

令和4年9月6日

令和4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
報告第 18 号参考	令和 4 年度貝塚市一般会計補正予算（第 5 号）説明書	1
議案第 58 号参考	令和 4 年度貝塚市一般会計補正予算（第 6 号）説明書	9
議案第 59 号参考	令和 4 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	33
議案第 60 号参考	令和 4 年度貝塚市病院事業会計補正予算（第 1 号）実施計画	37
〃	令和 4 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）	38
〃	令和 4 年度貝塚市病院事業予定貸借対照表（当年度分）	40

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
2. 衛生費国庫負担金	142,616	146,200	288,816
計	6,067,729	146,200	6,213,929

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
3. 衛生費国庫補助金	132,464	105,624	238,088
計	1,626,532	105,624	1,732,156

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保健衛生費負担金	146,200	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. 保健衛生費補助金	105,624	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

歳 出

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3. 予防費	681,743	251,824	933,567	251,824			
計	1,181,850	251,824	1,433,674	251,824			

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
1. 報酬	6,283	00001516	1報酬 6,283
3. 職員手当等	1,033	新型コロナウイルスワクチン接種	会計年度任用職員報酬 6,283
10. 需用費	1,000	事業	3職員手当等 1,033
11. 役務費	4,100	(健康推進課)	時間外勤務手当 1,033
12. 委託料	239,176	251,824	10需用費 1,000
13. 使用料及び賃借料	232		消耗品費 1,000
			11役務費 4,100
			通信運搬費 4,100
			12委託料 239,176
			一般委託料 226,707
			ワクチン接種 146,200
			集団接種実施業務 50,852
			ワクチン配送業務 4,000
			コールセンター運営業務 21,528
			VRS入力等業務 3,974
			ワクチン保管庫バックアップ
			電源保守 153
			電算委託料 12,469
			接種券作成及び封入封緘処理
			一式 12,469
			13使用料及び賃借料 232
			器具借上料 232

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	691 (501)	758,594	2,505,026	1,816,901	5,080,521	1,039,218	6,119,739	
補 正 前	691 (495)	752,311	2,505,026	1,815,868	5,073,205	1,039,218	6,112,423	
比 較	0 (6)	6,283	0	1,033	7,316	0	7,316	

※ ()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	168,313	70,825	162,632	32,143	643,490	411,881	6,972	42,319	80,868	789	145,974	47,960
	補正前	168,313	70,825	162,187	32,143	642,902	411,881	6,972	42,319	80,868	789	145,974	47,960	2,735
	比 較	0	0	445	0	588	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				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	597 (9)	0	2,257,511	1,660,912	3,918,423	818,553	4,736,976	
補 正 前	597 (9)	0	2,257,511	1,660,467	3,917,978	818,553	4,736,531	
比 較	0 (0)	0	0	445	445	0	445	

※ ()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	153,454	70,825	154,884	32,143	518,858	411,881	6,972	37,310	80,868	789	144,213	45,980	2,735
補正前	153,454	70,825	154,439	32,143	518,858	411,881	6,972	37,310	80,868	789	144,213	45,980	2,735	
比 較	0	0	445	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				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 (492)	758,594	247,515	155,989	1,162,098	220,665	1,382,763	
補 正 前	94 (486)	752,311	247,515	155,401	1,155,227	220,665	1,375,892	
比 較	0 (6)	6,283	0	588	6,871	0	6,871	

※ ()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	14,859	0	7,748	0	124,632	0	0	5,009	0	0	1,761	1,980
	補正前	14,859	0	7,748	0	124,044	0	0	5,009	0	0	1,761	1,980	0
	比 較	0	0	0	0	588	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	6,283	新型コロナウイルスワクチン接種 事業による増	6,283	会計年度任用職員（時給）の増 6人分 事務◎（1,030円×751時間×2名 1,547,060円） 事務◎（1,030円×901時間×1名 928,030円） 看護師（1,690円×751時間×3名 3,807,570円）	
職員手当等	1,033	新型コロナウイルスワクチン接種 事業による増	1,033	・職員時間外手当の増 事業実施期間の延長による ・会計年度任用職員（時給）の増に伴う期末手当 の増	

