

令和5年6月12日

令和5年第2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 7 号参考	令和 4 年度貝塚市一般会計補正予算（第 14 号）説明書	3
報告第 11 号参考	令和 5 年度貝塚市一般会計補正予算（第 2 号）説明書	5
議案第 40 号参考	令和 5 年度貝塚市一般会計補正予算（第 3 号）説明書	12
議案第 41 号参考	令和 5 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	20
議案第 42 号参考	令和 5 年度貝塚市病院事業会計補正予算（第 1 号）実施計画	26
〃	令和 5 年度貝塚市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	27
〃	令和 5 年度貝塚市病院事業予定貸借対照表	29

歳入

(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	1,030	510	1,540	
計	730,194	510	730,704	

(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	864,548	27,773	892,321	
計	2,085,455	27,773	2,113,228	

(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	1,286	1,286	
計	0	1,286	1,286	

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉費寄附金	510	地域福祉基金指定寄附

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	27,773	財政調整基金繰入金

節		説明
区分	金額	
1. 自動車取得税交付金	1,286	自動車取得税交付金

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
13. 諸費	577,840	29,059	606,899				29,059
計	5,115,738	29,059	5,144,797				29,059

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	29,059	00001193 補助金等返還事業 (福祉総務課) 29,059	22償還金利子及び割引料 29,059 償還金 29,059

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

1. 社会福祉総務費	2,304,540	510	2,305,050			510	
計	7,795,866	510	7,796,376			510	

24. 積立金	510	00000175 地域福祉基金積立事業 (福祉総務課) 510	24積立金 510 基金積立金 510
---------	-----	--	------------------------

歳入

(款)14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1. 総務費国庫補助金	127,091	15,100	142,191
2. 民生費国庫補助金	299,595	539,765	839,360
計	900,675	554,865	1,455,540

(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	239,378	500	239,878
計	241,416	500	241,916

節		説明	
区分	金額		
1. 総務管理費補助金	15,100	マイナポイント事業費補助金	
1. 社会福祉費補助金	383,192	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	156,573	令和5年度子育て世帯特別給付金支給事業（ひとり親） 事業費	74,000
		令和5年度子育て世帯特別給付金支給事業（ひとり親） 事務費	3,774
		令和5年度子育て世帯特別給付金支給事業（ひとり親以 外）事業費	74,000
		令和5年度子育て世帯特別給付金支給事業（ひとり親以 外）事務費	4,799

節		説明
区分	金額	
6. 雑入	500	乃村文化財団助成金

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	
6. 企画費	1,704,825	15,100	1,719,925	15,100			
計	3,622,440	15,100	3,637,540	15,100			

節	金額	事業別区分	内訳
10. 需用費	300	00001393 個人番号カード利用環境整備事業 (政策推進課) 15,100	10需用費 300
12. 委託料	14,500		消耗品費 200
13. 使用料及び賃借料	300		印刷製本費 100
			12委託料 14,500
			一般委託料 14,500
			マイナポイント支援 14,500
			13使用料及び賃借料 300
			器具借上料 300

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	国府支出金	地方債	その他	一般財源
1. 社会福祉総務費	1,308,794	383,192	1,691,986	383,192			
計	6,868,728	383,192	7,251,920	383,192			

節	金額	事業別区分	内訳
3. 職員手当等	119	00001642 住民税非課税世帯支援給付金事業 (福祉総務課) 383,192	3職員手当等 119
10. 需用費	392		時間外勤務手当 119
11. 役務費	4,944		10需用費 392
12. 委託料	16,857		消耗品費 250
13. 使用料及び賃借料	880		印刷製本費 142
18. 負担金補助及び交付金	360,000		11役務費 4,944
			通信運搬費 3,558
			手数料 1,386
			12委託料 16,857
			一般委託料 10,925
		受付業務等 10,925	
		電算委託料 5,932	
		データ抽出等業務 5,932	
		13使用料及び賃借料 880	
		器具借上料 880	
		18負担金補助及び交付金 360,000	
		補助金 360,000	
		住民税非課税世帯支援給付金 360,000	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	国府支出金	地方債	その他	一般財源
1. 児童福祉総務費	3,147,770	156,573	3,304,343	156,573			
計							

