

令和3年9月6日

令和3年第3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
議案第 53 号参考	令和 3 年度貝塚市一般会計補正予算（第 7 号）説明書	1
議案第 54 号参考	令和 3 年度貝塚市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）説明書	15
議案第 55 号参考	令和 3 年度貝塚市病院事業会計補正予算（第 2 号）実施計画	19
〃	令和 3 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）	24
〃	令和 3 年度貝塚市病院事業予定貸借対照表（当年度分）	26

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	5,228,419	140,692	5,369,111
計	5,228,419	140,692	5,369,111

(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	110,811	2,145	112,956
2. 民生費国庫補助金	659,642	12,770	672,412
計	1,231,543	14,915	1,246,458

(款)15. 府支出金

(項) 2. 府補助金

目	補正前の額	補正額	計
1. 総務費府補助金	16,585	4,111	20,696
2. 民生費府補助金	480,984	15,517	496,501
計	537,584	19,628	557,212

(款)16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計
2. 不動産売払収入	0	13,235	13,235
計	200	13,235	13,435

(款)17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
6. 衛生費寄附金	0	30	30
計	705,185	30	705,215

(款)19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	100	93,523	93,623
計	100	93,523	93,623

(款)21. 市債

(項) 1. 市債

目	補正前の額	補正額	計
1. 総務債	3,106,500	2,200	3,108,700
3. 衛生債	6,300	2,200	8,500
5. 消防債	75,600	800	76,400
6. 教育債	771,800	24,600	796,400
計	6,578,500	29,800	6,608,300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 地方交付税	140,692	普通交付税

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理費補助金	2,145	マイナポイント事業費補助金
2. 児童福祉費補助金	12,770	保育対策総合支援事業費補助金 8,500 子ども・子育て支援交付金 333 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3,000 地域子供の未来応援交付金 937

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理費補助金	4,111	府スマートシティ戦略推進補助金(政策推進課)
1. 社会福祉費補助金	15,184	地域医療介護総合確保基金事業補助金
2. 児童福祉費補助金	333	子ども・子育て支援交付金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 土地売却収入	13,235	土地売却収入(建築住宅課)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 病院費寄附金	30	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. 前年度繰越金	93,523	前年度繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理債	2,200	市民文化会館施設整備事業債
2. 保健衛生債	2,200	保健福祉合同庁舎整備事業債
1. 消防債	800	消防防災施設整備事業債
1. 小学校債	14,900	学校施設整備事業債
2. 社会教育債	5,500	公民館施設整備事業債
4. 中学校債	4,200	学校施設整備事業債

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	
1. 一般管理費	1,204,282	52,884	1,257,166				52,884
5. 財産管理費	3,685,153	6,816	3,691,969				6,816
6. 企画費	1,597,741	13,367	1,611,108	6,256	2,200		4,911
13. 諸費	73,462	152,477	225,939				152,477
計	6,775,520	225,544	7,001,064	6,256	2,200		217,088