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	5,648,600	106,140	5,754,740
計	5,648,600	106,140	5,754,740

(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	160,315	96,393	256,708
2. 民生費国庫補助金	948,667	184,931	1,133,598
3. 衛生費国庫補助金	238,088	5,683	243,771
5. 土木費国庫補助金	173,404	30,000	203,404
6. 消防費国庫補助金	56,235	28,477	84,712
7. 教育費国庫補助金	28,346	258,154	286,500
8. 農林水産業費国庫補助金	0	33,000	33,000
計	1,732,156	636,638	2,368,794

(款)15. 府支出金

(項) 2. 府補助金

目	補正前の額	補正額	計
6. 土木費府補助金	3,502	15,000	18,502
計	547,910	15,000	562,910

(款)17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
5. 民生費寄附金	0	500	500
6. 衛生費寄附金	2,500	30	2,530
7. 土木費寄附金	0	68	68
計	707,430	598	708,028

(款)18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
6. 地域福祉基金繰入金	1,746	500	2,246
11. 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金	131	2,000	2,131
計	2,269,747	2,500	2,272,247

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 地方交付税	106,140	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	96,393	地方創生推進交付金 2,500 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 93,893
1. 社会福祉費補助金	141,837	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 136,117 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 事務費補助 5,720
2. 児童福祉費補助金	43,094	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	5,683	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2. 都市計画費補助金	30,000	地方創生推進交付金 7,500 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 22,500
1. 消防費補助金	28,477	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	73,932	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2. 中学校費補助金	24,066	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
3. 教育総務費補助金	3,641	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
4. 社会教育費補助金	155,252	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 147,752 地方創生推進交付金 7,500
6. 幼稚園費補助金	1,263	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
1. 農業費補助金	33,000	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	
1. 都市計画費補助金	15,000	都市緑化を活用した猛暑対策事業費補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉費寄附金	500	地域福祉基金指定寄附
2. 病院費寄附金	30	病院医療機器等整備指定寄附
1. 都市計画費寄附金	68	花と緑の文化基金指定寄附

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 地域福祉基金繰入金	500	地域福祉基金繰入金
1. 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金	2,000	市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金

(款)19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	100	156,178	156,278
計	100	156,178	156,278

(款)20. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
3. 雑入	218,345	1,000	219,345
計	218,774	1,000	219,774

(款)21. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
3. 土木債	573,800	12,900	586,700
計	3,314,630	12,900	3,327,530

節		説明
区分	金額	
1. 前年度繰越金	156,178	前年度繰越金

節		説明
区分	金額	
6. 雑入	1,000	子ども活動支援補助金

節		説明
区分	金額	
1. 道路橋梁債	12,900	道路橋梁等新設改良事業債

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国府支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	1,050,570	47,400	1,097,970				47,400
4. 会計管理費	2,398	6,354	8,752	6,354			
5. 財産管理費	1,053,620	48,188	1,101,808	48,188			
6. 企画費	1,805,337	38,851	1,844,188	36,351			2,500
11. 人権推進費	8,597	2,586	11,183				2,586
13. 諸費	312,838	126,362	439,200				126,362

