

令和3年2月24日

令和3年第1回貝塚市議会定例会議案参考資料

(補正予算説明資料)

目 次

議案種別・番号	参 考 資 料 名	頁
報告第4号参考	令和2年度貝塚市一般会計補正予算（第10号）説明書	1
報告第5号参考	令和2年度貝塚市一般会計補正予算（第11号）説明書	9
議案第7号参考	令和2年度貝塚市一般会計補正予算（第12号）説明書	21
議案第8号参考	令和2年度貝塚市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画	29
議案第9号参考	令和2年度貝塚市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画	30
〃	令和2年度貝塚市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）	31
〃	令和2年度貝塚市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）	33
議案第10号参考	令和2年度貝塚市病院事業会計補正予算（第4号）実施計画	38
〃	令和2年度貝塚市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）	43
〃	令和2年度貝塚市病院事業予定貸借対照表（当年度分）	45

歳入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2. 民生費国庫補助金	641,275	66,299	707,574
3. 衛生費国庫補助金	16,431	3,390	19,821
計	10,713,780	69,689	10,783,469

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 児童福祉費補助金	66,299	母子家庭等対策総合支援事業費補助金
1. 保健衛生費補助金	3,390	母子保健衛生費国庫補助金 1,680
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,710

歳出

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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. 児童福祉総務費	3,624,361	66,299	3,690,660	66,299			
計	7,058,402	66,299	7,124,701	66,299			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2. 健康推進費	126,550	3,390	129,940	3,390			
計	783,986	3,390	787,376	3,390			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
3. 職員手当等	108	00001479	3職員手当等 108
10. 需用費	45	ひとり親世帯臨時特別給付金事業 (子ども福祉課) 66,299	時間外勤務手当 108
11. 役務費	611		10需用費 45
12. 委託料	275		消耗品費 45
18. 負担金補助及 び交付金	65,260		11役務費 611
			通信運搬費 68
			手数料 543
			12委託料 275
		電算委託料 275	
		臨時特別給付金対応 275	
		18負担金補助及び交付金 65,260	
		補助金 65,260	
		ひとり親世帯臨時特別給付金 再支給分 65,260	

(単位 千円)

11. 役務費	30	00001506	11役務費 30
18. 負担金補助及 び交付金	3,360	新型コロナウイルス流行下におけ る妊産婦総合対策事業 (子育て支援課) 3,390	通信運搬費 30
			18負担金補助及び交付金 3,360
			補助金 3,360
			育児等支援サービス利用料 3,360

2.一般職

(1)総括

区分	職員数 (人)	給 料				費		合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)			
補正後	682 (556)	784,037	2,447,240	1,856,408	5,087,685	1,055,096	6,142,781		
補正前	682 (556)	784,037	2,447,240	1,856,300	5,087,577	1,055,096	6,142,673		
比 較	0 (0)	0	0	108	108	0	108		

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

区 分	職 員 手 当 等 の 内 訳												
	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
補正後	164,786	72,144	167,633	31,584	680,429	416,466	6,642	41,417	77,484	712	153,741	42,200	1,170
補正前	164,786	72,144	167,525	31,584	680,429	416,466	6,642	41,417	77,484	712	153,741	42,200	1,170
比 較	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)		
補正後	587 (11)	0	2,201,672	1,699,038	3,900,710	4,756,736
補正前	587 (11)	0	2,201,672	1,698,930	3,900,602	4,756,628
比 較	0 (0)	0	0	108	108	108

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

区 分	職 員 手 当 等 の 内 訳												
	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
補正後	150,042	72,144	160,622	31,584	550,484	416,466	6,642	35,927	77,484	712	153,561	42,200	1,170
補正前	150,042	72,144	160,514	31,584	550,484	416,466	6,642	35,927	77,484	712	153,561	42,200	1,170
比 較	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の事由内訳 (千円)	説明	備考
職員 手当等	108	ひとり親世帯臨時特別給付金事業 による増	職員時間外勤務手当等 のべ40時間分	

歳入

(款)14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
4. 衛生費国庫負担金	0	13,143	13,143
計	5,812,972	13,143	5,826,115