節	金額	事業別区分	内訳
1. 報酬	2,960	00001640 令和5年度子育て世帯特別給付金 支給事業(ひとり親) (子ども福祉課) 77,774	1報酬 1,480
3. 職員手当等	1,102		会計年度任用職員報酬 1,480
4. 共済費	540		3職員手当等 551
8. 旅費	300		時間外勤務手当 355
10. 需用費	242		期末手当 196
11. 役務費	524		4共済費 270
12. 委託料	2,870		共済組合補給金 100
17. 備品購入費	35		厚生年金保険料 159
18. 負担金補助及び交付金	148,000		雇用保険料 11
			8旅費 150
		費用弁償 150	
		10需用費 121	
		消耗品費 121	
		11役務費 262	
		通信運搬費 64	
		手数料 198	
		12委託料 940	
		電算委託料 940	

(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	6,651,541	156,573	6,808,114	156,573			

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			システム対応等 940
			18負担金補助及び交付金 74,000
			補助金 74,000
			令和5年度子育て世帯特別給付金(ひとり親世帯分) 74,000
		00001641	1報酬 1,480
		令和5年度子育て世帯特別給付金支給事業(ひとり親以外)(子ども福祉課)	会計年度任用職員報酬 1,480
		78,799	3職員手当等 551
			時間外勤務手当 355
			期末手当 196
			4共済費 270
			共済組合補給金 100
			厚生年金保険料 159
			雇用保険料 11
			8旅費 150
			費用弁償 150
			10需用費 121
			消耗品費 121
			11役務費 262
			通信運搬費 64
			手数料 198
			12委託料 1,930
			電算委託料 1,930
			システム対応等 1,930
			17備品購入費 35
			庁用器具費 35
			18負担金補助及び交付金 74,000
			補助金 74,000
			令和5年度子育て世帯特別給付金(ひとり親以外) 74,000

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

7. 自然遊学館運営費	27,068	500	27,568			500	
計	625,029	500	625,529			500	

(単位 千円)

8. 旅費	217	00000428	8旅費 217
10. 需用費	11	展示・普及事業(自然遊学館)	費用弁償 217
13. 使用料及び賃借料	102		10需用費 11
17. 備品購入費	170		消耗品費 11
			13使用料及び賃借料 102
			自動車借上料 95
		道路駐車場使用料 7	
		17備品購入費 170	
			庁用器具費 51
			機械器具費 99
			図書費 20

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	703 (483)	763,606	2,562,580	1,843,557	5,169,743	1,082,136	6,251,879	
補正前	703 (481)	760,646	2,562,580	1,842,336	5,165,562	1,081,596	6,247,158	
比 較	0 (2)	2,960	0	1,221	4,181	540	4,721	

※ ()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	174,024	70,677	163,936	36,447	664,338	467,507	6,972	42,923	85,910	778	78,550	47,495
	補正前	174,024	70,677	163,107	36,447	663,946	467,507	6,972	42,923	85,910	778	78,550	47,495	4,000
	比 較	0	0	829	0	392	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	611 (11)	0	2,315,858	1,677,186	3,993,044	860,023	4,853,067	
補 正 前	611 (11)	0	2,315,858	1,676,357	3,992,215	860,023	4,852,238	
比 較	0 (0)	0	0	829	829	0	829	

※ ()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	159,212	70,677	156,922	36,447	530,736	467,507	6,972	37,640	85,910	778	75,050	45,335	4,000
	補正前	159,212	70,677	156,093	36,447	530,736	467,507	6,972	37,640	85,910	778	75,050	45,335	4,000
	比 較	0	0	829	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	92 (472)	763,606	246,722	166,371	1,176,699	222,113	1,398,812	
補 正 前	92 (470)	760,646	246,722	165,979	1,173,347	221,573	1,394,920	
比 較	0 (2)	2,960	0	392	3,352	540	3,892	

※ ()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	14,812	0	7,014	0	133,602	0	0	5,283	0	0	3,500	2,160	0
補正前	14,812	0	7,014	0	133,210	0	0	5,283	0	0	3,500	2,160	0	
比 較	0	0	0	0	392	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	2,960	子育て世帯生活支援特別給付金事業 (ひとり親世帯分)による増	1,480	会計年度任用職員(時給)の増 1人分	
		子育て世帯生活支援特別給付金事業 (ひとり親世帯以外分)による増	1,480	会計年度任用職員(時給)の増 1人分	
共済費	540	子育て世帯生活支援特別給付金事業 (ひとり親世帯分)による増	270	会計年度任用職員(時給)の共済費の増 1人分	
		子育て世帯生活支援特別給付金事業 (ひとり親世帯以外分)による増	270	会計年度任用職員(時給)の共済費の増 1人分	
職員手当	1,221	住民税非課税世帯重点支援給付金 事業による増	119	職員の時間外勤務手当の増 60時間分	
		子育て世帯生活支援特別給付金事業 (ひとり親世帯分)による増	196	会計年度任用職員(時給)の期末手当の増 1人分	
		子育て世帯生活支援特別給付金事業 (ひとり親世帯分)による増	355	職員の時間外勤務手当の増 160時間分	
		子育て世帯生活支援特別給付金事業 (ひとり親世帯以外分)による増	196	会計年度任用職員(時給)の期末手当の増 1人分	
		子育て世帯生活支援特別給付金事業 (ひとり親世帯以外分)による増	355	職員の時間外勤務手当の増 160時間分	