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
1. 報酬 3. 職員手当等	37,500 9,900	00001435 会計年度任用職員人件費事業（代 替等） （人事課）	1報酬 37,500 会計年度任用職員報酬 37,500 3職員手当等 9,900 期末手当 9,900
10. 需用費 12. 委託料 17. 備品購入費	317 537 5,500	00001605 税公金収納機導入事業 （会計課）	10需用費 317 消耗品費 50 修繕料 267 12委託料 537 一般委託料 317 税公金収納機保守 317 電算委託料 220 財務会計システム改修 220 17備品購入費 5,500 庁用器具費 5,500
14. 工事請負費	48,188	00000042 庁舎管理事業（臨時） （総務課）	14工事請負費 23,188 工事請負費 23,188 庁舎第2別館トイレ改修工事 23,188
		00001113 せんごくの杜整備事業 （政策推進課）	14工事請負費 25,000 工事請負費 25,000 ドローン・クリケットフィー ルドトイレ整備 25,000
12. 委託料 14. 工事請負費	13,500 25,351	00000056 市民文化会館施設整備事業 （政策推進課）	14工事請負費 25,351 工事請負費 25,351 市民文化会館トイレ改修 25,351
		00001549 ブランディング・シティプロモ ーション事業 （政策推進課）	12委託料 13,500 一般委託料 13,500 体験型商品企画事業 5,000 地元宿泊促進事業 8,500
10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	50 546 1,990	00000092 人権行政推進事業 （人権政策課）	10需用費 50 消耗品費 50 11役務費 546 通信運搬費 546 12委託料 1,990 一般委託料 1,990 人権行政基本方針策定 1,990
22. 償還金利子及 び割引料	126,362	00000104 過誤納金還付・返還金事業 （納税課）	22償還金利子及び割引料 11,140 償還金 11,140
		00000105 補助金返還事業 （障害福祉課）	22償還金利子及び割引料 45,207 償還金 45,207

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
計	4,470,853	269,741	4,740,594	90,893			178,848

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	21,395	5,500	26,895	5,500			
計	105,956	5,500	111,456	5,500			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	1,503,955	96,091	1,600,046	95,591		500	
------------	-----------	--------	-----------	--------	--	-----	--

区分	金額	説明	
		事業別区分	内訳
		00001191 補助金等返還事業 (子ども福祉課) 70,002	22償還金利息及び割引料 償還金 70,002
		00001604 補助金等返還事業 (市民課) 13	22償還金利息及び割引料 償還金 13

(単位 千円)

17. 備品購入費	5,500	00000145 選挙管理委員会事業 (選挙管理委員会事務局) 5,500	17備品購入費 機械器具費 5,500
-----------	-------	--	---------------------------

(単位 千円)

3. 職員手当等	126	00001550	3職員手当等 時間外勤務手当 126
10. 需用費	240	新型コロナウイルス感染症生活困	12委託料 5,518
11. 役務費	466	窮者自立支援金給付事業 (福祉総務課)	一般委託料 5,518
12. 委託料	19,274	5,720	新型コロナウイルス感染症生 活困窮者自立支援金受付業務 5,518
13. 使用料及び賃借料	485		13使用料及び賃借料 76
18. 負担金補助及び交付金	75,000		器具借上料 76
24. 積立金	500	00000175 地域福祉基金積立事業 (福祉総務課) 500	24積立金 500
		00001611 住民税均等割のみ課税世帯給付金 事業 (福祉総務課) 89,871	基金積立金 500
			10需用費 240
			消耗品費 220
			印刷製本費 20
			11役務費 466
			通信運搬費 256
			手数料 210
			12委託料 13,756
			一般委託料 10,150
			受付業務等 10,150
			電算委託料 3,606
			データ抽出等委託業務 3,606
			13使用料及び賃借料 409
			器具借上料 409
			18負担金補助及び交付金 75,000
			補助金 75,000
			住民税均等割のみ課税世帯給 付金 75,000

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
2. 障害福祉費	2,563,444	16,687	2,580,131	16,687			
3. 老人福祉費	1,317,553	28,824	1,346,377	28,824			
7. やすらぎ老人福祉センター費	7,730	735	8,465	735			
計	6,843,349	142,337	6,985,686	141,837		500	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

3. 保育所費	4,217,193	1,453	4,218,646	953		500	
計	7,646,924	1,453	7,648,377	953		500	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	251,853	42,141	293,994	42,141			
計	1,433,674	42,141	1,475,815	42,141			