(款)14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1. 総務費国庫補助金	8,872,457	5,000	8,877,457
2. 民生費国庫補助金	707,574	273,093	980,667
3. 衛生費国庫補助金	19,821	39,226	59,047
4. 商工費国庫補助金	84,482	27,117	111,599
6. 教育費国庫補助金	556,912	20,000	576,912
計	10,783,469	364,436	11,147,905

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保健衛生費負担金	13,143	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理費補助金	5,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
1. 社会福祉費補助金	66,336	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2. 児童福祉費補助金	206,757	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
1. 保健衛生費補助金	39,226	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金
		5,319 33,907
1. 商工費補助金	27,117	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
1. 小学校費補助金	13,200	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 学校保健特別対策事業費補助金
		6,600 6,600
2. 中学校費補助金	6,800	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 学校保健特別対策事業費補助金
		3,400 3,400

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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	
13. 諸費	157,133	5,000	162,133	5,000			
計	12,569,171	5,000	12,574,171	5,000			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

2. 障害福祉費	2,464,434	66,336	2,530,770	66,336			
計	6,632,320	66,336	6,698,656	66,336			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	3,690,660	206,757	3,897,417	206,757			
------------	-----------	---------	-----------	---------	--	--	--

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
18. 負担金補助及び交付金	5,000	00000102 町会活動支援事業 (広報交流課) 5,000	18負担金補助及び交付金 5,000 補助金 5,000 I C T活用促進 5,000

(単位 千円)

1. 報酬	305	00001519	1報酬 305
4. 共済費	55	障害者手帳所持者(成年)へのプレミアム商品券配付事業 (障害福祉課) 66,336	会計年度任用職員報酬 305
8. 旅費	30		4共済費 55
10. 需用費	66		健康保険補給金 21
11. 役務費	2,170		厚生年金保険料 30
12. 委託料	3,710		雇用保険料 4
19. 扶助費	60,000		8旅費 30
			費用弁償 30
			10需用費 66
			消耗品費 66
			11役務費 2,170
			通信運搬費 2,170
			12委託料 3,710
			一般委託料 2,010
			プレミアム商品券作成等 1,930
			デイジー版作成 80
			電算委託料 1,700
			プレミアム商品券配付事業対応 1,700
			19扶助費 60,000
			感染症対策支援券 60,000
		プレミアム商品券 60,000	

(単位 千円)

1. 報酬	305	00001518	1報酬 305
4. 共済費	55	未成年者へのプレミアム商品券配付事業 (子ども福祉課) 206,757	会計年度任用職員報酬 305
8. 旅費	30		4共済費 55
10. 需用費	50		健康保険補給金 21
11. 役務費	6,857		厚生年金保険料 30
12. 委託料	7,460		雇用保険料 4
19. 扶助費	192,000		8旅費 30
			費用弁償 30
			10需用費 50
			消耗品費 50
			11役務費 6,857
			通信運搬費 6,857
			12委託料 7,460
			一般委託料 4,460
			プレミアム商品券対応 4,460
			電算委託料 3,000
			プレミアム商品券対応 3,000
			19扶助費 192,000

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	
計	7,124,701	206,757	7,331,458	206,757			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

3. 予防費	332,663	47,050	379,713	47,050			
計	787,376	47,050	834,426	47,050			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

2. 塵芥処理費	1,338,709	5,319	1,344,028	5,319			
計	1,729,466	5,319	1,734,785	5,319			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工業振興費	480,749	27,117	507,866	27,117			
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--	--

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			感染症対策支援券 192,000
			プレミアム商品券 192,000

(単位 千円)

10. 需用費	2,032	00001516	10需用費	2,032
11. 役務費	4,374	新型コロナウイルスワクチン接種 事業 (健康推進課) 47,050	消耗品費	1,831
12. 委託料	29,698		医薬材料費	201
13. 使用料及び賃借料	48		11役務費	4,374
17. 備品購入費	5,898		通信運搬費	4,374
18. 負担金補助及び交付金	5,000		12委託料	29,698
			一般委託料	17,857
			ワクチン接種(医療従事者分)	13,142
			コールセンター運営	4,500
			コールセンター電話設置	215
			電算委託料	11,841
			健康管理システム改修	1,430
			コールセンター電算システム整備	5,666
			クーポン券等作成及び封入封かん	3,447
			オンライン予約システム構築	1,265
			オンライン予約システム保守	33
			13使用料及び賃借料	48
			器具借上料	48
			17備品購入費	5,898
		庁用器具費	513	
		機械器具費	5,385	
		18負担金補助及び交付金	5,000	
		交付金	5,000	
		医師会ワクチン接種協力金	5,000	