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	
1. 総務費国庫補助金	142,191	251,351	393,542	
2. 民生費国庫補助金	839,360	12,137	851,497	
5. 土木費国庫補助金	312,087	13,610	325,697	
計	1,455,540	277,098	1,732,638	

(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	12,711	1,155	13,866	
計	593,669	1,155	594,824	

(款)15. 府支出金		(項) 3. 委託金		
目	補正前の額	補正額	計	
8. 教育費委託金	23	500	523	
計	163,893	500	164,393	

(款)17. 寄附金		(項) 1. 寄附金		
目	補正前の額	補正額	計	
4. 総務費寄附金	0	10,000	10,000	
計	720,250	10,000	730,250	

(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	913,425	9,050	922,475	
12. 教育基金繰入金	12,660	1,000	13,660	
計	2,031,335	10,050	2,041,385	

(款)20. 諸収入		(項) 5. 雑入		
目	補正前の額	補正額	計	
3. 雑入	239,878	3,900	243,778	
計	241,916	3,900	245,816	

(款)21. 市債		(項) 1. 市債		
目	補正前の額	補正額	計	
1. 総務債	57,100	5,700	62,800	
5. 土木債	778,200	31,800	810,000	
計	2,114,756	37,500	2,152,256	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 総務管理費補助金	251,351	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	233,721
		デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）	17,630
1. 社会福祉費補助金	11,057	生活困窮者自立支援事業補助金	1,252
		地方スポーツ振興費補助金	9,805
2. 児童福祉費補助金	1,080	保育対策総合支援事業費補助金	
5. 土木管理費補助金	13,610	先導的官民連携支援事業補助金	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 総務管理費補助金	1,155	デジタルサービス導入促進事業補助金	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 教育総務費委託金	500	英語教育推進事業委託金	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 総務管理費寄附金	10,000	安心・安全なまちづくり基金指定寄附	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 財政調整基金繰入金	9,050	財政調整基金繰入金	
1. 教育基金繰入金	1,000	教育基金繰入金	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
6. 雑入	3,900	コミュニティ助成金（魅力づくり推進課）	2,500
		コミュニティ助成金（政策推進課）	1,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 総務管理債	5,700	ひと・ふれあいセンター施設整備事業債	
1. 道路橋梁債	31,800	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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
6. 企画費	1,719,925	3,710	1,723,635	1,155		1,400	1,155
12. ひと・ふれあいセンター費	52,201	6,325	58,526		5,700		625
13. 諸費	73,644	13,120	86,764			2,500	10,620
計	3,637,540	23,155	3,660,695	1,155	5,700	3,900	12,400

区分	金額	事業別区分	内訳
12. 委託料	1,650	00000055	18負担金補助及び交付金 1,400
13. 使用料及び賃借料	660	文化振興事業(臨時)(政策推進課)	補助金 1,400
18. 負担金補助及び交付金	1,400	1,400	貝塚市「市民の文化振興に寄与する自主事業」実施に対する補助金 1,400
		00000064	12委託料 1,650
		情報発信推進事業(デジタル推進課)	電算委託料 1,650
		2,310	公式LINE機能拡張版移行業務 1,650
			13使用料及び賃借料 660
			クラウド利用料 660
12. 委託料	6,325	00001561	12委託料 6,325
		三館等合同施設整備事業(ひと・ふれあいセンター)	調査設計委託料 6,325
		6,325	工事設計(ZEB) 6,325
18. 負担金補助及び交付金	2,500	00000102	18負担金補助及び交付金 2,500
22. 償還金利子及び割引料	10,620	町会活動支援事業(魅力づくり推進課)	補助金 2,500
		2,500	一般コミュニティ助成事業 2,500
		00001193	22償還金利子及び割引料 10,620
		補助金等返還事業(福祉総務課)	償還金 10,620
		10,620	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