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
10. 需用費	50	00001610	10需用費 50
11. 役務費	37	物価高騰に対する障害福祉サービス事業所支援事業(障害福祉課) 16,687	消耗品費 50
18. 負担金補助及び交付金	16,600		11役務費 37
			通信運搬費 37
			18負担金補助及び交付金 16,600
			助成金 16,600
			障害福祉サービス事業所 16,600
10. 需用費	69	00000217	27繰出金 9,454
11. 役務費	51	特別会計繰出金事業(介護保険)(高齢介護課) 9,454	特別会計繰出金 9,454
18. 負担金補助及び交付金	19,250		
27. 繰出金	9,454	00001608	10需用費 69
		物価高騰に対する介護サービス事業所支援事業(高齢介護課) 19,370	消耗品費 69
			11役務費 51
			通信運搬費 51
			18負担金補助及び交付金 19,250
			助成金 19,250
			物価高騰に対する介護サービス事業所支援 19,250
17. 備品購入費	735	00000238	17備品購入費 735
		センター維持管理事業(やすらぎ老人福祉センター) 735	庁用器具費 735

(単位 千円)

10. 需用費	140	00000267	17備品購入費 500
11. 役務費	150	認定こども園運営事業(保育こども園課) 500	保育用器具費 500
17. 備品購入費	1,163		
		00000266	10需用費 140
		認定こども園施設管理事業(保育こども園課) 953	消耗品費 140
			11役務費 150
			手数料 150
			17備品購入費 663
			庁用器具費 663

(単位 千円)

11. 役務費	22	00001221	11役務費 22
12. 委託料	11,275	保健・福祉合同庁舎整備事業(健康推進課) 42,141	通信運搬費 22
14. 工事請負費	30,844		
			12委託料 11,275
			一般委託料 11,275
			Wi-Fi環境整備 11,275
			14工事請負費 30,844
			工事請負費 30,844
			トイレ設備改修工事 30,844

(款) 4. 衛生費 (項) 3. 病院費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
1. 病院経営費	952,632	7,713	960,345	5,683		2,030	
計	952,632	7,713	960,345	5,683		2,030	

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

2. 農業総務費	82,398	770	83,168				770
3. 農業振興費	12,774	33,000	45,774	33,000			
計	257,278	33,770	291,048	33,000			770

(款) 8. 土木費 (項) 5. 都市計画費

1. 都市計画総務費	303,165	37,568	340,733	37,500		68	
4. 公園費	116,872	17,600	134,472	7,500		1,000	9,100
計	1,483,654	55,168	1,538,822	45,000		1,068	9,100

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	768,541	27,447	795,988	27,447			
----------	---------	--------	---------	--------	--	--	--

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		事業別区分	内訳
18. 負担金補助及び交付金	7,683	00000327 病院経営補助金事業(臨時) (行財政管理課)	18負担金補助及び交付金 補助金 市立貝塚病院医療機器・施設 等整備
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)	24積立金 基金積立金
		7,683	7,683
		30	30

(単位 千円)

18. 負担金補助及び交付金	770	00000337 農業振興事業(農業総務) (農林課)	18負担金補助及び交付金 負担金 農林業体験施設案内表示変更 事業
18. 負担金補助及び交付金	33,000	00001607 農業経営継続助成金事業 (農林課)	18負担金補助及び交付金 助成金 農業経営継続
		770	770
		33,000	33,000

(単位 千円)

14. 工事請負費	15,000	00001228	14工事請負費
18. 負担金補助及び交付金	22,500	公共交通活性化再生総合事業 (都市計画課)	工事請負費 バス待合所緑化等猛暑対策工 事
24. 積立金	68	00001229 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 (都市計画課)	18負担金補助及び交付金 補助金 水間鉄道安全輸送設備整備
		15,000	15,000
		22,500	22,500
		68	68
10. 需用費	2,600	00000424	10需用費
12. 委託料	15,000	公園維持補修事業 (道路公園課)	修繕料
		2,600	2,600
		15,000	15,000
			15,000

(単位 千円)

10. 需用費	4,648	00000449	17備品購入費
17. 備品購入費	22,799	常備消防災害出動事業 (消防本部総務課)	機械器具費
		3,888	3,888