(単位 千円)

10. 需用費	610	00000317	10需用費	610
11. 役務費	2,166	塵芥収集事業 (廃棄物対策課) 5,319	印刷製本費	610
12. 委託料	2,543		11役務費	2,166
			通信運搬費	2,166
			12委託料	2,543
			一般委託料	2,543
			不燃ごみシール配布事業	2,543

(単位 千円)

1. 報酬	1,517	00001159	1報酬	1,517
12. 委託料	25,600	プレミアム付商品券事業 (商工観光課) 27,117	会計年度任用職員報酬	1,517
			12委託料	25,600
			一般委託料	25,600
			貝塚プレミアム商品券事業	25,600

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	
計	560,747	27,117	587,864	27,117			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	650,685	13,200	663,885	13,200			
計	1,478,897	13,200	1,492,097	13,200			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	290,835	6,800	297,635	6,800			
計	779,317	6,800	786,117	6,800			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳

(単位 千円)

17. 備品購入費	13,200	00001477 学校保健特別対策事業 (学校教育課)	17備品購入費 教材用器具費
		13,200	13,200 13,200

(単位 千円)

17. 備品購入費	6,800	00001478 学校保健特別対策事業 (学校教育課)	17備品購入費 教材用器具費
		6,800	6,800 6,800

2.一般職

(1)総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)		
補正後	682 (559)	786,164	2,447,240	1,856,408	5,089,812	6,145,018
補正前	682 (556)	784,037	2,447,240	1,856,408	5,087,685	6,142,781
比 較	0 (3)	2,127	0	0	2,127	2,237

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

区 分	職 員 手 当 等 の 内 訳												
	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
補正後	164,786	72,144	167,633	31,584	680,429	416,466	6,642	41,417	77,484	712	153,741	42,200	1,170
補正前	164,786	72,144	167,633	31,584	680,429	416,466	6,642	41,417	77,484	712	153,741	42,200	1,170
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正後	95 (548)	786,164	245,568	157,370	1,189,102	1,388,282	
補正前	95 (545)	784,037	245,568	157,370	1,186,975	1,386,045	
比 較	0 (3)	2,127	0	0	2,127	2,237	

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

区 分	職 員 手 当 等 の 内 訳												
	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
補正後	14,744	0	7,011	0	129,945	0	0	5,490	0	0	180	0	0
補正前	14,744	0	7,011	0	129,945	0	0	5,490	0	0	180	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明	備考
報酬	2,127	障害者手帳所持者(成年)への プレミアム商品券配付事業 未成年者へのプレミアム商品券 配付事業	会計年度任用職員(時給) 1人分	
		プレミアム付商品券事業	会計年度任用職員(時給) 1人分	
共済費	110	障害者手帳所持者(成年)への プレミアム商品券配付事業 未成年者へのプレミアム商品券 配付事業	会計年度任用職員(時給) 1人分	

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

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源		一 般 財 源		
						国(府)支出金	地方債	その他	一般財源	
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター設置運営事業	千円 36,000		千円	令和2年度 ～ 令和3年度	千円 36,000	千円 36,000	千円	千円	千円	千円

歳入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1. 民生費国庫負担金	5,812,972	75,000	5,887,972
計	5,826,115	75,000	5,901,115

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2. 民生費国庫補助金	980,667	1,607	982,274
3. 衛生費国庫補助金	59,047	243,396	302,443
計	11,147,905	245,003	11,392,908

(款) 15. 府支出金

(項) 1. 府負担金

目	補正前の額	補正額	計
2. 民生費府負担金	2,088,833	37,500	2,126,333
計	2,088,839	37,500	2,126,339

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
4. 民生費寄附金	510	38,541	39,051
5. 衛生費寄附金	781	100	881
計	701,301	38,641	739,942

