

令和6年12月13日

令和6年第4回貝塚市議会定例会議案参考資料

(補正予算説明資料)

NO. 2

目 次

議案種別・番号	参 考 資 料 名	頁
議案第 82 号参考	令和 6 年度貝塚市一般会計補正予算（第 9 号）説明書	3
議案第 83 号参考	令和 6 年度貝塚市水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画	9
〃	令和 6 年度貝塚市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	11
〃	令和 6 年度貝塚市水道事業予定貸借対照表	13

令和6年度 貝塚市一般会計補正予算（第9号）説明書 事項別明細書

歳入

(款)10. 地方交付税		(項) 1. 地方交付税	
目	補正前の額	補正額	計
1. 地方交付税	6,268,839	49,925	6,318,764
計	6,268,839	49,925	6,318,764

(款)14. 国庫支出金		(項) 2. 国庫補助金	
目	補正前の額	補正額	計
7. 教育費国庫補助金	9,851	14,369	24,220
計	1,932,757	14,369	1,947,126

(款)21. 市債		(項) 1. 市債	
目	補正前の額	補正額	計
7. 教育債	247,700	21,500	269,200
計	1,367,378	21,500	1,388,878

		(単位 千円)
節		説明
区分	金額	
1. 地方交付税	49,925	普通交付税

		(単位 千円)
節		説明
区分	金額	
2. 中学校費補助金	14,369	学校施設環境改善交付金

		(単位 千円)
節		説明
区分	金額	
2. 中学校債	21,500	学校施設整備事業債

歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1. 議会費	254,703	1,085	255,788				1,085
計	254,703	1,085	255,788				1,085

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	3,998,584	15,000	4,013,584				15,000
3. 保育所費	3,722,512	4,000	3,726,512				4,000
計	7,812,487	19,000	7,831,487				19,000

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	138,433	8,800	147,233				8,800
計	3,244,652	8,800	3,253,452				8,800

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	302,578	7,800	310,378				7,800
計	791,945	7,800	799,745				7,800

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
3. 職員手当等	1,085	00000002 議員人件費事業 (議会事務局) 1,085	3職員手当等 期末手当 1,085

(単位 千円)

1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等	7,000 6,000 2,000	00001415 会計年度任用職員人件費事業 (人事課) 15,000	1報酬 7,000
			会計年度任用職員報酬 7,000
			2給料 6,000
			一般職給 6,000
1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等	1,500 1,500 1,000	00001416 会計年度任用職員人件費事業 (人事課) 4,000	3職員手当等 2,000
			期末手当 1,000
			勤勉手当 1,000
1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等	1,500 1,500 1,000	00001416 会計年度任用職員人件費事業 (人事課) 4,000	1報酬 1,500
			会計年度任用職員報酬 1,500
			2給料 1,500
			一般職給 1,500
1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等	1,500 1,500 1,000	00001416 会計年度任用職員人件費事業 (人事課) 4,000	3職員手当等 1,000
			期末手当 500
			勤勉手当 500

(単位 千円)

2. 給料 3. 職員手当等	6,800 2,000	00000271 職員人件費事業 (人事課) 8,800	2給料 6,800
			一般職給 6,800
			3職員手当等 2,000
			期末手当 1,000
2. 給料 3. 職員手当等	6,800 2,000	00000271 職員人件費事業 (人事課) 8,800	勤勉手当 1,000

(単位 千円)

1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等	400 4,900 2,500	00000280 職員人件費事業 (人事課) 6,300	2給料 4,300
			一般職給 4,300
			3職員手当等 2,000
			期末手当 1,000
			勤勉手当 1,000
		00001411 会計年度任用職員人件費事業 (人事課) 1,500	1報酬 400
			会計年度任用職員報酬 400
			2給料 600
			一般職給 600
1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等	400 4,900 2,500	00001411 会計年度任用職員人件費事業 (人事課) 1,500	3職員手当等 500
			期末手当 250
			勤勉手当 250

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1. 清掃総務費	214,928	6,000	220,928				6,000
計	1,768,486	6,000	1,774,486				6,000

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

3. 学校建設費	3,208	43,109	46,317	14,369	21,500		7,240
計	418,097	43,109	461,206	14,369	21,500		7,240

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
2. 給料	4,000	00000315 職員人件費事業 (人事課) 6,000	2給料 4,000
3. 職員手当等	2,000		一般職給 4,000
			3職員手当等 2,000
			期末手当 1,000
			勤勉手当 1,000

(単位 千円)

14. 工事請負費	43,109	00000571 中学校管理事業（臨時） （教育総務課） 43,109	14工事請負費 43,109
			工事請負費 43,109
			第三中学校屋内運動場屋根断熱防水工事 43,109

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 額 の 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報酬	8,900	給料改定に伴う増減分	8,900	人事院勧告に伴う給料表改定による増	
給料	23,200	給料改定に伴う増減分	23,200	人事院勧告に伴う給料表改定による増	
職員手当	10,585	その他の増減分	1,085	議員期末手当率の改定による増	
			4,750	職員、会計年度任用職員期末手当率の改定による増	
			4,750	職員、会計年度任用職員期末手当率の改定による増	

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国(府)支出金	地方債	その他	
公立学校情報機器整備事業	千円 380,000		千円	令和6年度 ┓ 令和12年度	千円 380,000	千円	千円	千円	千円 380,000