(単位 千円)

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	
2. 非常備消防費	48,394	1,030	49,424	1,030			
計	1,344,395	28,477	1,372,872	28,477			

区分	金額	説明	
		事業別区分	内訳
		00000450 常備消防救急出動事業 (消防本部総務課) 11,546	10需用費 1,732
			消耗品費 1,732
		00001487 感染症対策事業 (消防本部総務課) 12,013	17備品購入費 9,814
			機械器具費 9,814
17. 備品購入費	1,030	00001606 消防団感染症対策事業 (消防本部総務課) 1,030	10需用費 2,916
			消耗品費 2,916
			17備品購入費 9,097
			庁用器具費 9,097
			17備品購入費 1,030
			庁用器具費 1,030

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

3. 教育指導費	148,374	3,641	152,015	3,641			
計	414,609	3,641	418,250	3,641			

(単位 千円)

12. 委託料	3,641	00001562 I C T教育環境整備事業 (学校教育課) 3,641	12委託料 3,641
			一般委託料 3,641
			情報通信技術支援 3,641

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	622,894	3,782	626,676	3,782			
3. 学校建設費	41,037	70,150	111,187	70,150			
計	824,035	73,932	897,967	73,932			

(単位 千円)

17. 備品購入費	3,782	00001477 学校保健特別対策事業 (学校教育課) 3,782	17備品購入費 3,782
			校用器具費 3,782
14. 工事請負費	40,150	00000544 小学校給食施設維持管理事業(臨時) (教育総務課) 30,000	17備品購入費 30,000
17. 備品購入費	30,000		校用器具費 30,000
		00001304 小学校教室空調設備設置事業 (教育総務課) 40,150	14工事請負費 40,150
			工事請負費 40,150
			小学校家庭科室空調設備設置 工事 34,232
			二色小学校特別教室空調設備 設置工事 5,918

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	297,991	1,780	299,771	1,780			
3. 学校建設費	458,575	22,286	480,861	22,286			
計	883,911	24,066	907,977	24,066			

(単位 千円)

17. 備品購入費	1,780	00001478 学校保健特別対策事業 (学校教育課) 1,780	17備品購入費 1,780
			校用器具費 1,780
14. 工事請負費	22,286	00001194 中学校教室空調設備設置事業 (教育総務課) 22,286	14工事請負費 22,286
			工事請負費 22,286
			中学校特別教室空調設備設置 工事 22,286

(款)10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
1. 幼稚園費	276,821	1,263	278,084	1,263			
計	293,151	1,263	294,414	1,263			

(款)10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

3. 青少年対策費	94,254	43,608	137,862	43,608			
4. 公民館費	201,469	21,606	223,075	21,606			
5. 図書館費	150,940	8,044	158,984	8,044			
6. 善兵衛ランド運営費	25,058	42,668	67,726	35,168			7,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
12. 委託料	818	00000584	12委託料 818
17. 備品購入費	445	幼稚園運営事業(教育振興)(学校教育課)	一般委託料 818 Wi-Fi回線延伸 818
		1,263	17備品購入費 445 園用器具費 445

(単位 千円)