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
3. 財政調整基金繰入金	1,269,105	△437,112	831,993
計	2,359,519	△437,112	1,922,407

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

目	補正前の額	補正額	計
1. 総務債	509,000	8,000	517,000
2. 民生債	68,400	3,900	72,300
3. 衛生債	18,100	4,000	22,100
6. 教育債	363,200	20,600	383,800
12. 減収補てん債	0	150,000	150,000
13. 特別減収対策債	0	74,000	74,000
14. 徴収猶予特例債	0	216,300	216,300
計	4,197,022	476,800	4,673,822

(款) 22. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

目	補正前の額	補正額	計
1. 自動車取得税交付金	0	4	4
計	0	4	4

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 児童福祉費負担金	75,000	保育所等運営費負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉費補助金	1,607	障害者総合支援事業費補助金
1. 保健衛生費補助金	243,396	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 児童福祉費負担金	37,500	保育所等運営費負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉費寄附金	38,541	地域福祉基金指定寄附
2. 病院費寄附金	100	病院医療機器等整備指定寄附

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	△437,112	財政調整基金繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理債	8,000	市民文化会館施設整備事業債
1. 児童福祉債	3,900	民間保育所等整備事業債
1. 清掃債	4,000	清掃運搬施設整備事業債 2,000 し尿処理施設整備事業債 2,000
1. 小学校債	13,200	学校施設整備事業債
3. 保健体育債	7,000	社会体育施設整備事業債
4. 中学校債	400	学校施設整備事業債
1. 減収補てん債	150,000	減収補てん債
1. 特別減収対策債	74,000	特別減収対策債
1. 徴収猶予特例債	216,300	徴収猶予特例債

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 自動車取得税交付金	4	自動車取得税交付金

歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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	
5. 財産管理費	723,320	0	723,320		2,000		△2,000
6. 企画費	10,311,293	0	10,311,293		8,900		△8,900
13. 諸費	162,133	103	162,236				103
計	12,574,171	103	12,574,274		10,900		△10,797

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	1,391,057	38,541	1,429,598			38,541	
2. 障害福祉費	2,530,770	3,696	2,534,466	1,607			2,089
計	6,698,656	42,237	6,740,893	1,607		38,541	2,089

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

3. 保育所費	3,368,625	150,000	3,518,625	112,500	7,900		29,600
計	7,331,458	150,000	7,481,458	112,500	7,900		29,600

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

2. 塵芥処理費	1,344,028	0	1,344,028		2,600		△2,600
3. し尿処理費	175,416	0	175,416		2,200		△2,200
計	1,734,785	0	1,734,785		4,800		△4,800

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 病院費

1. 病院経営費	980,000	100	980,100			100	
計	980,000	100	980,100			100	

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 上水道費

1. 上水道費	10,849	243,396	254,245	243,396			
計	10,849	243,396	254,245	243,396			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

4. 農地費	134,446	0	134,446		400		△400
計	264,595	0	264,595		400		△400

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
22. 償還金利子及び割引料	103	00000105 補助金返還事業 (障害福祉課)	22償還金利子及び割引料 103 償還金 103
		103	

(単位 千円)

24. 積立金	38,541	00000175 地域福祉基金積立事業 (福祉総務課)	24積立金 38,541 基金積立金 38,541
		38,541	
12. 委託料	3,696	00000179 障害福祉課庶務事業 (障害福祉課)	12委託料 3,696 電算委託料 3,696 障害者福祉システム改修 3,696
		3,696	

(単位 千円)

19. 扶助費	150,000	00000262 保育所等支援事業 (子育て支援課)	19扶助費 150,000 施設型給付費 150,000 民間認定こども園等施設型給 付費 150,000
		150,000	

(単位 千円)

(単位 千円)

24. 積立金	100	00001240 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業 (行財政管理課)	24積立金 100 基金積立金 100
		100	

(単位 千円)

18. 負担金補助及び交付金	243,396	00000328 上水道負担金事業 (行財政管理課)	18負担金補助及び交付金 243,396 負担金 243,396 新型コロナウイルス感染症対応 243,396
		243,396	

(単位 千円)