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金 償還見込額	
			補正前の額	補正額	計		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普 通 債	17,460,541	18,424,126	1,247,300	21,500	1,268,800	1,281,251	18,411,675
(8) 教 育	6,600,993	6,488,863	247,700	21,500	269,200	622,640	6,135,423
合 計	32,338,742	32,044,119	1,367,378	21,500	1,388,878	2,669,129	30,763,868

令和6年度貝塚市水道事業会計
補正予算(第1号)実施計画
収益的收入及び支出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用		千円 2,255,574	千円 4,047	千円 2,259,621		千円	千円
(1) 営業費用		1,818,211	4,047	1,822,258			
	1. 原水及び浄水費	683,978	1,116	685,094	給料	551	
					手当等	565	地域手当 34 期末手当 277 勤勉手当 254
	4. 総係費	269,168	2,931	272,099	給料	1,612	
					手当等	1,319	地域手当 120 期末手当 630 勤勉手当 569

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	2,163	給料改定に伴う増減分	2,163	人事院勧告に伴う給料表改定による増	
手 当 等	1,884	そ の 他 の 増 減 分	1,884	給料表改定に伴う地域手当の増 154 千円 期末手当率の改定による増 907 千円 勤勉手当率の改定による増 823 千円	

令和6年度貝塚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～令和7年3月31日)

(単位:千円)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 178,889	△ 4,047	△ 182,936
減価償却費	627,383		627,383
固定資産除却費	5,000		5,000
退職給付引当金の増減額	30,277		30,277
特別修繕引当金の増減額	4,156		4,156
賞与等引当金の増減額	454		454
長期前受金戻入額	△ 150,341		△ 150,341
資本費繰入収益	△ 7,590		△ 7,590
受取利息	△ 10,426		△ 10,426
支払利息	37,436		37,436
未収金の増減額	△ 44,694		△ 44,694
貯蔵品の増減額	7,092		7,092
未払金の増減額	△ 4,113		△ 4,113
前受金の増減額	2,302		2,302
その他の流動負債の増減額	13,663		13,663
小計	331,710	△ 4,047	327,663
利息の受取額	10,426		10,426
利息の支払額	△ 37,436		△ 37,436
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,700	△ 4,047	300,653

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	△ 678,145		△ 678,145
有価証券の取得による支出	△ 100,000		△ 100,000
一般会計からの繰入金による収入	10,010		10,010
工事納付金による収入	21,240		21,240
長期貸付金の回収による収入	125,625		125,625
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 621,270	0	△ 621,270

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	195,100		195,100
企業債の償還による支出	△ 295,832		△ 295,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,732	0	△ 100,732

資金増減額	△ 417,302	△ 4,047	△ 421,349
資金期首残高	2,497,803		2,497,803
資金期末残高	2,080,501	△ 4,047	2,076,454

令和6年度貝塚市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,148,630		
イ 建物	2,581,209			
減価償却累計額	△ 810,046	1,771,163		
ウ 構築物	22,121,200			
減価償却累計額	△ 11,477,063	10,644,137		
エ 機械及び装置	2,528,604			
減価償却累計額	△ 1,295,707	1,232,897		
オ 車両運搬具	47,654			
減価償却累計額	△ 39,472	8,182		
カ 工具器具及び備品	94,779			
減価償却累計額	△ 83,232	11,547		

キ 建 設 仮 勘 定	47,464		
有 形 固 定 資 産 合 計		14,864,020	
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権	379		
無 形 固 定 資 産 合 計		379	
(3) 投 資			
ア 長 期 貸 付 金	1,281,875		
イ 投 資 有 価 証 券	100,000		
投 資 合 計		1,381,875	
固 定 資 産 合 計			16,246,274
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,076,454	
(2) 未 収 金	300,384		
貸 倒 引 当 金	△ 3,000	297,384	
(3) 有 価 証 券		53,233	
(4) 貯 蔵 品		10,226	
(5) 前 払 金 ・ 前 払 費 用		5,733	
流 動 資 産 合 計			2,443,030
資 産 合 計			18,689,304

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企業債合計	3,368,934		3,368,934	
(2) 引当金 ア 退職給付引当金 イ 特別修繕引当金 引当金合計 固定負債合計	345,118 760,541		1,105,659	4,474,593
4. 流動負債				
(1) 企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企業債合計	295,831		295,831	
(2) 未払金			207,672	
(3) 前受金			10,591	
(4) 引当金 ア 賞与等引当金 引当金合計	31,066		31,066	
(5) その他流動負債 流動負債合計			55,806	600,966

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	2,683,841		
収益化累計額	△ 1,346,531	1,337,310	
イ 他会計負担金	77,634		
収益化累計額	△ 47,426	30,208	
ウ 府負担金	656,540		
収益化累計額	△ 546,154	110,386	
エ 国庫・府補助金	444,782		
収益化累計額	△ 224,726	220,056	
オ 他会計補助金	7,800		
収益化累計額	△ 7,410	390	
カ 工事納付金	1,921,354		
収益化累計額	△ 1,202,961	718,393	
長期前受金合計			2,416,743
繰延収益合計			2,416,743
負債合計			7,492,302

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6. 資本金				
(1) 資本金			9,232,831	
資本金合計				9,232,831

7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	5,541		
イ 他 会 計 負 担 金	180,619		
ウ 国 庫 ・ 府 補 助 金	594		
エ 他 会 計 補 助 金	229,180		
オ 工 事 納 付 金	1,208,622		
資 本 剰 余 金 合 計		1,624,556	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 合 計	339,615		
利 益 剰 余 金 合 計		339,615	
剰 余 金 合 計			1,964,171
資 本 合 計			11,197,002
負 債 資 本 合 計			18,689,304