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事業別区分	内 訳
1. 報酬	48,700	00001435	1報酬 48,700
3. 職員手当等	3,600	会計年度任用職員人件費事業(代替等) (人事課) 52,884	会計年度任用職員報酬 48,700
8. 旅費	584		3職員手当等 3,600
			期末手当 3,600
			8旅費 584
			費用弁償 584
18. 負担金補助及び交付金	6,816	00001028	18負担金補助及び交付金 6,816
		せんごくの杜管理事業 (政策推進課) 6,816	負担金 6,816
			せんごくの杜既存教育施設調査費 6,816
12. 委託料	5,067	00000056	12委託料 3,000
13. 使用料及び賃借料	78	市民文化会館施設整備事業 (政策推進課) 3,000	調査設計委託料 3,000
18. 負担金補助及び交付金	8,222		市民文化会館設備改修工事設計業務 3,000
		00001393	12委託料 2,067
		個人番号カード利用環境整備事業 (政策推進課) 2,145	一般委託料 2,067
			マイナポイント申請等支援業務 2,067
			13使用料及び賃借料 78
			器具借上料 78
		00001517	18負担金補助及び交付金 8,222
		スマートシティ推進事業 (政策推進課) 8,222	負担金 8,222
			せんごくの杜ドローン活用モデル事業 8,222
22. 償還金利子及び割引料	152,477	00000104	22償還金利子及び割引料 14,800
		過誤納金還付・返還金事業 (納税課) 14,800	償還金 14,800
		00000105	22償還金利子及び割引料 21,070
		補助金返還事業 (障害福祉課) 21,070	償還金 21,070
		00000111	22償還金利子及び割引料 53,703
		補助金返還事業 (生活福祉課) 53,703	償還金 53,703
		00001193	22償還金利子及び割引料 5,285
		補助金等返還事業 (福祉総務課) 5,285	償還金 5,285
		00001191	22償還金利子及び割引料 57,619
		補助金等返還事業 (子ども福祉課) 57,619	償還金 57,619

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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	
3. 老人福祉費	1,296,687	15,684	1,312,371	15,184			500
計	6,805,933	15,684	6,821,617	15,184			500

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	3,437,374	1,870	3,439,244	1,870			
3. 保育所費	3,532,219	13,750	3,545,969	11,233			2,517
計	7,032,743	15,620	7,048,363	13,103			2,517

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

6. 休日急患診療所費	38,333	0	38,333		2,200		△2,200
計	1,269,360	0	1,269,360		2,200		△2,200

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 病院費

1. 病院経営費	980,402	30	980,432			30	
計	980,402	30	980,432			30	

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

3. 道路新設改良費	473,273	2,700	475,973				2,700
計	800,285	2,700	802,985				2,700

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1. 都市計画総務費	680,239	6,500	686,739				6,500
計	1,899,612	6,500	1,906,112				6,500

(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 27. 繰出金	15,184 500	00000217 特別会計繰出金事業(介護保険) (高齢介護課) 500	27繰出金 500 特別会計繰出金 500
		00001552 大阪府介護施設等整備補助事業 (高齢介護課) 15,184	18負担金補助及び交付金 15,184 補助金 15,184 介護施設等における新型コロナ ウイルス感染拡大防止対策 支援事業 15,184

(単位 千円)

12. 委託料	1,870	00000248 要支援児童対策事業 (子ども福祉課) 1,870	12委託料 1,870 一般委託料 1,870 つながりの場作り緊急支援事 業 1,870
18. 負担金補助及び交付金	13,750	00000262 保育所等支援事業 (子育て支援課) 13,750	18負担金補助及び交付金 13,750 補助金 13,750 保育所等におけるICT化推 進等事業 6,750 保育環境改善等事業 6,000 地域子育て支援拠点ICT化 推進等事業 1,000

(単位 千円)

(単位 千円)

24. 積立金	30	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) 30	24積立金 30 基金積立金 30
---------	----	--	----------------------

(単位 千円)

12. 委託料	2,700	00000395 道路新設改良事業(市内一円) (道路公園課) 2,700	12委託料 2,700 調査設計委託料 2,700 市道脇浜二色線道路工事設計 2,700
---------	-------	--	---

(単位 千円)

18. 負担金補助及び交付金	6,500	00001227 定住促進住宅取得助成事業 (まちづくり課) 6,500	18負担金補助及び交付金 6,500 補助金 6,500 若年世帯等定住促進住宅総合 事業 6,500
----------------	-------	---	--

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

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. 住宅管理費	127,533	13,235	140,768				13,235
計	490,039	13,235	503,274				13,235

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

5. 災害対策費	120,107	836	120,943		800		36
計	1,053,796	836	1,054,632		800		36

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

3. 学校建設費	713,179	19,965	733,144		14,900		5,065
計	1,493,942	19,965	1,513,907		14,900		5,065