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

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	
3. 道路新設改良費	497,173	0	497,173		26,000		△26,000
4. 交通安全施設整備費	27,410	0	27,410		500		△500
5. 橋梁新設改良費	73,000	0	73,000		4,500		△4,500
計	732,498	0	732,498		31,000		△31,000

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

2. 河川改良費	17,000	0	17,000		1,700		△1,700
計	25,641	0	25,641		1,700		△1,700

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

3. 都市浸水対策事業費	84,288	0	84,288		6,900		△6,900
計	1,711,694	0	1,711,694		6,900		△6,900

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

3. 消防施設費	413,011	0	413,011		5,700		△5,700
計	1,439,242	0	1,439,242		5,700		△5,700

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

3. 学校建設費	347,587	0	347,587		14,300		△14,300
計	1,492,097	0	1,492,097		14,300		△14,300

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

3. 学校建設費	209,665	0	209,665		400		△400
計	786,117	0	786,117		400		△400

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

5. 図書館費	118,141	0	118,141		1,900		△1,900
6. 善兵衛ランド運営費	32,977	0	32,977		1,800		△1,800
計	512,962	0	512,962		3,700		△3,700

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

2. 体育施設費	305,753	0	305,753		7,800		△7,800
計	353,138	0	353,138		7,800		△7,800

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内 訳

(単位 千円)

(単位 千円)

(単位 千円)

(単位 千円)

(単位 千円)

(単位 千円)

(単位 千円)

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源	
						国(府)支出金	地方債	その他		
マイナポイント申請等支援 業務	千円 6,200		千円	令和2年度 ～ 令和3年度	千円 6,200	千円 6,200	千円	千円	千円	千円

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 千円	前年度末現在高見込額 千円	当該年度中増減見込み				当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中起債見込額		計	当該年度中元金 償還見込額 千円	
			補正前の額 千円	補正額 千円			
1. 普通債	11,291,967	11,894,519	2,162,400	36,500	2,198,900	1,761,355	12,332,064
(1) 総務	1,691,302	1,626,406	1,189,000	8,000	1,197,000	9,458	2,813,948
(2) 民生	610,812	810,856	68,400	3,900	72,300	9,458	873,698
(3) 衛生	181,831	213,032	18,100	4,000	22,100	9,458	225,674
(8) 教育	5,909,563	6,119,558	363,200	20,600	383,800	494,134	6,009,224
3. その他の	15,973,969	16,052,559	1,350,122	440,300	1,790,422	1,237,517	16,605,464
(4) 減収補てん債	32,131	76,985	0	150,000	150,000	4,246	222,739
(6) 特別減収対策債	0	0	0	74,000	74,000	0	74,000
(7) 徴収猶予特例債	0	0	0	216,300	216,300	0	216,300
合計	27,309,557	28,000,523	4,197,022	476,800	4,673,822	2,999,551	29,674,794

令和2年度貝塚市水道事業会計
 補正予算(第1号)実施計画
 収益的収入及び支出

収入	款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
	1.	水道事業収益	千円 1,947,981	千円 2,035	千円 1,950,016		千円	
	(1)	営業収益	1,568,742	△241,361	1,327,381			
		1. 給水収益	1,542,936	△241,361	1,301,575	家事・業務等 小口使用	△ 211,136	新型コロナウイルス感染症支援策としての減額
						業務・工場等 大口使用	△ 29,892	新型コロナウイルス感染症支援策としての減額
						湯屋用	△ 333	新型コロナウイルス感染症支援策としての減額
	(2)	営業外収益	379,219	243,396	622,615			
		7. 他会計補助金	0	243,396	243,396	他会計補助金	243,396	一般会計補助金

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 1,938,565	千円 2,035	千円 1,940,600		千円	
	(1)	営業費用	1,671,330	2,035	1,673,365			
		4. 総係費	239,193	2,035	241,228	委託料	2,035	水道料金電算システム改修

令和2年度貝塚市下水道事業会計
 補正予算(第2号)実施計画
 資本的收入及び支出

収入

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1. 資本的收入		千円 2,736,060	千円 21,300	千円 2,757,360		千円	
(1) 企業債		1,558,600	21,300	1,579,900			
	1. 建設改良債	1,558,600	21,300	1,579,900	下水道建設債	21,300	流域下水道事業債

