、利子及び割引料	43,261,450	償還元金		43,261,450
22 償還金、利子及び割引料	3,585,762	償還利子		3,585,762
8 旅費	483	公募債発行事業		137,068
10 需用費	437	IR活動事業		3,048
11 役員費	140,593	公債管理一般事務		3,133
12 委託料	176			
18 負担金、補助及び交付金	1,560			
24 積立金	8,873,722	減債基金		8,873,722



## 後期高齢者医療事業特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算款項別比較表

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療 保 険 料		14,063,977	11,927,943	2,136,034
	1 後期高齢者医療 保 険 料	14,063,977	11,927,943	2,136,034
2 使用料及び手数料		1	1	
	1 手 数 料	1	1	
3 国庫支出金		33,699		33,699
	1 国庫補助金	33,699		33,699
4 繰 入 金		4,052,270	3,554,101	498,169
	1 他会計繰入金	4,052,270	3,554,101	498,169
5 繰 越 金		1	1	
	1 繰 越 金	1	1	
6 諸 収 入		6,794	6,731	63
	1 延滞金及び過料	826	948	△122
	2 雑 入	5,968	5,783	185
歳 入 合 計		18,156,742	15,488,777	2,667,965

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費		265,265	201,453
	1 総 務 管 理 費	265,249	201,437
	2 徴 収 費	16	16
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金		17,868,377	15,262,224
	1 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	17,868,377	15,262,224
3 諸 支 出 金		22,100	24,100
	1 諸 費	22,100	24,100
4 予 備 費		1,000	1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000
歳 出 合 計		18,156,742	15,488,777

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
63,812	33,699		5,868	225,698
63,812	33,699		5,868	225,682
				16
2,606,153				17,868,377
2,606,153				17,868,377
△2,000			100	22,000
△2,000			100	22,000
				1,000
				1,000
2,667,965	33,699		5,968	18,117,075

歳入歳出予算

歳入

款			本年度	前年度	比較
	項	目			
1	後期高齢者医療保険料		14,063,977	11,927,943	2,136,034
	1	後期高齢者医療保険料	14,063,977	11,927,943	2,136,034
		1 後期高齢者医療保険料	14,063,977	11,927,943	2,136,034

1款 後期高齢者医療保険料

歳入

款			本年度	前年度	比較
	項	目			
2	使用料及び手数料料		1	1	
	1	手 数 料	1	1	
		1 証 明 手 数 料	1	1	

2款 使用料及び手数料

歳入

款			本年度	前年度	比較
	項	目			
3	国庫支出金		33,699		33,699
	1	国庫補助金	33,699		33,699
		1 後期高齢者医療システム 標準化補助金	33,699		33,699

3款 国庫支出金

事項別明細書

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
現年分	14,020,992	現年度分	14,000,966
		特別徴収	8,443,642
		調定見込額	8,443,642
		収納率	100.0%
		普通徴収	5,557,324
		調定見込額	5,629,095
		収納率	98.725%
		過年度分	20,026
滞納繰越分	42,985	滞納繰越分	42,985

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
納付証明手数料	1	後期高齢者医療納付証明手数料	1

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
後期高齢者医療システム標準化補助金	33,699	デジタル基盤改革支援基金補助金	33,699

歳 入

款	項 目	本年度	前年度	比 較
4	繰 入 金	4,052,270	3,554,101	498,169
1	他 会 計 繰 入 金	4,052,270	3,554,101	498,169
	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,052,270	3,554,101	498,169

4款 繰入金

歳 入

款	項 目	本年度	前年度	比 較
5	繰 越 金	1	1	
1	繰 越 金	1	1	
	1 繰 越 金	1	1	

5款 繰越金

歳 入

款	項 目	本年度	前年度	比 較
6	諸 収 入	6,794	6,731	63
1	延 滞 金 及 び 過 料	826	948	△ 122
	1 延 滞 金	825	947	△ 122
	2 過 料	1	1	
2	雑 入	5,968	5,783	185
	1 雑 入	5,968	5,783	185
	歳 入 合 計	18,156,742	15,488,777	2,667,965

6款 諸収入

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
事務費繰入金	715,264			事務費繰入金 715,264
保険基盤安定繰入金	3,337,006			保険基盤安定繰入金 3,337,006

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
前年度繰越金	1			前年度繰越金 1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
延滞金	825			後期高齢者医療保険料延滞金 825
過料	1			後期高齢者医療保険料過料 1
滞納処分費	1			滞納処分費 1
雑入	5,967			保険料還付加算金補填金(広域連合) 100 大阪府後期高齢者医療広域連合補助金 5,867

歳 出

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
					1 総務費	265,265
1 総務管理費	265,249	201,437	63,812	国府支出金 33,699 地方債 その他 5,868	225,682	
1 一般管理費	265,249	201,437	63,812	国府支出金 33,699 地方債 その他 5,868	225,682	
2 徴収費	16	16			16	
1 滞納処分費	16	16			16	

1款 総務費

歳 出

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
					2 後期高齢者医療広域連合納付金	17,868,377
1 後期高齢者医療広域連合納付金	17,868,377	15,262,224	2,606,153		17,868,377	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	17,868,377	15,262,224	2,606,153		17,868,377	

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
8 旅 費	230	一般管理費（本庁）	246,332
10 需 用 費	1,856	一般管理費（堺区）	3,949
11 役 務 費	87,603	一般管理費（中区）	2,768
12 委 託 料	155,347	一般管理費（東区）	2,085
13 使用料及び賃借料	11,686	一般管理費（西区）	2,552
18 負担金、補助及び 交 付 金	8,527	一般管理費（南区）	3,651
		一般管理費（北区）	2,974
		一般管理費（美原区）	938
10 需 用 費	3	滞納処分費	16
11 役 務 費	13		

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助及び 交 付 金	17,868,377	後期高齢者医療広域連合納付金	17,868,377

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					3 諸 支 出 金	22,100
1 諸 費	22,100	24,100	△2,000	国府支出金 地方債 その他 100	22,000	
1 還 付 金	22,100	24,100	△2,000	国府支出金 地方債 その他 100	22,000	

3款 諸支出金

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					4 予 備 費	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000			1,000	
1 予 備 費	1,000	1,000			1,000	
歳 出 合 計		18,156,742	15,488,777	2,667,965	39,667	18,117,075

4款 予備費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	22,100	保険料還付金 22,100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 1,000

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出（見込）額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療保険料 コールセンター業務	14,000		
派遣労働者管理業務	21,000		
後期高齢者医療納入通知書等 作成及び封入・封緘業務	36,839	令和4～5年度	17,063
システム標準化移行関連業務	1,026,000		
後期高齢者医療電算システム サーバ移行業務	4,000		
合 計	1,101,839		17,063

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国府支出金	地方債	その他	
令和6～8年度	14,000				14,000
令和6～9年度	21,000				21,000
令和6～7年度	19,776				19,776
令和6～12年度	1,026,000	236,000			790,000
令和6～7年度	4,000				4,000
	1,084,776	236,000			848,776



# 水道事業会計予算説明書



## 令和6年度 堺市水道事業会計予算実施計画

## 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			17,469,629	
	1 営業収益		15,580,047	
		1 給水収益	14,681,453	
		2 受託工事収益	152,816	
		3 その他営業収益	745,778	
	2 営業外収益		1,633,453	
		1 受取利息及び配当金	1,065	
		2 他会計補助金	12,954	
		3 消費税及び地方消費税還付金	278,387	
		4 長期前受金戻入	1,189,991	
		5 雑収益	151,056	
	3 特別利益		256,129	
		1 過年度損益修正益	470	
		2 その他特別利益	255,659	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			16,830,378	
	1 営業費用		16,173,855	
		1 原水及び浄水費	7,215,788	
		2 配水及び給水費	2,397,348	
		3 受託工事費	170,014	
		4 業務費	1,202,932	
		5 総係費	813,794	
		6 減価償却費	4,262,712	
		7 資産減耗費	111,267	
	2 営業外費用		599,923	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	593,378	
		2 補償補填及び 賠償	1,605	
		3 雑支出	4,940	
	3 特別損失		6,600	
		1 過年度損益 修正損	6,600	
	4 予備費		50,000	
		1 予備費	50,000	

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			7,224,089	
	1 企 業 債		6,047,500	
		1 建 設 企 業 債	6,047,500	
	2 出 資 金		19,600	
		1 他 会 計 出 資 金	19,600	
	3 補 助 金		566,875	
		1 国 庫 補 助 金	566,875	
	4 負 担 金 及 び 分 担 金		548,114	
		1 他 会 計 負 担 金	108,158	
		2 工 事 負 担 金	191,860	
		3 加 入 金	248,096	
	5 返 還 金		42,000	
1 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 金		42,000		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			10,711,537	
	1 建 設 改 良 費		9,089,475	
		1 整 備 改 良 事 業 費	8,671,067	
		2 固 定 資 産 購 入 費	348,301	
		3 リ ー ス 債 務 支 払 額	70,107	
	2 償 還 金		1,622,062	
		1 企 業 債 償 還 金	1,622,062	

# 令和6年度 堺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日まで)

(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	△127,099
	減価償却費	4,262,712
	固定資産除却費	28,654
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△320,416
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△20,871
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△4,078
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3,633
	長期前受金戻入額	△1,189,991
	受取利息及び受取配当金	1,065
	支払利息	593,378
	未収金の増減額 (△は増加)	△1,031
	未払金の増減額 (△は減少)	18,632
	預り金の増減額 (△は減少)	1,779
	その他の増減額	476
	小計	3,239,577
	利息及び配当金の受取額	△1,065
	利息の支払額	△593,378
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,645,134
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△8,060,978
	無形固定資産の取得による支出	△171,008
	国庫補助金による収入	566,875
	工事負担金等による収入	525,560
	短期貸付金の返済による収入	2,000,000
	短期貸付による支出	△2,000,000
	長期貸付金の返済による収入	42,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,097,551
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	6,047,500
	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	△1,622,062
	他会計からの出資による収入	19,600
	リース債務の返済による支出	△63,768
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,381,270
	資金増加額 (又は減少額)	△71,147
	資金期首残高	12,032,563
	資金期末残高	11,961,416