1. 社会福祉総務費	1,691,986	2,506	1,694,492	1,252			1,254
3. 老人福祉費	1,315,450	33,666	1,349,116	9,675			23,991
計	7,251,920	36,172	7,288,092	10,927			25,245

12. 委託料	2,506	00001151	12委託料 2,506
		生活困窮者就労準備支援事業(生活福祉課)	電算委託料 2,506
		2,506	生活保護システム改修業務 2,506
27. 繰出金	33,666	00000217	27繰出金 33,666
		特別会計繰出金事業(介護保険)(高齢介護課)	特別会計繰出金 33,666
		33,666	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

3. 保育所費	3,434,235	1,440	3,435,675	1,080			360
計	6,808,114	1,440	6,809,554	1,080			360

18. 負担金補助及び交付金	1,440	00000262	18負担金補助及び交付金 1,440
		保育所等支援事業(子育て支援課)	補助金 1,440
		1,440	民間保育所等におけるICT化推進等事業 1,440

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

2. 塵芥処理費	1,340,304	3,584	1,343,888	3,584			
----------	-----------	-------	-----------	-------	--	--	--

18. 負担金補助及び交付金	3,584	00001643	18負担金補助及び交付金 3,584
		一般廃棄物収集運搬燃料費補助事業(廃棄物対策課)	補助金 3,584
		3,584	一般廃棄物収集運搬燃料費 3,584

(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. し尿処理費	167,231	4,352	171,583	4,352			
計	1,716,985	7,936	1,724,921	7,936			

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

2. 商工業振興費	145,832	224,304	370,136	218,158			6,146
計	254,451	224,304	478,755	218,158			6,146

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	161,368	24,120	185,488	21,565			2,555
計	161,368	24,120	185,488	21,565			2,555

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

3. 道路新設改良費	657,364	0	657,364		7,800		△7,800
5. 橋梁新設改良費	178,500	0	178,500		24,000		△24,000
計	1,014,818	0	1,014,818		31,800		△31,800

(款) 8. 土木費 (項) 5. 都市計画費

1. 都市計画総務費	610,979	10,627	621,606	7,627			3,000
------------	---------	--------	---------	-------	--	--	-------

区分	金額	事業別区分	説明	
			内	訳
18. 負担金補助及び交付金	4,352	00000324 し尿汲取り補助事業 (環境衛生課)	18負担金補助及び交付金 補助金 し尿汲取り燃料費	4,352 4,352 4,352
		4,352		

(単位 千円)

11. 役務費	33,651	00001622	11役務費	33,651
12. 委託料	190,653	プレミアム商品券市民配布事業 (産業戦略課)	通信運搬費	33,651
		224,304	12委託料	190,653
			一般委託料	190,268
			商品券発行・換金業務	173,000
			商品券発送・コールセンター 等窓口業務	17,268
			電算委託料	385
			住基データ抽出処理	385

(単位 千円)

12. 委託料	23,018	00000378	12委託料	14,808
17. 備品購入費	1,102	入札契約事務 (契約検査課)	電算委託料	14,808
		15,910	共同利用電子入札システム初 期構築	13,000
			契約管理システム改修	1,423
			端末セットアップ	385
			17備品購入費	1,102
			庁用器具費	1,102
		00000910	12委託料	8,210
		F M推進事業 (行財政管理課)	調査設計委託料	8,210
		8,210	市公共施設等マネジメントア ドバイザリー業務	8,210

(単位 千円)

(単位 千円)

12. 委託料	3,000	00000408	12委託料	3,000
18. 負担金補助及び交付金	7,627	都市計画事業 (都市計画課)	一般委託料	3,000
		3,000	都市計画道路他見直し検討業 務	3,000
		00001229	18負担金補助及び交付金	7,627
		鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 (都市計画課)	補助金	7,627
		7,627	水間鉄道安全輸送設備整備	7,627

(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	
4. 公園費	214,841	80	214,921				80
計	1,881,128	10,707	1,891,835	7,627			3,080

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

5. 災害対策費	201,737	10,000	211,737				10,000
計	1,255,365	10,000	1,265,365				10,000

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

3. 教育指導費	162,674	500	163,174	500		1,000	△1,000
計	434,238	500	434,738	500		1,000	△1,000

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	652,519	1,869	654,388				1,869
計	834,012	1,869	835,881				1,869

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
1. 報酬	80	00001627 公園緑地庶務事業 (公園緑地課)	1報酬 委員報酬
		80	80 80

(単位 千円)