支出

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1. 資本的支出		千円 3,587,754	千円 21,295	千円 3,609,049		千円	
(1) 建設改良費		2,079,753	21,295	2,101,048			
	3. 流域下水道建設負担金	68,274	21,295	89,569	流域下水道建設負担金	21,295	流域下水道建設費(北部) △560 流域下水道建設費(中部) 21,855

令和2年度貝塚市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(当年度分)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位:千円)
			(計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	41,583		41,583
減価償却			
貸倒引当金の増減額	1,511,669		1,511,669
退職給付引当金の増減額	481		481
賞与等引当金の増減額	7,397		7,397
長期前払受金の戻入	13,870		13,870
支払利息	△ 718,409		△ 718,409
未収金の増減額	291,751		291,751
未払金の増減額	△ 17,357		△ 17,357
小計	13,926		13,926
利息の支払額	1,144,911	0	1,144,911
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 291,751	0	△ 291,751
	853,160	0	853,160

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,653,770	△ 1,653,770
無形固定資産の取得による支出	△ 71,196	△ 71,196
国庫補助金等による収入	469,000	469,000
工事負担金等による収入	425,005	425,005
一般会計からの繰入金による収入	67,464	67,464
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 763,497	0

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	1,558,600	21,300	1,579,900
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,507,114		△ 1,507,114
その他企業債の償還による支出	△ 887		△ 887
一般会計からの出資による収入	215,991		215,991
財務活動によるキャッシュ・フロー	266,590	21,300	287,890
資金増減額	356,253	21,300	377,553
資金期首残高	403,354		403,354
資金期末残高	759,607	21,300	780,907

令和2年度貝塚市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和3年3月31日)

		資 産 の 部		
		千円	千円	千円
1.	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
ア	土 地		1,145,191	
イ	建 物	339,771		
	減 価 償 却 累 計 額	41,198	298,573	
ウ	構 築 物	43,804,644		
	減 価 償 却 累 計 額	2,472,541	41,332,103	
エ	機 械 及 び 装 置	480,943		
	減 価 償 却 累 計 額	203,610	277,333	
オ	車 両 運 搬 具	1,157		
	減 価 償 却 累 計 額	619	538	
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	3,675		
	減 価 償 却 累 計 額	978	2,697	

千	建設仮勘定	776,400	
	有形固定資産合計		43,832,835
(2)	無形固定資産		
了	施設利用権	2,931,762	
	無形固定資産合計		2,931,762
	固定資産合計		46,764,597
2.	流動資産		
(1)	現金預金	780,907	
(2)	未収金	136,955	
	貸倒引当金	481	
	流動資産合計		917,381
	資産合計		47,681,978

負債の部

千円

千円

千円

千円

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てるため	20,408,399		
イ その他	4,133		
企業債合計		20,412,532	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	11,441		
引当金合計		11,441	
固定負債合計			20,423,973
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てるため	1,461,493		
イ その他	987		
企業債合計		1,462,480	
(2) 未払			926,394

(3) 引	当	金					13,870	13,870
了	賞	与	等	引	当	金		
引	流	動	負	債	合	計		
								2,402,744
5. 繰	延	收	益					
(1) 長	期	前	受	益				
了	受	贈	財	産	評	価		
	收	益	化	計	累	計	6,090,844	5,684,642
イ	他	会	計	補	助		406,202	
	收	益	化	計	累		3,034,556	
ウ	国	庫	補	助			190,744	2,843,812
	收						12,257,537	
工	收	益	化	計	累		717,197	11,540,340
	府	補					228,250	
才	收	益	者	積	計		17,981	210,269
	受	者	負	担			981,929	
力	收	益	化	計	累		53,214	928,715
	工	事	負	担			802,846	
	收	益	化	計	累		42,217	760,629
	長	期	前	受	益	金		21,968,407
繰	延	收	益	債	合	計		
負								21,968,407
								44,795,124