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	2	229 (1)	28,753	874,070	754,258	1,657,081	320,743	1,977,824
前 年 度	2	255 (1)	41,710	972,716	818,857	1,833,283	352,923	2,186,206
比 較		△ 26	△ 12,957	△ 98,646	△ 64,599	△ 176,202	△ 32,180	△ 208,382

(注) ( )内は定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の  
の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	29,616	18,276	92,218	13,731		
	前 年 度	32,982	24,348	102,999	15,260		
	比 較	△ 3,366	△ 6,072	△ 10,781	△ 1,529		

手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 休 日 及 び 夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	56,542	397,902	25,544	19,770		100,659
	前 年 度	56,542	432,683	26,554	17,840		109,649
	比 較		△ 34,781	△ 1,010	1,930		△ 8,990

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備 考						
給 料	△ 98,646	職員数の変動に伴う減少分	△ 80,409 職員数減による 所要減	再任用職員数						
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">本年度</td> <td style="text-align: right;">13人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前年度</td> <td style="text-align: right;">18人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">比較</td> <td style="text-align: right;">△5人</td> </tr> </table>	本年度	13人	前年度	18人	比較	△5人
				本年度	13人					
				前年度	18人					
比較	△5人									
再任用職員の職員数減による減少分	△ 15,218千円									
再任用職員以外の職員数	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">本年度</td> <td style="text-align: right;">205人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前年度</td> <td style="text-align: right;">221人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">比較</td> <td style="text-align: right;">△16人</td> </tr> </table>	本年度	205人	前年度	221人	比較	△16人			
本年度	205人									
前年度	221人									
比較	△16人									
		再任用職員以外の職員数減による減少分		△ 65,191千円						
		人事委員会勧告への対応に伴う増加分	7,702 人事委員会勧告への対応に伴う 所要増	給与改定の状況（令和5年度） 民間給与との較差 3,925円（1.01%） 給与改定に伴う増加分 7,702千円						
		その他の増減分	△ 25,939 新陳代謝等 による所要減	△ 25,939千円						
手 当 等	△ 64,599	職員数の変動に伴う減少分	△ 75,247 職員数減による 所要減	△ 75,247千円						
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">地域手当</td> <td style="text-align: right;">774千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">期末勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">9,874千円</td> </tr> </table>	地域手当	774千円	期末勤勉手当	9,874千円		
地域手当	774千円									
期末勤勉手当	9,874千円									
		人事委員会勧告への対応に伴う増加分	10,648 人事委員会勧告への対応に伴う 所要増							

3 給料及び手当等の状況（再任用職員等除く）

(1) 職員1人あたり給与

区 分		事 務 ・ 技 術	そ の 他
令和 6年1月1日 現在	平均給料月額（円）	342,911	
	平均給与月額（円）	416,235	
	平均年齢（歳）	44.5	
令和 5年1月1日 現在	平均給料月額（円）	341,119	
	平均給与月額（円）	414,072	
	平均年齢（歳）	44.6	

(2) 初任給（令和6年1月1日現在）

区 分	事 務 職 （ 円 ）	技 術 職 （ 円 ）	一般会計の制度
			行政職（円）
高 校 卒	172,200	172,200	172,200
大 学 卒	200,500	200,500	200,500

## (3) 級別職員数及び基準となる職務

令和6年1月1日現在	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)		13	24	25	7	8	1	1	79
		構成比(%)		16.4	30.4	31.6	8.9	10.1	1.3	1.3	100
	技術職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)	8	34	32	30	18	12	2	1	137
		構成比(%)	5.8	24.8	23.4	21.9	13.1	8.8	1.5	0.7	100
令和5年1月1日現在	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)		9	25	25	11	8	2		80
		構成比(%)		11.3	31.2	31.2	13.8	10.0	2.5		100
	技術職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)	4	36	38	28	18	11	3	1	139
		構成比(%)	2.9	25.9	27.4	20.1	12.9	7.9	2.2	0.7	100

## (4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職	技 術 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	216	79	137	
	昇給に係る職員数(B) (人)	180	65	115	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2		2
		3号給 (人)	9	3	6
		4号給 (人)	169	62	107
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	82.3	83.9		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	219	80	139	
	昇給に係る職員数(B) (人)	187	69	118	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	2		2
		4号給 (人)	182	66	116
		6号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	85.4	86.3	84.9		

## (5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種
令 和 6 年 1 月 支 給 実 績	給料総額に対する比率 (%)	0
	支給対象職員の比率 (%)	0
	支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	0

## (6) 期末手当・勤勉手当（令和6年1月1日現在）

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等 による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.2	2.3	4.5	あり	
前 年 度	2.15	2.25	4.4	あり	
一般会計の制度	2.2	2.3	4.5	あり	

## (7) 定年退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加算措置等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	病気による 特別退職 2%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ

## (8) その他の手当（令和6年1月1日現在）

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



# に 関 す る 調 書

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	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和6年度から 令和8年度まで	13,597,066	694,462	10,355,700	2,546,904
令和6年度から 令和7年度まで	431,833			431,833
令和6年度から 令和7年度まで	1,361,922		1,361,900	22
令和6年度から 令和8年度まで	165,585			165,585
令和6年度から 令和7年度まで	547,280			547,280
令和6年度から 令和8年度まで	1,115,454			1,115,454
令和6年度から 令和9年度まで	91,176			91,176
令和6年度から 令和9年度まで	191,950			191,950
令和6年度から 令和11年度まで	9,100			9,100
令和6年度から 令和9年度まで	315,994			315,994
令和6年度から 令和12年度まで	71,000			71,000
令和6年度から 令和9年度まで	2,643,248			2,643,248
令和6年度から 令和7年度まで	240,000			240,000
令和6年度から 令和11年度まで	202,884			202,884
令和6年度から 令和11年度まで	214,500			214,500
令和6年度から 令和9年度まで	60,757			60,757
令和6年度から 令和8年度まで	1,006,000		1,006,000	
令和6年度から 令和12年度まで	142,000			142,000
令和6年度から 令和7年度まで	1,000			1,000
令和6年度から 令和9年度まで	4,400			4,400

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 額 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
水道料金等管理システム用 携帯端末機調達及び システム改修業務	千円 146,000		千円
計	46,162,400		11,557,132

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	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和6年度から 令和7年度まで	146,000			146,000
	22,559,149	694,462	12,723,600	9,141,087

令和6年度 堺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		5,044,424
	ロ 建 物	6,881,461	
	減価償却累計額	<u>△4,401,131</u>	2,480,330
	ハ 構 築 物	15,195,733	
	減価償却累計額	<u>△8,097,762</u>	7,097,971
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,386,718	
	減価償却累計額	<u>△6,687,000</u>	1,699,718
	ホ 量 水 器	1,279,277	
	減価償却累計額	<u>△590,025</u>	689,252
	ヘ 車 両 運 搬 具	169,074	
	減価償却累計額	<u>△146,634</u>	22,440
	ト 工 具 ・ 器 具	644,522	
	減価償却累計額	<u>△411,062</u>	233,460
	チ 送 配 水 管	170,733,268	
	減価償却累計額	<u>△69,122,520</u>	101,610,748
	リ リース資産	267,228	
	減価償却累計額	<u>△42,834</u>	224,394
	ヌ 建 設 仮 勘 定		<u>7,526,109</u>
	有形固定資産合計		126,628,846
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ソフトウェア		234,488
	ロ リース資産		<u>16,454</u>
	無形固定資産合計		250,942
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金		<u>3,013,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>3,013,000</u>
	固 定 資 産 合 計		129,892,788
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		11,961,416
(2)	未 収 金	2,196,994	
	貸倒引当金	<u>△19,348</u>	2,177,646
(3)	貯 蔵 品		111,957
(4)	前 払 金		829,455
(5)	短 期 貸 付 金		<u>34,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>15,114,474</u>
	資 産 合 計		<u><u>145,007,262</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 充てるための企業債	<u>50,330,240</u>		
	企業債合計		50,330,240	
(2)	リース債務		183,304	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>1,487,000</u>		
	引当金合計		<u>1,487,000</u>	
	固定負債合計			52,000,544
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	<u>1,583,971</u>		
	企業債合計		1,583,971	
(2)	リース債務		57,609	
(3)	未払金		2,326,863	
(4)	預り金		184,932	
(5)	下水道使用料預り金		1,937,805	
(6)	引当金			
	イ 賞与引当金	131,014		
	ロ 法定福利費引当金	<u>25,904</u>		
	引当金合計		<u>156,918</u>	
	流動負債合計			6,248,098
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額		54,117,844	
(2)	収益化累計額		<u>△26,287,646</u>	
	繰延収益合計			<u>27,830,198</u>
	負債合計			<u>86,078,840</u>

資本の部

6	資本金			44,495,251
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	53,757		
	ロ 府補助金	17,465		
	ハ 工事負担金	1,267,279		
	ニ 受贈財産評価額	1,044,289		
	ホ 加入金	<u>9,275,530</u>		
	資本剰余金合計		11,658,320	
(2)	利益剰余金			
	イ 利益積立金	<u>2,774,851</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,774,851</u>	
	剰余金合計			<u>14,433,171</u>
	資本合計			<u>58,928,422</u>
	負債資本合計			<u>145,007,262</u>