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

3. 学校建設費	0	4,339	4,339		4,200		139
計	426,218	4,339	430,557		4,200		139

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

4. 公民館費	166,721	7,370	174,091		5,500		1,870
計	530,821	7,370	538,191		5,500		1,870

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
24. 積立金	13,235	00001551 市営住宅基金積立事業 (建築住宅課) 13,235	24積立金 13,235 基金積立金 13,235

(単位 千円)

12. 委託料	836	00001554 避難所空調設備整備事業 (危機管理室) 836	12委託料 836 調査設計委託料 836 ほの字の里避難所空調設備設 置工事設計 836

(単位 千円)

14. 工事請負費	19,965	00000543 小学校管理事業(臨時) (教育総務課) 19,965	14工事請負費 19,965 工事請負費 19,965 東山小学校用駐車場整備工事 19,965

(単位 千円)

12. 委託料	4,339	00001553 中学校屋内運動場空調設備設置及 び照明LED化事業 (教育総務課) 4,339	12委託料 4,339 調査設計委託料 4,339 空調設備設置及び照明LED 化工事設計 4,339

(単位 千円)

14. 工事請負費	7,370	00000642 浜手施設整備事業 (浜手地区公民館) 7,370	14工事請負費 7,370 工事請負費 7,370 受水槽設備更新工事 7,370

2.一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	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	688 (526)	783,769	2,476,504	1,921,314	5,181,587	1,075,001	6,256,588	
補正前	688 (496)	735,069	2,476,504	1,917,714	5,129,287	1,075,001	6,204,288	
比 較	0 (30)	48,700	0	3,600	52,300	0	52,300	

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

職員手当等の内訳	区 分	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	166,778	73,322	162,667	31,856	679,329	407,686	6,972	44,171	79,454	780	215,759	48,490	4,050
補正前	166,778	73,322	162,667	31,856	675,729	407,686	6,972	44,171	79,454	780	215,759	48,490	4,050	
比 較	0	0	0	0	3,600	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				共 済 費 (千円)	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	94 (518)	783,769	242,878	161,007	1,187,654	209,846	1,397,500	
補 正 前	94 (488)	735,069	242,878	157,407	1,135,354	209,846	1,345,200	
比 較	0 (30)	48,700	0	3,600	52,300	0	52,300	

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

職員手当等の内訳	区 分	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	14,581	0	6,571	0	131,366	0	0	5,621	0	0	348	2,520	0
	補正前	14,581	0	6,571	0	127,766	0	0	5,621	0	0	348	2,520	0
	比 較	0	0	0	0	3,600	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	48,700	その他の増減分	48,700	会計年度任用職員（時給）の増 （人件費事業代替等分） 30人 40,500時間分	
職員手当等	3,600	その他の増減分	3,600	会計年度任用職員（時給）の増 （人件費事業代替等分 期末手当）	

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	
市道脇浜二色線道路工事設計委託事業	千円 6,300		千円	令和3年度 ） 令和4年度	千円 6,300	千円	千円 5,600	千円	千円 700
ほの字の里避難所空調設備設置工事設計委託事業	千円 1,949		千円	令和3年度 ） 令和4年度	千円 1,949	千円	千円 1,900	千円	千円 49
中学校屋内運動場空調設備設置及び照明LED化設計委託事業	千円 10,124		千円	令和3年度 ） 令和4年度	千円 10,124	千円	千円 9,100	千円	千円 1,024
新刊書誌情報供給事業	千円 1,980		千円	令和3年度 ） 令和6年度	千円 1,980	千円	千円	千円	千円 1,980

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	11,817,419	12,489,601	4,896,300	29,800	4,926,100	1,040,891	16,374,810
(1) 総 務	1,634,906	1,869,848	3,106,500	2,200	3,108,700	239,854	4,738,694
(3) 衛 生	213,332	213,842	6,300	2,200	8,500	20,562	201,780
(7) 消 防	659,371	878,499	75,600	800	76,400	99,666	855,233
(8) 教 育	6,111,858	5,962,515	771,800	24,600	796,400	479,505	6,279,410
合 計	27,858,024	28,755,980	6,578,500	29,800	6,608,300	2,374,035	32,990,245

歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
7. 介護保険事業費補助金	0	499	499
計	551,815	499	552,314

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2. その他一般会計繰入金	155,914	500	156,414
計	1,249,121	500	1,249,621

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	2,550	239,065	241,615
計	2,550	239,065	241,615

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 介護保険事業費補助金		499	介護保険システム改修事業費補助金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 事務費繰入金		500	事務費繰入金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 前年度繰越金		239,065	前年度繰越金

歳 出

(款) 1. 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	
1. 一般管理費	37,638	999	38,637	499			500
計	37,638	999	38,637	499			500

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	100	203,862	203,962				203,862
計	100	203,862	203,962				203,862

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	2,550	503	3,053				503
3. 償還金	0	34,700	34,700				34,700
計	2,650	35,203	37,853				35,203

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
12. 委託料	999	00000797 一般管理費 (高齢介護課)	12委託料 999 電算委託料 999 令和3年度介護報酬改定等に 伴うシステム改修 999
		999	

(単位 千円)

24. 積立金	203,862	00000858 介護給付費準備基金積立金 (高齢介護課)	24積立金 203,862 基金積立金 203,862
		203,862	

(単位 千円)

22. 償還金利子及 び割引料	503	00000861 第1号被保険者保険料還付金 (高齢介護課)	22償還金利子及び割引料 503 償還金 503
22. 償還金利子及 び割引料	34,700	00000863 補助金等返還事業 (高齢介護課)	22償還金利子及び割引料 34,700 償還金 34,700
		34,700	

令和3年度貝塚市病院事業会計
補正予算(第2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 7,571,612	千円 67,790	千円 7,639,402		千円	
(2) 医業外収益		738,497	67,790	806,287			
	2. 補助金	11,653	67,790	79,443	その他補助金	67,790	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 7,767,444	千円 38,525	千円 7,805,969		千円	
(1) 医業費用		7,482,662	38,525	7,521,187			
	1. 給与費	4,140,901	38,525	4,179,426	医師手当等	5,300	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

					看護師手当等	18,400	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
					医療技術員等 手当	5,600	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
					事務員手当等	1,650	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
					労務員手当等	250	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
					報酬	7,325	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

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 883,782	千円 4,210	千円 887,992		千円	
(4) 補 助 金		0	4,210	4,210			
	1. 補 助 金	0	4,210	4,210	補 助 金	4,210	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 1,165,319	千円 4,210	千円 1,169,529		千円	
(1) 建設改良費		552,697	4,210	556,907			
	1. 建設改良費	552,697	4,210	556,907	医療機械器具 及び備品	4,210	感染拡大防止対策に要する機器整備

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)		
補 正 後	10	() 560	629,218	1,383,960	1,559,903	3,573,081	606,345	4,179,426
補 正 前	10	() 560	621,893	1,383,960	1,528,703	3,534,556	606,345	4,140,901
比 較	0	() 0	7,325	0	31,200	38,525	0	38,525

※()内は、再任用短時間勤務職員の職員数(外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	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)	宿 日 直 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)	退 職 給 付 費 (千円)	児 童 手 当 (千円)	医 師 初 任 給 調 整 手 当 (千円)
		補 正 後	121,410	37,014	115,138	17,767	39,549	381,354	240,786	133,469	38,345	34,402	166,774	17,775
	補 正 前	121,410	37,014	115,138	17,767	39,549	381,354	240,786	102,269	38,345	34,402	166,774	17,775	216,120
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	31,200	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 334人