24. 積立金	10,000	00001196 安心・安全なまちづくり基金積立 事業 (危機管理課)	24積立金 基金積立金
		10,000	10,000 10,000

(単位 千円)

7. 報償費	142	00001639 英語教育推進事業 (学校教育課)	7報償費	142
10. 需用費	334		報償金	142
17. 備品購入費	24		研修講師謝金等	142
			10需用費	334
		500	消耗品費	334
			17備品購入費	24
			図書費	24

(単位 千円)

10. 需用費	926	00000526 小学校給食施設維持管理事業 (教育総務課)	10需用費	926
12. 委託料	96		修繕料	926
17. 備品購入費	847		17備品購入費	847
		1,773	校用器具費	847
			12委託料	96
			一般委託料	96
		96	配送等業務	96

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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)	期末手当 (千円) 年 間 支給率 (月分)	勤勉手当 (千円) 年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4		38,316	18,188 (4.40)		2,300	528			59,332	13,550	72,882	
	議 員	17	107,894		46,954 (4.35)						154,848	33,650	188,498	
	その他の 特別職	1,056	75,450								75,450		75,450	
	計	1,077	183,344	38,316	65,142	0	2,300	528	0	0	289,630	47,200	336,830	
補 正 前	長 等	4		38,316	18,188 (4.40)		2,300	528			59,332	13,550	72,882	
	議 員	17	107,894		46,954 (4.35)						154,848	33,650	188,498	
	その他の 特別職	1,051	75,370								75,370		75,370	
	計	1,072	183,264	38,316	65,142	0	2,300	528	0	0	289,550	47,200	336,750	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	5	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	
	計	5	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	

(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	80	公園緑地庶務事業による増	80	委員報酬5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	
二色地区都市公園管理業務	千円 13,000		千円	令和5年度 ） 令和7年度	千円 13,000	千円	千円	千円	千円 13,000
学校給食親子方式運営事業	千円 12,373		千円	令和5年度 ） 令和7年度	千円 12,373	千円	千円	千円	千円 12,373

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	15,922,279	17,811,340	1,818,300	37,500	1,855,800	1,115,564	18,551,576
(1) 総務	4,550,716	5,162,587	57,100	5,700	62,800	222,772	5,002,615
(5) 土木	2,459,718	3,010,723	730,700	31,800	762,500	135,509	3,637,714
合 計	31,785,141	32,708,742	2,114,756	37,500	2,152,256	2,519,311	32,341,687

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	169,605	33,666	203,271
計	1,264,582	33,666	1,298,248

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 事務費繰入金	4,511	認定事務費繰入金
5. その他繰入金	29,155	その他繰入金

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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2. 認定調査費	87,152	4,511	91,663			4,511	
計	105,010	4,511	109,521			4,511	

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
1. 報酬	4,511	00000805 認定調査費 (高齢介護課)	1報酬 4,511 会計年度任用職員報酬 4,511
		4,511	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

2. 一般介護予防事業費	12,024	29,155	41,179				29,155
計	43,899	29,155	73,054				29,155

8. 旅費	50	00001275	8旅費 50
12. 委託料	29,105	介護予防普及啓発事業 (高齢介護課)	特別旅費 50
		29,155	12委託料 29,105
			一般委託料 29,105
			健康アプリ導入によるフレイル 予防事業 19,350
			つげさんアタマとカラダをし るヘルスチェック事業 9,755

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	17 (11)	23,635	61,102	47,065	131,802	26,759	158,561	
補 正 前	17 (8)	19,124	61,102	47,065	127,291	26,759	154,050	
比 較	0 (3)	4,511	0	0	4,511	0	4,511	

※ ()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	3,822	2,160	7,147	1,986	15,470	12,333	0	1,091	1,596	0	0	1,460	0
補正前	3,822	2,160	7,147	1,986	15,470	12,333	0	1,091	1,596	0	0	1,460	0	
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				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	0 (11)	23,635	0	1,600	25,235	3,796	29,031	
補 正 前	0 (8)	19,124	0	1,600	20,724	3,796	24,520	
比 較	0 (3)	4,511	0	0	4,511	0	4,511	

※ ()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	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0
補正前	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	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	4,511	介護認定調査件数増加による増	4,511	会計年度任用職員（時給）の増 3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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
健康アプリ導入によるフレ イル予防事業	26,800			令和5年度 ┆ 令和7年度	26,800	10,050		7,236	9,514