# 令和5年度 堺市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営	業	収	益							
	(1)	給	水	収	益	13,429,324					
	(2)	受	託	工	事	収	益	130,436			
	(3)	そ	の	他	営	業	収	益	<u>733,678</u>	14,293,438	
2	営	業	費	用							
	(1)	原	水	及	び	浄	水	費	6,693,959		
	(2)	配	水	及	び	給	水	費	1,910,392		
	(3)	受	託	工	事	費	141,024				
	(4)	業	務	費	1,113,961						
	(5)	総	係	費	1,139,644						
	(6)	減	価	償	却	費	4,310,932				
	(7)	資	産	減	耗	費	<u>229,464</u>	<u>15,539,376</u>			
		営	業	損	失				1,245,938		
3	営	業	外	収	益						
	(1)	受	取	利	息	及	び	配	当	金	1,155
	(2)	他	会	計	補	助	金	10,150			
	(3)	長	期	前	受	金	戻	入	1,189,112		
	(4)	雑	収	益	<u>181,426</u>	1,381,843					

4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	489,764		
(2)	補償補填及び賠償金	405		
(3)	雑支出	<u>53,364</u>	<u>543,533</u>	<u>838,310</u>
	経常損失			407,628
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	8,709		
(2)	過年度損益修正益	<u>455</u>	9,164	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	5,637		
(2)	固定資産譲渡損	86		
(3)	固定資産売却損	<u>4,844</u>	<u>10,567</u>	<u>△1,403</u>
	当年度純損失			409,031
	利益積立金の取崩し			<u>409,031</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>0</u></u>

令和5年度 堺市水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	5,037,484	
	ロ 建 物	6,821,744	
	減価償却累計額	<u>△4,290,109</u>	2,531,635
	ハ 構 築 物	15,201,480	
	減価償却累計額	<u>△7,827,492</u>	7,373,988
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,371,458	
	減価償却累計額	<u>△6,475,684</u>	1,895,774
	ホ 量 水 器	1,243,566	
	減価償却累計額	<u>△576,720</u>	666,846
	ヘ 車 両 運 搬 具	169,147	
	減価償却累計額	<u>△138,834</u>	30,313
	ト 工 具 ・ 器 具	542,774	
	減価償却累計額	<u>△380,287</u>	162,487
	チ 送 配 水 管	164,389,902	
	減価償却累計額	<u>△65,605,795</u>	98,784,107
	リ リース資産	387,303	
	減価償却累計額	<u>△307,652</u>	79,651
	ヌ 建 設 仮 勘 定		<u>6,022,535</u>
	有形固定資産合計		122,584,820
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ソフトウェア	103,291	
	ロ リース資産		<u>25,196</u>
	無形固定資産合計		128,487
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金		<u>3,047,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>3,047,000</u>
	固 定 資 産 合 計		125,760,307
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		12,032,563
(2)	未 収 金	2,195,963	
	貸倒引当金	<u>△22,981</u>	2,172,982
(3)	貯 蔵 品		112,433
(4)	前 払 金		829,455
(5)	短 期 貸 付 金		<u>42,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>15,189,433</u>
	資 産 合 計		<u>140,949,740</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>45,866,711</u>		
	企業債合計		45,866,711	
(2)	リース債務		50,797	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>1,807,416</u>		
	引当金合計		<u>1,807,416</u>	
	固定負債合計			47,724,924
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	<u>1,622,062</u>		
	企業債合計		1,622,062	
(2)	リース債務		54,294	
(3)	未払金		2,290,847	
(4)	預り金		183,153	
(5)	下水道使用料預り金		1,937,805	
(6)	引当金			
	イ 賞与引当金	144,498		
	ロ 法定福利費引当金	<u>28,482</u>		
	引当金合計		<u>172,980</u>	
	流動負債合計			6,261,141
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額		53,025,409	
(2)	収益化累計額		<u>△25,097,655</u>	
	繰延収益合計			<u>27,927,754</u>
	負債合計			<u>81,913,819</u>

資本の部

6	資本金			44,475,651
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	53,757		
	ロ 府補助金	17,465		
	ハ 工事負担金	1,267,279		
	ニ 受贈財産評価額	1,044,289		
	ホ 加入金	<u>9,275,530</u>		
	資本剰余金合計		11,658,320	
(2)	利益剰余金			
	イ 利益積立金	<u>2,901,950</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,901,950</u>	
	剰余金合計			<u>14,560,270</u>
	資本合計			<u>59,035,921</u>
	負債資本合計			<u>140,949,740</u>

## 注 記 表

- 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- イ 有形固定資産
- |           |         |
|-----------|---------|
| ・ 減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・ 主な耐用年数  |         |
| 建物        | 8～50年   |
| 構築物       | 10～60年  |
| 機械及び装置    | 8～20年   |
| 量水器       | 8年      |
| 車両運搬具     | 4～5年    |
| 工具・器具     | 4～15年   |
| 送配水管      | 40年     |
- ロ 無形固定資産
- |           |         |
|-----------|---------|
| ・ 減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・ 主な耐用年数  |         |
| ソフトウェア    | 5年      |
- ハ リース資産
- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
  - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) 引当金の計上方法
- イ 退職給付引当金  
職員の退職手当の支給に備えるため、各年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
- ロ 賞与引当金  
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、各年度末における支給見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。
- ハ 法定福利費引当金  
職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、各年度末における支出見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。
- ニ 貸倒引当金  
債権の欠損処理による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記  
該当なし。
- 3 減損損失に関する注記  
該当なし。
- 4 リース契約により使用する固定資産に関する注記  
該当なし。

5 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

イ 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、配水管修繕費等の執行額が予算を上回った場合、取り崩すこととしている。

(2) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において174,379千円、当年度において165,415千円を退職手当として支給するため、退職給付引当金を前年度に174,379千円、当年度に165,415千円取り崩す。

(3) 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において444,298千円、当年度において411,386千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に134,553千円、当年度に144,498千円取り崩す。

(4) 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において91,607千円、当年度において81,030千円を法定福利費として支出するため、法定福利費引当金を前年度に26,529千円、当年度に28,482千円取り崩す。

(5) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において842,019千円を施設修繕費等として支出するため、修繕引当金を71,707千円取り崩す。

(6) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において23,371千円、当年度において22,981千円を欠損処理するため、貸倒引当金を前年度に23,371千円、当年度に22,981千円取り崩す。

(7) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

	前年度		当年度
1年内	54,294 千円	1年内	20,721 千円
1年超	50,797 千円	1年超	44,974 千円
計	105,091 千円	計	65,695 千円

収 入 支 出 予 算

収 益 的 収 入

款	項 目	本年度	前年度	比 較
1	<b>水 道 事 業 収 益</b>	17,469,629	21,907,796	△ 4,438,167
	1 <b>営 業 収 益</b>	15,580,047	16,048,015	△ 467,968
	1 給 水 収 益	14,681,453	15,062,256	△ 380,803
	2 受 託 工 事 収 益	152,816	206,483	△ 53,667
	3 そ の 他 営 業 収 益	745,778	779,276	△ 33,498
	<b>2 営 業 外 収 益</b>	1,633,453	1,647,360	△ 13,907
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,065	1,155	△ 90
	2 他 会 計 補 助 金	12,954	10,150	2,804
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	278,387	332,926	△ 54,539
	4 長 期 前 受 金 戻 入	1,189,991	1,189,112	879

1款 水道事業収益

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
水道料金	14,681,453	水道料金収入	14,681,453	水道料金収入 水量83,574千m <sup>3</sup> ×平均単価175.67円 (前年度：水量85,581千m <sup>3</sup> ×単価176.0円)
その他受託工事収入	58,127	給排水設備工事検査業務に係る 下水道事業会計からの負担金	20,800	
		漏水確認調査等業務の共同発注に伴う 富田林市からの負担金	12,027	
		移設工事に係る負担金	25,300	
手数料	94,689	給水装置の新設に伴う設計審査等の手数料	94,689	
手数料	2,462	指定給水装置工事事業者登録等の手数料	2,462	
他会計繰入金	730,866	下水道使用料徴収業務に係る 下水道事業会計からの負担金	573,581	
		共通事務経費等に係る 下水道事業会計からの負担金	141,341	
		消火栓維持管理経費に係る一般会計繰入金	15,944	
その他営業収益	12,450	他団体への職員派遣に係る負担金	11,285	
		水道使用水量通知事務に係る和泉市等からの受託料	1,165	
預金利息	80	銀行預金に係る利息	80	
貸付金利息	985	下水道事業会計への貸付金に係る利息	985	
一般会計補助金	12,954	児童手当に係る一般会計繰入金	12,954	
消費税及び地方消費税還付金	278,387	消費税及び地方消費税の還付税額	278,387	
国庫補助金	40,419	国庫補助金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	40,419	
工事負担金	822,318	工事負担金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	822,318	

収 益 の 収 入

款	項 目	本年度	前年度	比 較
	5 雑 収 益	151,056	114,017	37,039
	3 特 別 利 益	256,129	4,212,421	△ 3,956,292
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	470	500	△ 30
	2 そ の 他 特 別 利 益	255,659		255,659
	( 固 定 資 産 売 却 益 )		4,211,921	△ 4,211,921

1款 水道事業収益

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
受 贈 財 産 評 価 額	166,597	受贈により取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	166,597
加 入 金	160,657	加入金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	160,657
賃 貸 料	7,934	資産の有効活用による貸付金 自動販売機設置による賃貸料	6,161 1,773
不 用 品 売 却 収 益	19,509	使用済の量水器等売却	19,509
受 取 損 害 賠 償 金	2,002	他事業者による水道管の損傷等の賠償金	2,002
そ の 他 雑 収 益	121,611	量水器入庫に伴う収益 小水力発電による売却電力収入 広告料収入（公用車・バナー等） その他の収益	91,925 28,383 635 668
過 年 度 損 益 修 正 益	470	過年度の水道料金収入	470
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	255,659	退職給付引当金の戻入益	255,659