資 本 部 の 部

	千円	千円	千円
6. 資 本 金 計			
(1) 資 本 金 計		2,059,151	2,059,151
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
了 受 贈 財 産 評 価 額	244,737		
イ 他 会 計 補 助 金	54,484		
ウ 国 庫 補 助 金	450,033		
資 本 剰 余 金 合 計		749,254	
(2) 利 益 剰 余 金			
了 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	78,449		
利 益 剰 余 金 合 計		78,449	
剰 余 金 合 計			827,703
資 本 合 計			2,886,854
負 債 資 本 合 計			47,681,978

令和2年度貝塚市病院事業会計
補正予算(第4号)実施計画
収益的収入及び支出

収入

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1. 事業収益		千円 8,100,926	千円 59,182	千円 8,160,108		千円	
(2) 医業外収益		732,362	59,182	791,544			
	1. 補助金	12,093	59,182	71,275	その他補助金	59,182	新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金

支出

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1. 事業費用		千円 7,833,694	千円 45,607	千円 7,879,301		千円	
(1) 医業費用		7,470,899	45,607	7,516,506			
	1. 給与	4,125,529	37,425	4,162,954	医師手当等	5,300	新型コロナウイルス感染症患者等への対応を行う医療従事者等への特殊勤務手当

					新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者等への特殊勤務手当	18,400		看護師手当等				
					新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者等への特殊勤務手当	5,600		医療技術員等				
					新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者等への特殊勤務手当	1,650		事務員手当等				
					新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者等への特殊勤務手当	250		労務員手当等				
					新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者等への特殊勤務に係る報酬	6,225		報酬				
2.	材料費	1,743,452	4,442	1,747,894	医療消耗品費	4,442		医療消耗品費				
3.	経費	1,136,532	3,740	1,140,272	消耗品費	1,733		消耗品費				
					感染拡大防止、診療体制確保等に要する修繕料等	2,007		修繕料				

資本的収入及び支出

収入

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1.	資本的収入	千円 1,368,157	千円 17,318	千円 1,385,475		千円	
(3)	補助金	951	17,318	18,269			
	1. 補助金	951	17,318	18,269	補助金	17,318	新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金

支出

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1.	資本的支出	千円 1,638,959	千円 17,318	千円 1,656,277		千円	
(1)	建設改良費	1,057,841	17,318	1,075,159			
	1. 建設改良費	1,057,841	17,318	1,075,159	医療機械器具及び備品	17,318	感染拡大防止、診療体制確保等に要する医療機械器具等

給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与					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)	賞金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後	10	() 554	655,514	1,372,380	0	1,543,006	3,570,900	592,054	4,162,954
補正前	10	() 554	649,289	1,372,380	0	1,511,806	3,533,475	592,054	4,125,529
比較	0	() 0	6,225	0	0	31,200	37,425	0	37,425

※()内は、再任用短時間職員の職員数(外書き)

職員手当等の内訳	手当														合計 (千円)
	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤労手当 (千円)	勉特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退給 (千円)	職費 (千円)	児童手当 (千円)	調整手当 (千円)	医師初任給 (千円)	
補正後	120,861	36,006	115,071	18,617	29,199	416,873	233,241	107,105	39,420	35,582	162,656	18,555	209,820		
補正前	120,861	36,006	115,071	18,617	29,199	416,873	233,241	75,905	39,420	35,582	162,656	18,555	209,820		
比較	0	0	0	0	0	0	0	31,200	0	0	0	0	0	0	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
手当等	千円 31,200	その他の増減分	千円 31,200	特殊勤務手当の増	支給対象者 322人

令和2年度貝塚市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書(当年度分)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	(既決予定額) 千円	(補正予定額) 千円	(計) 千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	259,510	13,575	273,085
減価償却費	387,949		387,949
固定資産除却費	51,766		51,766
退職給付引当金の増減額	161,125		161,125
貸倒引当金の増減額	489		489
賞与等引当金の増減額	35,380		35,380
長期前受金戻入額	△ 405,777		△ 405,777
支払利息	96,172		96,172
未収金の増減額	△ 320,682	△ 76,500	△ 397,182
未払金の増減額	466,792	20,000	486,792
小計	732,724	△ 42,925	689,799
利息の支払額	△ 96,172		△ 96,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	636,552	△ 42,925	593,627