12. 委託料	42,242	00000616	17備品購入費 1,366
17. 備品購入費	1,366	青少年センター講座開催事業(青少年教育課)	庁用器具費 1,366
		1,366	
		00000619	12委託料 42,242
		青少年野外広場事業(青少年教育課)	一般委託料 42,242 エコトイレ設置 42,242
		42,242	
11. 役務費	66	00000642	11役務費 22
12. 委託料	21,540	浜手施設整備事業(浜手地区公民館)	通信運搬費 22
		6,319	12委託料 6,297
			一般委託料 6,297 Wi-Fi環境整備 6,297
		00000647	11役務費 22
		山手施設整備事業(山手地区公民館)	通信運搬費 22
		7,643	12委託料 7,621
			一般委託料 7,621 Wi-Fi環境整備 7,621
		00001612	11役務費 22
		中央施設整備事業(中央公民館)	通信運搬費 22
		7,644	12委託料 7,622
			一般委託料 7,622 Wi-Fi環境整備 7,622
10. 需用費	1,187	00000651	10需用費 1,187
11. 役務費	22	図書館維持・管理事業(図書館)	修繕料 1,187
12. 委託料	6,835		
		1,187	
		00000656	11役務費 22
		図書館維持・管理事業(臨時)(図書館)	通信運搬費 22
		6,857	12委託料 6,835
			一般委託料 6,835 Wi-Fi環境整備 6,835
11. 役務費	37	00000657	12委託料 15,000
12. 委託料	22,277	展示・観察事業(善兵衛ランド)	一般委託料 15,000 展示・観察事業 15,000
14. 工事請負費	19,195		
17. 備品購入費	1,159		
		16,159	17備品購入費 1,159 機械器具費 1,159
		00000663	11役務費 37
		善兵衛ランド施設等整備事業(善兵衛ランド)	通信運搬費 37
		26,509	12委託料 7,277
			一般委託料 7,277 Wi-Fi環境整備 7,277

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
7. 自然遊学館運営費	24,848	32,315	57,163	32,315			
計	604,997	148,241	753,238	140,741			7,500

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

2. 体育施設費	78,739	14,511	93,250	14,511			
計	138,597	14,511	153,108	14,511			

(款) 12. 諸支出金 (項) 3. 財政調整基金

1. 財政調整基金	0	79,000	79,000				79,000
計	0	79,000	79,000				79,000

区分	金額	事業別区分	説明	
			内訳	
			14工事請負費	19,195
			工事請負費	19,195
			トイレ改修工事	19,195
11. 役務費	22	00000428	12委託料	15,840
12. 委託料	20,531	展示・普及事業 (自然遊学館)	一般委託料	15,840
14. 工事請負費	7,590		ジオラマ展示ケース改修	15,840
17. 備品購入費	4,172	20,012	17備品購入費	4,172
			機械器具費	4,172
		00001001	11役務費	22
		自然遊学館改良事業 (自然遊学館)	通信運搬費	22
		12,303	12委託料	4,691
			一般委託料	4,691
			W i - F i 環境整備	4,691
			14工事請負費	7,590
			工事請負費	7,590
			トイレ改修工事	7,590

(単位 千円)

11. 役務費	152	00000680	11役務費	152
12. 委託料	10,884	体育施設整備事業(投資) (スポーツ振興課)	通信運搬費	79
17. 備品購入費	3,475		手数料	73
		14,511	12委託料	10,884
			一般委託料	10,884
			W i - F i 環境整備	10,884
			17備品購入費	3,475
			庁用器具費	3,475

(単位 千円)

24. 積立金	79,000	00000687	24積立金	79,000
		財政調整基金積立事業 (行財政管理課)	基金積立金	79,000
		79,000		

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	691 (528)	796,094	2,505,026	1,826,927	5,128,047	1,039,218	6,167,265	
補正前	691 (501)	758,594	2,505,026	1,816,901	5,080,521	1,039,218	6,119,739	
比 較	0 (27)	37,500	0	10,026	47,526	0	47,526	

※ ()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	168,313	70,825	162,758	32,143	653,390	411,881	6,972	42,319	80,868	789	145,974	47,960	2,735
補正前	168,313	70,825	162,632	32,143	643,490	411,881	6,972	42,319	80,868	789	145,974	47,960	2,735	
比 較	0	0	126	0	9,900	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				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	597 (9)	0	2,257,511	1,661,038	3,918,549	818,553	4,737,102	
補 正 前	597 (9)	0	2,257,511	1,660,912	3,918,423	818,553	4,736,976	
比 較	0 (0)	0	0	126	126	0	126	