収 益 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				1 水道事業費用	16,830,378
1 営業費用	16,173,855	16,493,395	△ 319,540	国庫補助金 企業債 その他 830,507	15,343,348
1 原水及び浄水費	7,215,788	7,386,249	△ 170,461	国庫補助金 企業債 その他	7,215,788

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	24,285	人件費 51,973
3	手当等	15,500	水質管理業務 7,163,815
4	法定福利費	7,814	
7	旅費	14	
8	被服費	44	
10	報償費	8	
15	備用品費	5,452	
16	受水費	7,138,732	
18	薬品費	2,820	
20	燃料費	57	
22	通信運搬費	6	
23	賃借料	13	
25	租税公課費	7	
26	負担金	14	
27	会費負担金	6	
28	委託料	15,974	
29	手数料	68	

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 配水及び給水費	2,397,348	2,065,248	332,100	国庫補助金 企業債 その他 2,423	2,394,925

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
30	修繕費	600	
40	賞与引当金繰入額	3,661	
41	法定福利費 引当金繰入額	713	
1	報酬	14,360	人件費 533,963
2	給料	246,046	配水施設等維持管理業務 1,863,385
3	手当等	145,015	
4	法定福利費	83,340	
7	旅費	1,070	
8	被服費	374	
15	備用品費	4,881	
17	動力費	90,976	
19	光熱水費	1,603	
20	燃料費	1,196	
21	印刷製本費	504	
22	通信運搬費	14,272	
23	賃借料	131	
25	租税公課費	289	
26	負担金	1,172	
27	会費負担金	70	
28	委託料	822,754	
29	手数料	111	
30	修繕費	4,905	

収 益 的 支 出

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
	3 受 託 工 事 費	170,014	204,090	△ 34,076	国庫補助金 企業債 その他 152,816	17,198

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
31	施設修繕費	9,237		
32	配水管修繕費	392,820		
33	消火栓修繕費	14,292		
34	量水器取替費	262,396		
35	給水装置修繕費	238,593		
39	補助金	1,739		
40	賞与引当金繰入額	37,738		
41	法定福利費 引当金繰入額	7,464		
2	給料	37,352	人件費	77,051
3	手当等	20,896	給水装置検査等業務	92,963
4	法定福利費	12,247		
7	旅費	11		
8	被服費	44		
15	備用品費	525		
20	燃料費	440		
21	印刷製本費	286		
22	通信運搬費	257		
25	租税公課費	25		
28	委託料	67,845		
30	修繕費	530		
37	その他受託工事費	23,000		
40	賞与引当金繰入額	5,481		

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	4 業 務 費	1,202,932	1,209,064	△ 6,132	国庫補助金 企業債 その他 473,714	729,218
	5 総 係 費	813,794	1,086,686	△ 272,892	国庫補助金 企業債 その他 142,218	671,576

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
41	法定福利費 引当金繰入額	1,075		
1	報酬	2,508	人件費	194,901
2	給料	95,991	水道料金の調定及び収納業務	1,008,031
3	手当等	48,731		
4	法定福利費	30,633		
7	旅費	152		
8	被服費	110		
15	備用品費	1,965		
21	印刷製本費	1,767		
22	通信運搬費	59,822		
23	賃借料	17,857		
26	負担金	482		
28	委託料	912,287		
29	手数料	13,479		
30	修繕費	110		
40	賞与引当金繰入額	14,217		
41	法定福利費 引当金繰入額	2,821		
1	報酬	11,885	特別職人件費	12,081
2	給料	186,215	人件費（退職給付費除く）	411,688
3	手当等	124,830	退職給付費	100,659
4	法定福利費	68,111	事業全般に係る運営費	289,366
5	退職給付費	100,659		

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
7	旅費	4,323	
8	被服費	1,367	
9	食糧費	18	
10	報償費	519	
11	厚生費	3,087	
12	研修費	4,224	
14	広告料	5,827	
15	備用品費	12,016	
19	光熱水費	34,303	
20	燃料費	495	
21	印刷製本費	827	
22	通信運搬費	17,723	
23	賃借料	24,863	
24	保険料	7,121	
25	租税公課費	69	
26	負担金	38,134	
27	会費負担金	1,888	
28	委託料	97,786	
29	手数料	1,131	
30	修繕費	2,127	
31	施設修繕費	7,217	
39	補助金	2,334	
40	賞与引当金繰入額	27,333	

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	6 減 価 償 却 費	4,262,712	4,292,932	△ 30,220	国庫補助金 企業債 その他 59,336	4,203,376
	7 資 産 減 耗 費	111,267	249,126	△ 137,859	国庫補助金 企業債 その他	111,267
	<b>2 営 業 外 費 用</b>	599,923	491,369	108,554	国庫補助金 企業債 その他	599,923
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	593,378	489,764	103,614	国庫補助金 企業債 その他	593,378
	2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,605	1,605		国庫補助金 企業債 その他	1,605
	3 雑 支 出	4,940		4,940	国庫補助金 企業債 その他	4,940

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
41 法定福利費 引当金繰入額	5,395		
42 貸倒引当金繰入額	19,348		
43 貸 倒 損 失	2,619		
1 有形固定資産 減価償却費	4,216,060	有形固定資産減価償却費	4,216,060
2 無形固定資産 減価償却費	46,652	無形固定資産減価償却費	46,652
1 固定資産除却費	28,654	固定資産除却費	28,654
2 固定資産撤去費	82,613	固定資産撤去費	82,613
1 企業債利息	593,320	企業債の支払利息等	593,378
2 その他支払利息	58		
1 補償補填 及び賠償金	1,605	水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金	1,605
1 その他雑支出	4,940	過年度の土地賃借料	4,940

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					3 特 別 損 失	6,600
1 過年度損益修正損	6,600	6,200	400	国庫補助金 企業債 その他	6,600	
4 予 備 費	50,000	50,000		国庫補助金 企業債 その他	50,000	
1 予 備 費	50,000	50,000		国庫補助金 企業債 その他	50,000	

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 過年度損益修正損	6,600	過年度の水道料金減額等 6,600
1 予備費	50,000	予備費 50,000

資本的收入

款	項 目	本年度	前年度	比較					
					1	<b>資本的收入</b>	7,224,089	6,944,633	279,456
					1	<b>企業債</b>	6,047,500	6,366,400	△ 318,900
1	建設企業債	6,047,500	6,366,400	△ 318,900					
2	<b>出資金</b>	19,600	6,800	12,800					
1	他會計出資金	19,600	6,800	12,800					
3	<b>補助金</b>	566,875		566,875					
1	國庫補助金	566,875		566,875					
4	<b>負擔金及び分担金</b>	548,114	514,670	33,444					
1	他會計負擔金	108,158	124,235	△ 16,077					
	2 工事負擔金	191,860	119,700	72,160					
	3 加入金	248,096	270,735	△ 22,639					
5	<b>返還金</b>	42,000	51,000	△ 9,000					
1	他會計長期貸付金返還金	42,000	51,000	△ 9,000					
	( 固定資産売却代金 )		5,763	△ 5,763					
	( 固定資産売却代金 )		5,763	△ 5,763					

1款 資本的收入

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
水 道 事 業 債	6,047,500	建設工事の企業債	6,047,500
一 般 会 計 出 資 金	19,600	脱炭素化に取り組むための建設改良に係る出資金	19,600
水 道 施 設 整 備 補 助 金	566,875	水道管路緊急改善事業に係る補助金	566,875
他 会 計 繰 入 金	108,158	消火栓設置経費に係る一般会計繰入金	103,008
		児童手当に係る一般会計繰入金	5,150
工 事 負 担 金	191,860	移設工事等に係る負担金	191,860
加 入 金	248,096	給水装置の新設等に伴う加入金	248,096
他会計長期貸付金返還金	42,000	下水道事業会計からの貸付金返還金	42,000

資 本 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				1 資 本 的 支 出	10,711,537
1 建 設 改 良 費	9,089,475	10,214,469	△ 1,124,994	国庫補助金 566,875 企業債 6,047,500 その他 402,494	2,072,606
1 整 備 改 良 事 業 費	8,671,067	10,017,305	△ 1,346,238	国庫補助金 566,875 企業債 6,047,500 その他 402,494	1,654,198

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	284,181	人件費 595,508
3	手当等	167,613	水道施設の老朽化対策・耐震化事業 8,075,559
4	法定福利費	92,694	
7	旅費	467	
8	被服費	286	
10	報償費	204	
15	備用品費	10,283	
20	燃料費	730	
21	印刷製本費	1,069	
22	通信運搬費	1,448	
23	賃借料	407	
25	租税公課費	17	
27	会費負担金	50	
28	委託料	24,931	
29	手数料	5	
30	修繕費	1,455	
40	賞与引当金繰入額	42,584	

資 本 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 固定資産購入費	348,301	98,729	249,572	国庫補助金 企業債 その他	348,301
	3 リース債務支払額	70,107	98,435	△ 28,328	国庫補助金 企業債 その他	70,107
	<b>2 償 還 金</b>	1,622,062	1,531,796	90,266	国庫補助金 企業債 その他 37,462	1,584,600
	1 企業債償還金	1,622,062	1,531,796	90,266	国庫補助金 企業債 その他 37,462	1,584,600

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
41 法定福利費 引当金繰入額	8,436		
51 配水管整備工事費	6,863,273		
52 配水管改良工事費	451,200		
53 配水場整備工事費	540,000		
54 配水場改良工事費	56,655		
57 施設工事費	116,139		
61 用地購入費	6,940		
1 量水器購入費	44,686	ICT環境の整備等に係る固定資産購入	348,301
2 工具、器具及び 備品購入費	115,508		
3 ソフトウェア 購入費	188,107		
1 有形固定資産 リース債務支払額	60,500	リース資産に係る賃借料	70,107
2 無形固定資産 リース債務支払額	9,607		
1 元 金	1,622,062	企業債の償還元金	1,622,062