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 200,649	29,265	△ 171,384
減価償却費	473,706		473,706
固定資産除却費	22,664		22,664
退職給付引当金の増減額	135,927		135,927
貸倒引当金の増減額	1,605		1,605
賞与等引当金の増減額	3,329		3,329
長期前受金戻入額	△ 413,943		△ 413,943
支払利息	82,333		82,333
未収金の増減額	238,514		238,514
未払金の増減額	△ 411,932		△ 411,932
たな卸資産の増減額	△ 107		△ 107
その他流動負債の増減額	510		510
小計	△ 68,043	29,265	△ 38,778
利息の支払額	△ 82,333		△ 82,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,376	29,265	△ 121,111

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	△ 468,455	△ 4,210	△ 472,665
国庫補助金等による収入	0	4,210	4,210
一般会計からの繰入金による収入	374,982		374,982
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,473	0	△ 93,473

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	250,000		250,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	508,800		508,800
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	△ 602,622		△ 602,622
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	△ 34,631		△ 34,631
財務活動によるキャッシュ・フロー	111,547	0	111,547

資金増減額	△ 132,302	29,265	△ 103,037
資金期首残高	152,902		152,902
資金期末残高	20,600	29,265	49,865

令和3年度貝塚市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和4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		162,884		
イ. 建物	6,502,970			
減価償却累計額	3,515,309	2,987,661		
ウ. 附帯設備	4,193,693			
減価償却累計額	3,390,038	803,655		
エ. 構築物	126,945			
減価償却累計額	112,152	14,793		
オ. 車輜運搬具	4,271			
減価償却累計額	4,057	214		
カ. 什器備品	197,462			
減価償却累計額	161,660	35,802		
キ. 医療機械器具	3,366,427			
減価償却累計額	2,259,377	1,107,050		
ク. リース資産	271,189			
減価償却累計額	197,303	73,886		
有形固定資産合計			5,185,945	
(2)無形固定資産				
ア. 電話加入権		3,344		
無形固定資産合計			3,344	

(3) 投資その他の資産				
ア. 長期貸付金	3,450			
貸倒引当金	1,800			
投資その他の資産合計			1,650	
固定資産合計				5,190,939
2. 流動資産				
(1) 現金及び預金			49,865	
(2) 未収金	901,034			
貸倒引当金	44,660		856,374	
(3) 貯蔵品			56,321	
流動資産合計				962,560
資産合計				6,153,499

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,368,874			
企業債合計			3,368,874	
(2) 他会計借入金				
ア. 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	30,000			
他会計借入金合計			30,000	
(3) リース債務			18,518	
(4) 引当金				
ア. 退職給付引当金	1,393,657			
引当金合計			1,393,657	
固定負債合計				4,811,049

4. 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金		250,000	
(2) 企 業 債			
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	770,047		
企業債合計		770,047	
(3) 他 会 計 借 入 金			
ア. 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	10,000		
他会計借入金合計		10,000	
(4) リ ー ス 債 務		30,823	
(5) 未 払 金		927,230	
(6) 引 当 金			
ア. 賞 与 等 引 当 金	245,620		
引 当 金 合 計		245,620	
(7) 預 り 金		26,019	
流動負債合計			2,259,739

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
ア. 国 庫 補 助 金	78,009		
収益化累計額	27,629	50,380	
イ. 他 会 計 補 助 金	494,446		
収益化累計額	447,338	47,108	
ウ. 他 会 計 負 担 金	2,725,576		
収益化累計額	2,725,576	0	
エ. 補 助 金	707,706		
収益化累計額	564,784	142,922	

ホ. 受贈財産評価額	1,801			
収益化累計額	302	1,499		
長期前受金合計			241,909	
繰延収益合計				241,909
負債合計				7,312,697

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6. 資本金				
(1) 資本金			1,328,761	
資本金合計				1,328,761
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 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		
ホ. 受贈財産評価額		6,900		
資本剰余金合計			809,079	
(2) 利益剰余金				
ア. 当年度未処理欠損金		3,297,038		
利益剰余金合計			△ 3,297,038	
剰余金合計				△ 2,487,959
資本合計				△ 1,159,198
負債資本合計				6,153,499