※ ()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	153,454	70,825	155,010	32,143	518,858	411,881	6,972	37,310	80,868	789	144,213	45,980	2,735
補正前	153,454	70,825	154,884	32,143	518,858	411,881	6,972	37,310	80,868	789	144,213	45,980	2,735	
比 較	0	0	126	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				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 (519)	796,094	247,515	165,889	1,209,498	220,665	1,430,163	
補 正 前	94 (492)	758,594	247,515	155,989	1,162,098	220,665	1,382,763	
比 較	0 (27)	37,500	0	9,900	47,400	0	47,400	

※ ()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	14,859	0	7,748	0	134,532	0	0	5,009	0	0	1,761	1,980
	補正前	14,859	0	7,748	0	124,632	0	0	5,009	0	0	1,761	1,980	0
	比 較	0	0	0	0	9,900	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	37,500	会計年度任用職員人件費事業（代替等）による増	37,500	会計年度任用職員（時給）の増 27人分	
職員手当等	10,026	会計年度任用職員人件費事業（代替等）による増	9,900	会計年度任用職員（時給）の増に伴う期末手当の増	
		新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業による増	126	職員時間外手当の増 事業実施期間延長による	

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	
子どもの生活・学習支援事業	千円 5,192		千円	令和4年度 ┆ 令和6年度	千円 5,192	千円 3,894	千円	千円	千円 1,298
保健・福祉合同庁舎空調設備 改修工事設計委託事業	千円 4,464		千円	令和4年度 ┆ 令和5年度	千円 4,464	千円	千円 3,600	千円	千円 864
小学校屋内運動場空調設備用 プロパンガス供給事業	千円 4,092		千円	令和4年度 ┆ 令和5年度	千円 4,092	千円	千円	千円	千円 4,092
中学校屋内運動場空調設備用 プロパンガス供給事業	千円 3,720		千円	令和4年度 ┆ 令和5年度	千円 3,720	千円	千円	千円	千円 3,720

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		
1. 普 通 債	千円 12,456,701	千円 16,370,029	千円 2,651,900	千円 12,900	千円 2,664,800	千円 1,082,206	千円 17,952,623
(5) 土 木	2,336,253	2,759,318	505,800	12,900	518,700	121,394	3,156,624
合 計	28,502,044	32,263,290	3,314,630	12,900	3,327,530	2,449,088	33,141,732

歳入

(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	161,517	9,454	170,971	
計	1,261,858	9,454	1,271,312	

(款) 8. 繰越金		(項) 1. 繰越金		
目	補正前の額	補正額	計	
1. 繰越金	2,650	217,039	219,689	
計	2,650	217,039	219,689	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 事務費繰入金	9,454	認定事務費繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 前年度繰越金	217,039	前年度繰越金

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
1. 介護認定審査会費	18,046	9,454	27,500			9,454	
計	102,447	9,454	111,901			9,454	

(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	91,551	91,651				91,551
計	100	91,551	91,651				91,551

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

3. 償還金	0	125,488	125,488				125,488
計	2,650	125,488	128,138				125,488

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
12. 委託料	407	00001609	12委託料 407
17. 備品購入費	9,047	認定審査会ペーパーレス化事業 (高齢介護課)	電算委託料 407 システム初期設定・保守等業務 407
		9,454	17備品購入費 9,047 機械器具費 9,047

(単位 千円)

24. 積立金	91,551	00000858 介護給付費準備基金積立金 (高齢介護課)	24積立金 91,551 基金積立金 91,551
		91,551	

(単位 千円)

22. 償還金利子及び割引料	125,488	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 125,488 償還金 125,488
		125,488	

令和4年度貝塚市病院事業会計
補正予算(第1号)実施計画
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 790,758	千円 7,683	千円 798,441		千円	
(3) 他会計補助金		0	7,683	7,683			
	1. 他会計補助金	0	7,683	7,683	他会計補助金	7,683	市立貝塚病院医療機器・施設等整備補助金(新型コロナ ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金相当分) 5,683千円 市立貝塚病院医療機器・施設等整備補助金(寄附金相 当分) 2,000千円