令和5年度貝塚市病院事業会計
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. 事 業 収 益		千円 8,120,325	千円 27,218	千円 8,147,543		千円	
(1) 医 業 収 益		7,507,153	27,218	7,534,371			
	1. 入 院 収 益	4,191,884	27,218	4,219,102	入 院 収 益	27,218	夜間100対1急性期看護補助体制加算及び夜間看護体制加算の施設基準取得に伴う増収分

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 8,407,396	千円 20,909	千円 8,428,305		千円	
(1) 医 業 費 用		8,132,922	20,909	8,153,831			
	3. 経 費	1,276,589	20,909	1,297,498	委 託 料	20,909	看護補助者派遣分

令和5年度貝塚市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 291,690	6,309	△ 285,381
減価償却費	492,151		492,151
固定資産除却費	13,896		13,896
退職給付引当金の増減額	120,044		120,044
貸倒引当金の増減額	△ 2,250		△ 2,250
賞与等引当金の増減額	23,598		23,598
償還免除引当金繰入額	550		550
長期前受金戻入額	△ 261,356		△ 261,356
支払利息	56,257		56,257
未収金の増減額	△ 11,317	△ 6,805	△ 18,122
未払金の増減額	△ 117,697	2,614	△ 115,083
たな卸資産の増減額	△ 1,829		△ 1,829
その他流動負債の増減額	804		804
小計	21,161	2,118	23,279
利息の支払額	△ 56,257		△ 56,257
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,096	2,118	△ 32,978

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	△ 471,005		△ 471,005
一般会計からの繰入金による収入	450,118		450,118
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 20,887</u>	<u>0</u>	<u>△ 20,887</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	412,200		412,200
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	△ 744,301		△ 744,301
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	△ 17,915		△ 17,915
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 360,016</u>	<u>0</u>	<u>△ 360,016</u>
資金増減額	△ 415,999	2,118	△ 413,881
資金期首残高	1,123,780		1,123,780
資金期末残高	<u>707,781</u>	<u>2,118</u>	<u>709,899</u>

令和5年度貝塚市病院事業予定貸借対照表

(令和6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	6,521,580			
減価償却累計額	3,829,607	2,691,973		
ウ. 附帯設備	4,358,608			
減価償却累計額	3,670,296	688,312		
エ. 構築物	124,454			
減価償却累計額	79,662	44,792		
オ. 車輛運搬具	4,271			
減価償却累計額	4,057	214		
カ. 什器備品	208,038			
減価償却累計額	117,646	90,392		
キ. 医療機械器具	3,509,520			
減価償却累計額	2,337,178	1,172,342		
ク. リース資産	108,375			
減価償却累計額	81,832	26,543		
ケ. 建設仮勘定		3,640		
有形固定資産合計			4,881,092	
(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	
固定資産合計				4,884,436

2. 流動資産				
(1) 現金及び預金			709,899	
(2) 未収金	1,139,879			
貸倒引当金	34,971		1,104,908	
(3) 貯蔵品			51,155	
流動資産合計				1,865,962
資産合計				6,750,398

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	2,366,887			
企業債合計			2,366,887	
(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			12,338	
(4) 引当金				
ア. 退職給付引当金	1,358,709			
引当金合計			1,358,709	
固定負債合計				3,747,934
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	771,252			
企業債合計			771,252	

(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			5,315
(4) 未 払 金			1,006,232
(5) 引 当 金			
ア. 賞 与 等 引 当 金		260,089	
引 当 金 合 計			260,089
(6) そ の 他 流 動 負 債			26,152
流 動 負 債 合 計			<u>2,079,040</u>
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア. 国 庫 補 助 金	108,289		
収 益 化 累 計 額	<u>50,349</u>	57,940	
イ. 他 会 計 補 助 金	494,351		
収 益 化 累 計 額	<u>470,771</u>	23,580	
ウ. 他 会 計 負 担 金	3,452,909		
収 益 化 累 計 額	<u>2,976,063</u>	476,846	
エ. 補 助 金	572,666		
収 益 化 累 計 額	<u>440,477</u>	132,189	
オ. 受 贈 財 産 評 価 額	4,528		
収 益 化 累 計 額	<u>1,721</u>	2,807	
長 期 前 受 金 合 計			<u>693,362</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>693,362</u>
負 債 合 計			<u><u>6,520,336</u></u>

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		
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				
ア. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		1,907,778		
利 益 剰 余 金 合 計			△ 1,907,778	
剰 余 金 合 計				△ 1,098,699
資 本 合 計				230,062
負 債 資 本 合 計				6,750,398