# 下水道事業会計予算説明書



## 令和6年度 堺市下水道事業会計予算実施計画

## 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			29,216,319	
	1 営業収益		23,161,122	
		1 下水道使用料	15,431,431	
		2 他会計負担金	7,534,127	
		3 負担金	194,983	
		4 その他営業収益	581	
	2 営業外収益		6,050,819	
		1 受取利息及び配当金	59	
		2 消費税及び地方消費税還付金	51,539	
		3 長期前受金戻入	5,773,808	
		4 雑収益	225,413	
	3 特別利益		4,378	
		1 固定資産売却益	888	
		2 過年度損益修正	3,490	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 下水道事業費用			27,414,435		
	1 営業費用		24,414,200		
		1 管 き よ 費	1,589,731		
		2 ポ ン プ 場 費	793,654		
		3 処 理 場 費	4,014,895		
		4 水 質 検 査 費	55,028		
		5 水 質 規 制 費	70,190		
		6 普 及 促 進 費	211,220		
		7 業 務 費	622,283		
		8 総 係 費	870,891		
		9 維持管理負担金	982,117		
		10 し 尿 処 理 費	57,428		
		11 減 価 償 却 費	15,015,320		
		12 資 産 減 耗 費	131,443		
		2 営業外費用		2,767,572	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,766,372		
		2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	700		
		3 雑 支 出	500		
		3 特別損失		182,663	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	11,000		
	2 固 定 資 産 売 却 損	1,650			
	3 そ の 他 特 別 損 失	170,013			

款	項	目	予定額(千円)	備考
	4 予備費		50,000	
		1 予備費	50,000	

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			20,999,974	
	1 企 業 債		14,722,200	
		1 建 設 企 業 債	10,713,400	
		2 そ の 他 企 業 債	4,008,800	
	2 出 資 金		245,089	
		1 他 会 計 出 資 金	245,089	
	3 補 助 金		4,521,155	
		1 国 庫 補 助 金	4,521,155	
	4 負 担 金 及 び 分 担 金		3,615	
		1 下 水 道 整 備 負 担 金	3,615	
	5 他 会 計 借 入 金		1,500,000	
		1 他 会 計 借 入 金	1,500,000	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		7,855	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	7,855	
	7 基 金 収 入		60	
		1 基 金 収 入	60	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			33,112,523	
	1 建 設 改 良 費		15,869,371	
		1 管 き よ 布 設 費	7,316,842	
		2 ポ ン プ 場 築 造 費	6,146,500	
		3 処 理 場 築 造 費	1,171,865	
		4 建 設 負 担 金	596,713	
		5 築 造 総 務 費	493,763	
		6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費	15,457	
		7 固 定 資 産 購 入 費	13,274	
		8 建 設 利 息	114,957	
	2 償 還 金		17,243,092	
		1 企 業 債 償 還 金	17,201,092	
		2 長 期 借 入 金 償 還 金	42,000	
	3 補 助 金 等 返 還 金		60	
		1 補 助 金 等 返 還 金	60	

# 令和6年度 堺市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日まで)

(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	824,382
	減価償却費	15,015,320
	固定資産除却費	128,978
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	166,462
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	13,464
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,854
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△262,177
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,141
	長期前受金戻入額	△5,773,808
	受取利息及び受取配当金	△59
	支払利息	2,766,372
	有形固定資産売却損益 (△は益)	762
	未収金の増減額 (△は増加)	229,577
	未払金の増減額 (△は減少)	△307,870
	預り金の増減額 (△は減少)	△81,679
	小計	12,725,719
	利息及び配当金の受取額	59
	利息の支払額	△2,766,372
	業務活動によるキャッシュ・フロー	9,959,406
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	△13,924,455
	有形固定資産の売却による収入	8,736
	無形固定資産の取得による支出	△546,680
	国庫補助金による収入	4,110,141
	工事負担金等による収入	2,893
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,349,365
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	7,000,000
	一時借入金の返済による支出	△7,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	14,722,200
	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	△17,201,092
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	1,500,000
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△42,000
	他会計からの出資による収入	245,089
	短期貸付金の返済による収入	60
	出資金の返還による支出	△60
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△775,803
	資金増加額 (又は減少額)	△1,165,762
	資金期首残高	4,806,638
	資金期末残高	3,640,876

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		293 (7)	56,904	1,052,111	1,044,233	2,153,248	382,797	2,536,045
前 年 度		277 (8)	85,903	927,273	805,876	1,819,052	332,562	2,151,614
比 較		16 (△ 1)	△ 28,999	124,838	238,357	334,196	50,235	384,431

(注) ( )内は定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	本 年 度	34,525	19,056	110,508	22,992	3,330	
	前 年 度	28,121	13,968	96,873	24,040	3,556	
	比 較	6,404	5,088	13,635	△ 1,048	△ 226	

手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外休日及び 夜間勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	44,807	479,135	30,903	18,605		280,372
	前 年 度	44,807	402,450	27,927	16,270		147,864
	比 較		76,685	2,976	2,335		132,508



3 給料及び手当等の状況（再任用職員等除く）

(1) 職員1人あたり給与

区 分		事 務 ・ 技 術	そ の 他
令和 6年1月1日 現在	平均給料月額（円）	307,839	
	平均給与月額（円）	367,438	
	平均年齢（歳）	40.0	
令和 5年1月1日 現在	平均給料月額（円）	306,981	
	平均給与月額（円）	366,505	
	平均年齢（歳）	40.3	

(2) 初任給（令和6年1月1日現在）

区 分	事 務 職 （ 円 ）	技 術 職 （ 円 ）	一般会計の制度
			行政職（円）
高 校 卒	172,200	172,200	172,200
大 学 卒	200,500	200,500	200,500

(3) 級別職員数及び基準となる職務

令和6年1月1日現在	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)	1	18	9	5	2				35
		構成比(%)	2.9	51.4	25.7	14.3	5.7				100
	技術職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)	9	65	48	35	15	13	2		187
	構成比(%)	4.8	34.7	25.7	18.7	8.0	7.0	1.1		100	
令和5年1月1日現在	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)	2	17	10	7	1				37
		構成比(%)	5.4	46.0	27.0	18.9	2.7				100
	技術職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数(人)	9	68	46	33	17	14	2		189
	構成比(%)	4.8	35.9	24.3	17.5	9.0	7.4	1.1		100	

## (4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職	技 術 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	222	35	187	
	昇給に係る職員数(B) (人)	192	32	160	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)	8	1	7
		4号給 (人)	183	31	152
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	86.5	91.4	85.6		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	226	37	189	
	昇給に係る職員数(B) (人)	190	30	160	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	14	3	11
		4号給 (人)	176	27	149
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	84.1	81.1	84.7		

## (5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種
令 和 6 年 1 月 支 給 実 績	給料総額に対する比率 (%)	0.3
	支給対象職員の比率 (%)	28.8
	支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	3,108

## (6) 期末手当・勤勉手当（令和6年1月1日現在）

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等 による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.2	2.3	4.5	あり	
前 年 度	2.15	2.25	4.4	あり	
一般会計の制度	2.2	2.3	4.5	あり	

## (7) 定年退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加算措置等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	病気による 特別退職 2%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ

## (8) その他の手当（令和6年1月1日現在）

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



## 債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 額 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
下 水 管 き ょ 布 設 工 事	16,782,000	令 和 5 年 度	1,708,257
下 水 ポ ン プ 場 築 造 工 事	16,260,100	令 和 5 年 度	3,373,000
下 水 処 理 場 築 造 工 事	8,605,000	令 和 5 年 度	320,243
流 域 下 水 汚 泥 処 理 事 業	8,160,000	平 成 16 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	6,482,374
下 水 道 施 設 管 理 業 務	6,198,000	令 和 5 年 度	1,311,677
沈 砂 し 渣 等 収 集 処 分 業 務	305,000	令 和 5 年 度	66,121
下 水 道 台 帳 管 理 シ ス テ ム 再 構 築 及 び 運 用 保 守 業 務	154,000	令 和 3 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	124,895
ア セ ャ ト マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 導 入 業 務	10,000	令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	2,423
石 津 ・ 泉 北 水 再 生 セ ン タ ー 施 設 維 持 管 理 業 務	4,180,000	令 和 5 年 度	820,050
三 宝 水 再 生 セ ン タ ー ほ か 施 設 維 持 管 理 業 務	1,519,000		
先 端 緑 地 用 オ ズ ン 処 理 施 設 撤 去 設 計 業 務	19,000		
大 和 川 ポ ン プ 場 汚 水 ポ ン プ 用 イ ン バ ー タ 修 理 工 事	15,000		
下 水 道 工 事 設 計 積 算 シ ス テ ム 再 構 築 及 び 運 用 保 守 業 務	115,000		
計	62,322,100		14,209,040

## に 関 す る 調 書

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	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和6年度から 令和8年度まで	10,428,360	1,788,169	8,492,000	148,191
令和6年度から 令和8年度まで	12,792,058	5,682,199	7,051,000	58,859
令和6年度から 令和9年度まで	6,016,564	2,711,080	3,259,000	46,484
令和6年度から 令和7年度まで	20,957			20,957
令和6年度から 令和9年度まで	4,310,904		1,588,000	2,722,904
令和6年度から 令和7年度まで	132,768			132,768
令和6年度から 令和8年度まで	17,005			17,005
令和6年度から 令和8年度まで	3,668			3,668
令和6年度から 令和9年度まで	3,286,122			3,286,122
令和6年度から 令和9年度まで	1,519,000			1,519,000
令和6年度から 令和7年度まで	19,000			19,000
令和6年度から 令和7年度まで	15,000			15,000
令和6年度から 令和12年度まで	115,000			115,000
	38,676,406	10,181,448	20,390,000	8,104,958