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	△ 907,286	△ 17,318	△ 924,604
	長期貸付金による支出	△ 600		△ 600
	長期貸付金の回収による収入	0		0
	国庫補助金等による収入	951	17,318	18,269
	一般会計からの繰入金による収入	356,406		356,406
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 550,529	0	△ 550,529
3	財務活動によるキャッシュ・フロー			
	一時借入金の返済による支出	△ 400,000		△ 400,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,010,800		1,010,800
	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	△ 570,518		△ 570,518
	建設改良費等の財源に充てるための他会計からの長期借入金の償還による支出	△ 10,000		△ 10,000
	リース債務の返済による支出	△ 34,011		△ 34,011
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,729	0	△ 3,729
	資金増減額	82,294	△ 42,925	39,369
	資金期首残高	3,776		3,776
	資金期末残高	86,070	△ 42,925	43,145

令和2年度貝塚市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和3年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア. 土地		162,884	
イ. 建物	6,502,970		
減価償却累計額	3,389,125		
ウ. 附属設備	3,841,915	3,113,845	
減価償却累計額	3,370,216	471,699	
エ. 構築物	126,945		
減価償却累計額	110,631	16,314	
オ. 車両運搬具	4,271		
減価償却累計額	4,057	214	
カ. 什器備品	199,393		
減価償却累計額	161,354	38,039	
キ. 医療機械器具	3,726,198		
減価償却累計額	2,374,670	1,351,528	
ク. リース資産	265,079		
減価償却累計額	163,101	101,978	
ケ. 建設仮勘定		4,841	
有形固定資産合計			5,261,342

(2) 無形固定資産
 7. 電話加入権
 無形固定資産合計
 (3) 投資その他の資産
 7. 長期貸付金
 貸倒引当金
 投資その他の資産合計
 固定資産合計
 2. 流動資産
 (1) 現金及び預金
 (2) 未収金
 貸倒引当金
 (3) 貯蔵品
 流動資産合計
 資産合計

3,344

3,344

7,050

2,400

4,650

5,269,336

43,145

1,343,012

46,709

1,296,303

56,390

1,395,838

6,665,174

負債の部

千円

千円

千円

千円

3. 固定負債
 (1) 企業債
 7. 建設改良費等の財源に充てるための企業債
 企業債合計
 (2) 他会計借入金
 7. 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
 他会計借入金合計
 (3) リース負債

3,804,375

3,804,375

40,000

40,000

44,394

(4) 引	金				
7. 退職給付引当金	金	1,373,672			
引当金合計	計	<u>1,373,672</u>			
固定負債合計	計				5,262,441
4. 流動負債	債				
(1) 企業債	業				
7. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	債	605,768			
企業債合計	計	<u>605,768</u>			
(2) 他会計借入金	金				
7. 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	金	10,000			
他会計借入金合計	計	<u>10,000</u>			
(3) リース債務	務				
(4) 未払当金	金		10,000		
(5) 引当金	金		33,870		
7. 賞与等引当金	金		1,215,473		
引当金合計	計	<u>247,163</u>			
(6) 預り	金				
流動負債合計	計		<u>247,163</u>		
5. 繰延収益	益				
(1) 長期前受	金				
7. 国庫補助	金			91,117	
収益化累計額	額			<u>25,902</u>	
1. 他会計補助	金			494,146	
収益化累計額	額			<u>431,319</u>	
ウ. 他会計負担	金			2,353,433	
収益化累計額	額			<u>2,353,433</u>	
					0

工. 補助金	602,026
收益化累計額	539,991
長期前受金合計	62,035

繰延収益合計	190,077
負債合計	190,077
	<u>7,591,788</u>

資本の部

千円	千円	千円
----	----	----

6. 資本金		
(1) 資本金	1,328,761	1,328,761
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
7. 国庫補助金	10,300	
イ. 他会計補助金	769,744	
ウ. 補助金	21,235	
エ. 寄附金	900	
オ. 受贈財産評価額	6,900	
資本剰余金合計	809,079	

(2) 利益剰余金		
7. 当年度未処理欠損金	3,064,454	△ 3,064,454
利益剰余金合計		△ 2,255,375
剰余金合計		△ 926,614
資本合計		<u>6,665,174</u>