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 1,175,896	千円 7,683	千円 1,183,579		千円	
(1) 建設改良費		402,714	7,683	410,397			
	1. 建設改良費	402,714	7,683	410,397	医療機械器具 及び備品	7,683	AI問診システム整備 5,683千円 外来化学療法に係る医療機器整備 2,000千円

令和4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4年4月1日から令和5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			
当年度純損失	△ 480,098		△ 480,098
減価償却費	496,897		496,897
固定資産除却費	10,791		10,791
退職給付引当金の増減額	76,164		76,164
貸倒引当金の増減額	△ 1,867		△ 1,867
賞与等引当金の増減額	13,526		13,526
償還免除引当金繰入額	1,100		1,100
長期前受金戻入額	△ 266,919		△ 266,919
支払利息	69,220		69,220
未収金の増減額	232,270		232,270
未払金の増減額	73,766		73,766
たな卸資産の増減額	△ 1,897		△ 1,897
その他流動負債の増減額	804		804
小計	223,757	0	223,757
利息の支払額	△ 69,220		△ 69,220
業務活動によるキャッシュ・フロー	154,537	0	154,537

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	△ 335,262	△ 7,683	△ 342,945
一般会計からの繰入金による収入	457,258	7,683	464,941
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>121,996</u>	<u>0</u>	<u>121,996</u>

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	333,500		333,500
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	△ 763,182		△ 763,182
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	△ 31,377		△ 31,377
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 471,059</u>	<u>0</u>	<u>△ 471,059</u>

資金増減額	△ 194,526	0	△ 194,526
資金期首残高	283,604		283,604
資金期末残高	<u>89,078</u>	<u>0</u>	<u>89,078</u>

令和4年度貝塚市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和5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	6,499,340			
減価償却累計額	3,652,332	2,847,008		
ウ. 附帯設備	4,166,109			
減価償却累計額	3,433,854	732,255		
エ. 構築物	126,945			
減価償却累計額	113,672	13,273		
オ. 車両運搬具	4,271			
減価償却累計額	4,057	214		
カ. 什器備品	193,343			
減価償却累計額	133,078	60,265		
キ. 医療機械器具	3,640,205			
減価償却累計額	2,492,712	1,147,493		
ク. リース資産	238,526			
減価償却累計額	201,276	37,250		
有形固定資産合計			5,000,642	
(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	1,750			
償還免除引当金	1,200	550		
投資その他の資産合計			550	
固定資産合計				5,004,536
2. 流動資産				
(1) 現金及び預金			89,078	
(2) 未収金		1,038,589		
貸倒引当金		39,871	998,718	
(3) 貯蔵品			63,454	
流動資産合計				1,151,250
資産合計				6,155,786

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		2,842,134		
企業債合計			2,842,134	
(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		20,000		
他会計借入金合計			20,000	
(3) リース債務			3,505	
(4) 引当金				
ア. 退職給付引当金		1,369,707		
引当金合計			1,369,707	
固定負債合計				4,235,346

4. 流 動 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

745,406

企 業 債 合 計

745,406

(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

10,000

他 会 計 借 入 金 合 計

10,000

(3) リ ー ス 債 務

15,867

(4) 未 払 金

899,246

(5) 引 当 金

ア. 賞与等引当金

250,557

引 当 金 合 計

250,557

(6) そ の 他 流 動 負 債

26,152

流 動 負 債 合 計

1,947,228

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

ア. 国 庫 補 助 金

108,656

収 益 化 累 計 額

42,017

66,639

イ. 他 会 計 補 助 金

502,129

収 益 化 累 計 額

463,044

39,085

ウ. 他 会 計 負 担 金

3,013,996

収 益 化 累 計 額

2,768,741

245,255

エ. 補 助 金

595,637

収 益 化 累 計 額

445,292

150,345

ホ. 受贈財産評価額	4,528			
収益化累計額	1,011	3,517		
長期前受金合計			504,841	
繰延収益合計				504,841
負債合計				6,687,415

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		2,669,469		
利益剰余金合計			△ 2,669,469	
剰余金合計				△ 1,860,390
資本合計				△ 531,629
負債資本合計				6,155,786