令和6年度 堺市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		31,999,886
	ロ 建 物	20,535,028	
	減価償却累計額	<u>△11,154,378</u>	9,380,650
	ハ 構 築 物	638,463,658	
	減価償却累計額	<u>△269,258,407</u>	369,205,251
	ニ 機 械 及 び 装 置	96,758,156	
	減価償却累計額	<u>△49,663,841</u>	47,094,315
	ホ 車 両 運 搬 具	57,780	
	減価償却累計額	<u>△47,692</u>	10,088
	ヘ 工 具 ・ 器 具	164,156	
	減価償却累計額	<u>△116,419</u>	47,737
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,963,859</u>
	有形固定資産合計		459,701,786
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 地 上 権		485
	ロ 施 設 利 用 権		11,673,623
	ハ 電 話 加 入 権		5,656
	ニ 庁 舎 利 用 権		261,002
	ホ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>92,388</u>
	無形固定資産合計		<u>12,033,154</u>
	固定資産合計		471,734,940
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		3,640,876
(2)	未 収 金		4,277,342
	貸倒引当金	<u>△13,670</u>	4,263,672
(3)	前 払 金		1,590,981
(4)	短 期 貸 付 金		<u>1,131</u>
	流動資産合計		<u>9,496,660</u>
	資 産 合 計		<u><u>481,231,600</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 充てるための企業債	<u>212,035,840</u>		
	企業債合計		212,035,840	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>5,513,000</u>		
	他会計借入金合計		5,513,000	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	859,350		
	ロ 修繕引当金	<u>6,441</u>		
	引当金合計		<u>865,791</u>	
	固定負債合計			218,414,631
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	<u>16,470,600</u>		
	企業債合計		16,470,600	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>34,000</u>		
	他会計借入金合計		34,000	
(3)	未払金		6,284,546	
(4)	預り金		325,510	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	96,541		
	ロ 法定福利費引当金	<u>19,047</u>		
	引当金合計		<u>115,588</u>	
	流動負債合計			23,230,244
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		289,419,197	
(2)	収益化累計額		<u>△130,783,755</u>	
	繰延収益合計			<u>158,635,442</u>
	負債合計			<u>400,280,317</u>

資本の部

6	資本金			66,562,813
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	9,217,907		
	ロ 府補助金	155,311		
	ハ 受贈財産評価額	2,928,201		
	ニ その他資本剰余金	<u>501,131</u>		
	資本剰余金合計		12,802,550	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,585,920</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,585,920</u>	
	剰余金合計			<u>14,388,470</u>
	資本合計			<u>80,951,283</u>
	負債資本合計			<u>481,231,600</u>

# 令和5年度 堺市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	14,083,648	
(2) 他会計負担金	7,553,970	
(3) 負担金	161,569	
(4) その他営業収益	<u>411</u>	21,799,598

## 2 営業費用

(1) 管きよ費	1,562,779	
(2) ポンプ場費	664,963	
(3) 処理場費	3,728,368	
(4) 水質検査費	56,414	
(5) 水質規制費	73,817	
(6) 普及促進費	227,877	
(7) 業務費	560,112	
(8) 総係費	679,143	
(9) 維持管理負担金	953,081	
(10) し尿処理費	59,791	
(11) 減価償却費	15,282,984	
(12) 資産減耗費	<u>254,957</u>	<u>24,104,286</u>

営業損失

2,304,688

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	85		
(2)	長期前受金戻入	6,009,289		
(3)	雑収益	<u>149,138</u>	6,158,512	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	2,954,587		
(2)	補償補填及び賠償金	700		
(3)	雑支出	<u>180,777</u>	<u>3,136,064</u>	<u>3,022,448</u>
	経常利益			717,760
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	840		
(2)	過年度損益修正益	1,364		
(3)	その他特別利益	<u>84,091</u>	86,295	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	13,791		
(2)	固定資産譲渡損	56		
(3)	減損損失	6,670		
(4)	その他特別損失	<u>22,000</u>	<u>42,517</u>	<u>43,778</u>
	当年度純利益			761,538
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,675,654</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,437,192</u></u>

令和5年度 堺市下水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		32,009,318	
	ロ 建 物	18,207,455		
	減価償却累計額	<u>△10,686,970</u>	7,520,485	
	ハ 構 築 物	608,098,936		
	減価償却累計額	<u>△257,812,094</u>	350,286,842	
	ニ 機 械 及 び 装 置	79,002,456		
	減価償却累計額	<u>△47,057,515</u>	31,944,941	
	ホ 車 両 運 搬 具	54,546		
	減価償却累計額	<u>△43,417</u>	11,129	
	ヘ 工 具 ・ 器 具	159,661		
	減価償却累計額	<u>△107,607</u>	52,054	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>38,615,181</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			460,439,950
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		1,396	
	ロ 施 設 利 用 権		11,568,887	
	ハ 電 話 加 入 権		5,656	
	ニ 庁 舎 利 用 権		270,452	
	ホ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>122,269</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>11,968,660</u>
	固 定 資 産 合 計			472,408,610
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		4,806,638	
(2)	未 収 金		4,506,919	
	貸 倒 引 当 金		<u>△10,529</u>	4,496,390
(3)	前 払 金		1,590,981	
(4)	短 期 貸 付 金		<u>1,191</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>10,895,200</u>
	資 産 合 計			<u><u>483,303,810</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 充てるための企業債	<u>213,784,240</u>		
	企業債合計		213,784,240	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>4,047,000</u>		
	他会計借入金合計		4,047,000	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	692,888		
	ロ 修繕引当金	<u>268,618</u>		
	引当金合計		<u>961,506</u>	
	固定負債合計			218,792,746
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	<u>17,201,092</u>		
	企業債合計		17,201,092	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>42,000</u>		
	他会計借入金合計		42,000	
(3)	未払金		6,592,416	
(4)	預り金		407,189	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	75,590		
	ロ 法定福利費引当金	<u>14,689</u>		
	引当金合計		<u>90,279</u>	
	流動負債合計			24,332,976
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		285,306,163	
(2)	収益化累計額		<u>△125,009,947</u>	
	繰延収益合計			<u>160,296,216</u>
	負債合計			<u><u>403,421,938</u></u>

資本の部

6	資本金			64,642,070
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	9,217,907		
	ロ 府補助金	155,311		
	ハ 受贈財産評価額	2,928,201		
	ニ その他資本剰余金	<u>501,191</u>		
	資本剰余金合計		12,802,610	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,437,192</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,437,192</u>	
	剰余金合計			<u>15,239,802</u>
	資本合計			<u>79,881,872</u>
	負債資本合計			<u><u>483,303,810</u></u>

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ	有形固定資産	
	・ 減価償却の方法	定額法による。
	・ 主な耐用年数	
	建物	8～50年
	構築物	10～50年
	機械及び装置	6～20年
	車両運搬具	4～5年
	工具・器具	4～15年
ロ	無形固定資産	
	・ 減価償却の方法	定額法による。
	・ 主な耐用年数	
	地上権	5年
	施設利用権	50年
	庁舎利用権	48年
	ソフトウェア	5年

#### (2) 引当金の計上方法

- イ 退職給付引当金  
 職員の退職手当の支給に備えるため、各年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において349,049千円、当年度において432,906千円を除いた額を計上している。
- ロ 賞与引当金  
 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、各年度末における支給見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において58,883千円、当年度において65,180千円を除いた額を計上している。
- ハ 法定福利費引当金  
 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、各年度末における支出見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において11,405千円、当年度において12,662千円を除いた額を計上している。
- ニ 貸倒引当金  
 債権の欠損処理による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

### 3 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る一般会計の負担  
 貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計の負担すると見込まれる額は、前年度において101,801,900千円、当年度において100,614,600千円である。

4 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、汚水処理事業及び雨水処理事業等を実施しているため、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
汚水処理事業	汚水の処理に係るもの
雨水処理事業等	雨水の処理に係るもの等

前年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

	汚水処理事業	雨水処理事業等	合計
営業収益	14,170,355	7,629,243	21,799,598
営業費用	14,963,024	9,141,262	24,104,286
営業損益	△ 792,669	△ 1,512,019	△ 2,304,688
営業外収益	3,156,207	3,002,305	6,158,512
営業外費用	1,651,669	1,484,395	3,136,064
経常損益	711,869	5,891	717,760
特別利益	82,621	3,674	86,295
特別損失	32,952	9,565	42,517
純損益	761,538	0	761,538
セグメント資産	282,713,537	200,590,273	483,303,810
セグメント負債	231,023,712	172,398,226	403,421,938
その他の項目			
他会計繰入金	0	7,553,970	7,553,970
減価償却費	9,013,358	6,269,626	15,282,984

当年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

	汚水処理事業	雨水処理事業等	合計
セグメント資産	281,501,376	199,730,224	481,231,600
セグメント負債	229,424,277	170,856,040	400,280,317

5 減損損失に関する注記

(1) グルーピングの方法

下水道事業においては、汚水処理事業、雨水処理事業等、再生水供給事業、下水再生水複合利用事業の4つの資産グループとしている。ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っている。

(2) 減損の兆候について

前年度において、以下の資産グループについて減損の兆候が生じている。

所在地	用途	種類
堺市北区常磐町3丁6番6	使用停止資産	土地

(3) 減損損失の認識及び測定について

前年度において、使用停止資産の回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額6,670千円を減損損失として計上している。なお、回収可能価額の算定方法は、正味売却価額により測定している。

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記  
該当なし。

7 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

イ 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、施設修繕費の執行額が予算を上回った場合、取り崩すこととしている。

(2) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において240,940千円、当年度において113,909千円を退職手当として支給するため、退職給付引当金を前年度に160,225千円、当年度に75,749千円を取り崩す。

(3) 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において417,212千円、当年度において458,184千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に71,583千円、当年度に75,590千円を取り崩す。

(4) 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において80,522千円、当年度において88,430千円を法定福利費として支出するため、法定福利費引当金を前年度に13,864千円、当年度に14,689千円を取り崩す。

(5) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において327,556千円、当年度において467,177千円を施設修繕費として支出するため、修繕引当金を前年度に122,556千円、当年度に262,177千円を取り崩す。

(6) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において20,529千円、当年度において10,529千円を欠損処理するため、貸倒引当金を前年度に20,529千円、当年度に10,529千円を取り崩す。



収 入 支 出 予 算

収 益 的 収 入

款		本年度	前年度	比 較
	項			
	目			
1	下 水 道 事 業 収 益	29,216,319	29,907,157	△ 690,838
	1 營 業 収 益	23,161,122	23,623,687	△ 462,565
	1 下 水 道 使 用 料	15,431,431	15,892,013	△ 460,582
	2 他 会 計 負 担 金	7,534,127	7,553,970	△ 19,843
	3 負 担 金	194,983	177,143	17,840
	4 そ の 他 營 業 収 益	581	561	20
	2 營 業 外 収 益	6,050,819	6,274,264	△ 223,445
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	59	85	△ 26
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	51,539	54,132	△ 2,593
	3 長 期 前 受 金 戻 入	5,773,808	6,009,289	△ 235,481
	4 雑 収 益	225,413	210,758	14,655

1款 下水道事業収益

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
下水道使用料	15,431,431	下水道使用料収入 水量80,211千m <sup>3</sup> ×単価192.39円 (前年度：水量82,436千m <sup>3</sup> ×単価192.78円)	15,431,431
一般会計負担金	7,534,127	雨水処理経費等に係る一般会計負担金	7,534,127
下水処理負担金	94,129	和泉市等からの下水処理に係る負担金	94,129
し尿処理負担金	100,784	し尿処理経費に係る一般会計負担金	100,784
その他負担金	70	共同溝維持管理経費に係る負担金	70
手数料	581	排水設備工事業者指定手数料等	581
預金利息	59	銀行預金に係る利息	59
消費税及び地方消費税還付金	51,539	消費税及び地方消費税の還付税額	51,539
国庫補助金	3,487,727	国庫補助金を財源に取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	3,487,727
府補助金	52,616	府補助金を財源に取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	52,616
工事負担金	768,046	工事負担金を財源に取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	768,046
受贈財産評価額	1,294,310	受贈により取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	1,294,310
受益者負担金	171,109	受益者負担金を財源に取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	171,109
不用品売却収益	41	不用備品の売却	41
賃貸料	121,270	資産の有効活用による貸付金	121,270

収 益 的 収 入

款		本年度	前年度	比 較
	項			
	目			
	3 特 別 利 益	4,378	9,206	△ 4,828
	1 固 定 資 産 売 却 益	888	840	48
	2 過 年 度 損 益 修 正 益	3,490	3,400	90
	( そ の 他 特 別 利 益 )		4,966	△ 4,966

1款 下水道事業収益

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
そ の 他 雑 収 益	104,102	流域下水汚泥処理事業維持管理負担金等の 大阪府からの還付金	86,000
		再生水利用料	17,952
		コイン式コピー機使用料等	150
固 定 資 産 売 却 益	888	公用車売却	888
過 年 度 損 益 修 正 益	3,490	過年度の下水道使用料収入	3,490

収 益 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 下水道事業費用	27,414,435	28,616,673	△ 1,202,238	国庫補助金 企業債 その他 94,780	27,319,655
1 営業費用	24,414,200	25,600,785	△ 1,186,585	国庫補助金 企業債 その他 94,780	24,319,420
1 管 き よ 費	1,589,731	1,660,420	△ 70,689	国庫補助金 企業債 その他 2,912	1,586,819

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	6,254	人件費	456,023
2 給 料	218,415	管きよ等維持管理業務	1,133,708
3 手 当 等	145,894		
4 法 定 福 利 費	74,445		
7 旅 費	462		
8 被 服 費	242		
15 備 消 品 費	1,676		
17 動 力 費	45,667		
19 光 熱 水 費	4,209		
20 燃 料 費	1,875		
21 印 刷 製 本 費	552		
22 通 信 運 搬 費	8,247		
23 賃 借 料	38,303		
25 租 税 公 課 費	108		
26 負 担 金	741		
28 委 託 料	812,083		

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 ポ ン プ 場 費	793,654	756,907	36,747	国庫補助金 企業債 その他	793,654

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
29	手数料	120	
30	修繕費	2,867	
31	施設修繕費	200	
32	管きよ修繕費	216,356	
40	賞与引当金繰入額	9,187	
41	法定福利費 引当金繰入額	1,828	
1	報酬	31,150	人件費 199,889
2	給料	74,565	ポンプ場維持管理業務 593,765
3	手当等	56,478	
4	法定福利費	32,355	
7	旅費	1,360	
8	被服費	132	
15	備用品費	3,368	
17	動力費	185,532	
18	薬品費	14,872	
19	光熱水費	217	
20	燃料費	459	
21	印刷製本費	19	
22	通信運搬費	3,981	
23	賃借料	114	
25	租税公課費	50	
28	委託料	317,731	

収 益 的 支 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 処 理 場 費	4,014,895	4,536,169	△ 521,274	国庫補助金  企業債  その他 80,450	3,934,445

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
29	手数料	65	
30	修繕費	865	
31	施設修繕費	65,000	
40	賞与引当金繰入額	4,473	
41	法定福利費 引当金繰入額	868	
1	報酬	2,508	人件費 226,654
2	給料	107,876	水再生センター維持管理業務 3,788,241
3	手当等	67,583	
4	法定福利費	36,329	
7	旅費	129	
8	被服費	132	
15	備用品費	7,974	
17	動力費	885,219	
18	薬品費	57,930	
19	光熱水費	730	
20	燃料費	415	
21	印刷製本費	57	
22	通信運搬費	1,826	
23	賃借料	76	
25	租税公課費	64	
28	委託料	2,694,326	
29	手数料	73	

収 益 的 支 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	水 質 検 査 費	55,028	56,365	△ 1,337	国庫補助金 企業債 その他	55,028
	5	水 質 規 制 費	70,190	78,897	△ 8,707	国庫補助金 企業債 その他	70,190

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
30	修繕費	1,290		
31	施設修繕費	138,000		
40	賞与引当金繰入額	10,323		
41	法定福利費 引当金繰入額	2,035		
2	給料	22,808	人件費	48,157
3	手当等	14,336	水質管理業務	6,871
4	法定福利費	7,359		
7	旅費	16		
15	備用品費	2,519		
20	燃料費	31		
21	印刷製本費	5		
28	委託料	3,250		
30	修繕費	1,050		
40	賞与引当金繰入額	3,053		
41	法定福利費 引当金繰入額	601		
1	報酬	2,719	人件費	59,737
2	給料	27,199	水質規制業務	10,453
3	手当等	20,228		
4	法定福利費	9,591		
7	旅費	173		
8	被服費	66		

収 益 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 普 及 促 進 費	211,220	241,298	△ 30,078	国庫補助金 企業債 その他 580	210,640

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
15	備 消 品 費	215		
20	燃 料 費	188		
21	印 刷 製 本 費	5		
22	通 信 運 搬 費	75		
25	租 税 公 課 費	15		
28	委 託 料	9,364		
30	修 繕 費	352		
1	報 酬	5,016	人件費	186,813
2	給 料	87,331	下水道普及促進業務	24,407
3	手 当 等	56,730		
4	法 定 福 利 費	29,829		
7	旅 費	483		
8	被 服 費	132		
15	備 消 品 費	739		
20	燃 料 費	290		
21	印 刷 製 本 費	358		
22	通 信 運 搬 費	220		
23	賃 借 料	44		
25	租 税 公 課 費	26		
26	負 担 金	21,032		
28	委 託 料	495		
29	手 数 料	68		

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	7 業 務 費	622,283	607,531	14,752	国庫補助金 企業債 その他	622,283
	8 総 係 費	870,891	707,323	163,568	国庫補助金 企業債 その他 1	870,890

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
30	修繕費	520		
40	賞与引当金繰入額	6,593		
41	法定福利費 引当金繰入額	1,314		
2	給料	23,816	人件費	48,210
3	手当等	12,852	下水道使用料の調定及び収納業務	574,073
4	法定福利費	7,233		
7	旅費	9		
8	被服費	44		
15	備用品費	172		
21	印刷製本費	38		
22	通信運搬費	56		
26	負担金	573,696		
28	委託料	43		
29	手数料	15		
40	賞与引当金繰入額	3,593		
41	法定福利費 引当金繰入額	716		
1	報酬	5,565	人件費（退職給付費除く）	507,074
2	給料	239,155	退職給付費	110,359
3	手当等	146,406	事業全般に係る運営費	253,458
4	法定福利費	85,882		
5	退職給付費	110,359		

収 益 的 支 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
7	旅費	3,490	
8	被服費	1,502	
10	報償費	41	
11	厚生費	3,448	
12	研修費	3,030	
14	広告料	820	
15	備用品費	3,526	
19	光熱水費	123	
20	燃料費	50	
21	印刷製本費	161	
22	通信運搬費	2,822	
23	賃借料	800	
24	保険料	12,629	
25	租税公課費	4	
26	負担金	180,001	
27	会費負担金	2,540	
28	委託料	19,367	
29	手数料	659	
30	修繕費	550	
31	施設修繕費	300	
39	補助金	2,746	
40	賞与引当金繰入額	25,103	

収 益 的 支 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	9	維持管理負担金	982,117	1,103,389	△ 121,272	国庫補助金 企業債 その他	982,117
	10	し尿処理費	57,428	59,948	△ 2,520	国庫補助金 企業債 その他	57,428

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
41	法定福利費 引当金繰入額	4,963		
42	貸倒引当金繰入額	13,670		
43	貸倒損失	1,179		
1	大和川流域 下水道負担金	959,663	流域下水道事業等への維持管理負担金	982,117
2	湾岸北部流域 下水道負担金	18,043		
3	その他維持 管理負担金	4,411		
2	給料	24,319	人件費	46,695
3	手当等	14,565	し尿処理業務	10,733
4	法定福利費	7,811		
7	旅費	5		
8	被服費	44		
15	備用品費	133		
19	光熱水費	43		
23	賃借料	4		
25	租税公課費	333		
28	委託料	8,121		
30	修繕費	50		
31	施設修繕費	2,000		

収 益 的 支 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	11	減 価 償 却 費	15,015,320	15,282,984	△ 267,664	国庫補助金 企業債 その他 10,837	15,004,483
	12	資 産 減 耗 費	131,443	509,554	△ 378,111	国庫補助金 企業債 その他	131,443
	2	営 業 外 費 用	2,767,572	2,955,787	△ 188,215	国庫補助金 企業債 その他	2,767,572
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,766,372	2,954,587	△ 188,215	国庫補助金 企業債 その他	2,766,372
	2	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	700	700		国庫補助金 企業債 その他	700
	3	雑 支 出	500	500		国庫補助金 企業債 その他	500
	3	特 別 損 失	182,663	10,101	172,562	国庫補助金 企業債 その他	182,663

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 有形固定資産減価償却費	14,533,134	有形固定資産減価償却費	14,533,134
2 無形固定資産減価償却費	482,186	無形固定資産減価償却費	482,186
1 固定資産除却費	128,978	固定資産除却費	128,978
2 固定資産撤去費	2,465	固定資産撤去費	2,465
1 企業債利息	2,762,641	企業債の支払利息等	2,766,372
2 長期借入金利息	3,582		
3 一時借入金利息	149		
1 補償補填及び賠償金	700	下水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金	700
1 その他雑支出	500	下水道使用料の還付加算金	500

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	1 過年度損益修正損	11,000	10,000	1,000	国庫補助金 企業債 その他	11,000
	2 固定資産売却損	1,650		1,650	国庫補助金 企業債 その他	1,650
	3 その他特別損失	170,013		170,013	国庫補助金 企業債 その他	170,013
	(固定資産譲渡損)		101	△ 101		
	4 予 備 費	50,000	50,000		国庫補助金 企業債 その他	50,000
	1 予 備 費	50,000	50,000		国庫補助金 企業債 その他	50,000

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 過年度損益修正損	11,000	過年度の下水道使用料減額	11,000
1 固定資産売却損	1,650	固定資産の売却による損失	1,650
1 退職給付 引当金繰入額	170,013	退職給付のための引当金繰入額	170,013
1 予 備 費	50,000	予備費	50,000

資 本 的 収 入

款		本年度	前年度	比 較
項				
目				
1	<b>資 本 的 収 入</b>	20,999,974	21,779,008	△ 779,034
	<b>1 企 業 債</b>	14,722,200	15,369,300	△ 647,100
	1 建 設 企 業 債	10,713,400	10,769,600	△ 56,200
	2 そ の 他 企 業 債	4,008,800	4,599,700	△ 590,900
	<b>2 出 資 金</b>	245,089	363,230	△ 118,141
	1 他 会 計 出 資 金	245,089	363,230	△ 118,141
	<b>3 補 助 金</b>	4,521,155	5,042,000	△ 520,845
	1 国 庫 補 助 金	4,521,155	5,042,000	△ 520,845
	<b>4 負 担 金 及 び 分 担 金</b>	3,615	4,293	△ 678
	1 下 水 道 整 備 負 担 金	3,615	4,293	△ 678
	<b>5 他 会 計 借 入 金</b>	1,500,000	1,000,000	500,000
	1 他 会 計 借 入 金	1,500,000	1,000,000	500,000
	<b>6 固 定 資 産 売 却 代 金</b>	7,855	120	7,735
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	7,855	120	7,735
	<b>7 基 金 収 入</b>	60	65	△ 5
	1 基 金 収 入	60	65	△ 5

1款 資本的収入

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
公 共 下 水 道 事 業 債	10,506,400	建設工事の企業債	10,506,400
流 域 下 水 道 事 業 債	207,000	大和川流域下水道負担金等の企業債	207,000
資 本 費 平 準 化 債	4,008,800	企業債の償還を平準化するための企業債	4,008,800
一 般 会 計 出 資 金	245,089	下水道事業債の償還元金等に係る 一般会計出資金	245,089
公 共 下 水 道 補 助 金	4,521,155	公共下水道事業に係る補助金	4,521,155
受 益 者 負 担 金	3,454	下水道事業の受益者負担金	3,454
そ の 他 負 担 金	161	高石市からの建設負担金	161
他 会 計 借 入 金	1,500,000	一般会計からの長期借入金	1,500,000
固 定 資 産 売 却 代 金	7,855	土地売却	7,782
		公用車売却	73
基 金 収 入	60	環境整備資金貸付金の返済収入	60

資 本 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 資 本 的 支 出	33,112,523	33,923,369	△ 810,846	国庫補助金 4,521,155 企業債 14,722,200 その他 1,503,675	12,365,493
1 建 設 改 良 費	15,869,371	16,305,502	△ 436,131	国庫補助金 4,521,155 企業債 10,713,400 その他 3,454	631,362
1 管 き よ 布 設 費	7,316,842	6,319,377	997,465	国庫補助金 1,260,250 企業債 5,781,300 その他 3,454	271,838
2 ポ ン プ 場 築 造 費	6,146,500	7,115,000	△ 968,500	国庫補助金 2,806,200 企業債 3,327,300 その他	13,000
3 処 理 場 築 造 費	1,171,865	1,871,000	△ 699,135	国庫補助金 454,705 企業債 662,700 その他	54,460
4 建 設 負 担 金	596,713	445,814	150,899	国庫補助金  企業債 592,100 その他	4,613

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
38 施設工事費	7,316,842	管きよの耐震化・浸水対策・老朽化対策事業	7,316,842
38 施設工事費	6,146,500	ポンプ場の耐震化・浸水対策・老朽化対策事業	6,146,500
38 施設工事費	1,171,865	水再生センターの耐震化・老朽化対策事業	1,171,865
1 大和川流域 下水道負担金	205,641	流域下水汚泥処理事業建設負担金等	596,713
2 湾岸北部流域 下水道負担金	1,715		
3 流泥事業負担金	386,432		
4 その他建設負担金	2,925		

資 本 的 支 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		5 築 造 総 務 費	493,763	406,881	86,882	国庫補助金 企業債 350,000 その他	143,763
		6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費	15,457	13,820	1,637	国庫補助金 企業債 その他	15,457

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	3,692	人件費	466,957
2	給料	221,637	建設工事全般に係る経費	26,806
3	手当等	130,205		
4	法定福利費	71,393		
7	旅費	2,917		
8	被服費	330		
10	報償費	41		
15	備用品費	2,661		
20	燃料費	676		
21	印刷製本費	2,373		
22	通信運搬費	800		
23	賃借料	471		
25	租税公課費	25		
27	会費負担金	3,427		
28	委託料	12,209		
30	修繕費	876		
40	賞与引当金繰入額	33,459		
41	法定福利費 引当金繰入額	6,571		
2	給料	4,990	人件費	9,464
3	手当等	2,043	受益者負担金徴収業務	5,993
4	法定福利費	1,523		
7	旅費	5		

資 本 的 支 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	7	固定資産購入費	13,274	59,182	△ 45,908	国庫補助金 企業債 その他	13,274
	8	建設利息	114,957	74,428	40,529	国庫補助金 企業債 その他	114,957

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 報 償 費	235		
15 備 消 品 費	206		
21 印 刷 製 本 費	521		
22 通 信 運 搬 費	35		
26 負 担 金	1,099		
28 委 託 料	3,817		
29 手 数 料	75		
40 賞与引当金繰入額	757		
41 法 定 福 利 費 引当金繰入額	151		
1 車両運搬具購入費	3,630	ICT環境の整備等に係る固定資産購入	13,274
2 工具、器具及び 備品購入費	4,983		
3 ソフトウェア 購入費	4,635		
4 その他固定資産 購入費	26		
1 建 設 利 息	114,957	建設中の下水道施設に係る利息	114,957

資 本 的 支 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	<b>2</b>	<b>償 還 金</b>	17,243,092	17,617,802	△ 374,710	国庫補助金 企業債 4,008,800 その他 1,500,161	11,734,131
	1	企業債償還金	17,201,092	17,566,802	△ 365,710	国庫補助金 企業債 4,008,800 その他 1,500,161	11,692,131
	2	長期借入金償還金	42,000	51,000	△ 9,000	国庫補助金 企業債 その他	42,000
	<b>3</b>	<b>補助金等返還金</b>	60	65	△ 5	国庫補助金 企業債 その他 60	
	1	補助金等返還金	60	65	△ 5	国庫補助金 企業債 その他 60	

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 元 金	17,201,092	企業債の償還元金	17,201,092
1 他 会 計 借 入 金 償 還 金	42,000	水道事業会計への償還金	42,000
1 出 資 金 返 還 金	60	一般会計への返還金	60

令和6年第1回市議会（定例会）付議案件綴

令和6年度 {特別会計  
事業会計} 予算説明書

令和6年2月 発行

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

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

印刷 真生印刷株式会社

配架資料番号  
1-B2-23-0072





この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。