

令和5年9月7日

令和5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 15 号参考	令和 5 年度貝塚市一般会計補正予算（第 4 号）説明書	3
議案第 54 号参考	令和 5 年度貝塚市一般会計補正予算（第 5 号）説明書	5
議案第 55 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 2 号）説明書	12
議案第 56 号参考	令和 5 年度貝塚市病院事業会計補正予算（第 2 号）実施計画	15
〃	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	17
〃	令和 5 年度貝塚市病院事業予定貸借対照表	19

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	5,997,489	5,000	6,002,489
計	5,997,489	5,000	6,002,489

(款)20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	補正前の額	補正額	計
2. 弁償金	2,037	9,329	11,366
計	245,816	9,329	255,145

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 地方交付税	5,000	普通交付税

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 弁償金	9,329	行政代執行費用徴収金

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	86,764	5,000	91,764				5,000
計	3,660,695	5,000	3,665,695				5,000

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
22. 償還金利息及び割引料	5,000	00000104 過誤納金還付・返還金事業 (納税課) 5,000	22償還金利息及び割引料 5,000 償還金 5,000

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

1. 都市計画総務費	621,606	9,329	630,935			9,329	
計	1,891,835	9,329	1,901,164			9,329	

11. 役務費	10	00001225 空き家等対策事業 (まちづくり課) 9,329	11役務費 10
12. 委託料	9,319		通信運搬費 10
			12委託料 9,319 一般委託料 9,319 特定空家等除却包括的業務 8,819 法的対応等業務 500

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
3. 衛生費国庫補助金	93,134	10,050	103,184
5. 土木費国庫補助金	325,697	750	326,447
計	1,732,638	10,800	1,743,438

節		説明
区分	金額	
1. 保健衛生費補助金	10,050	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
2. 都市計画費補助金	750	社会資本整備総合交付金（まちづくり課）

(款)17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
4. 総務費寄附金	10,000	500	10,500
5. 民生費寄附金	0	18,000	18,000
6. 衛生費寄附金	0	530	530
7. 土木費寄附金	0	49	49
計	730,250	19,079	749,329

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理費寄附金	500	安心・安全なまちづくり基金指定寄附
1. 社会福祉費寄附金	18,000	地域福祉基金指定寄附
2. 病院費寄附金	530	病院医療機器等整備指定寄附
1. 都市計画費寄附金	49	花と緑の文化基金指定寄附

(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	333,816	333,916
計	100	333,816	333,916

節		説明
区分	金額	
1. 前年度繰越金	333,816	前年度繰越金

(款)21. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
5. 土木債	810,000	4,700	814,700
9. 公共施設等除却債	53,900	10,800	64,700
計	2,152,256	15,500	2,167,756

節		説明
区分	金額	
1. 道路橋梁債	4,700	道路橋梁等新設改良事業債
1. 公共施設等除却債	10,800	公共施設等除却債

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	
5. 財産管理費	370,398	1,823	372,221		2,000		△177
13. 諸費	91,764	86,569	178,333				86,569
計	3,665,695	88,392	3,754,087		2,000		86,392

区分	金額	事業別区分	内訳
14. 工事請負費	1,823	0000049 市有財産管理事業(臨時) (行財政管理課)	14工事請負費 1,823 工事請負費 1,823 木積特設水道施設撤去 1,823
22. 償還金利子及び割引料	86,569	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 11,000 償還金 11,000
		00000105 補助金返還事業 (障害福祉課)	22償還金利子及び割引料 41,627 償還金 41,627
		00001193 補助金等返還事業 (福祉総務課)	22償還金利子及び割引料 162 償還金 162
		00001191 補助金等返還事業 (子ども福祉課)	22償還金利子及び割引料 33,534 償還金 33,534
		00001649 補助金等返還事業 (子ども相談課)	22償還金利子及び割引料 238 償還金 238
		00001650 補助金等返還事業 (浜手地区公民館)	22償還金利子及び割引料 8 償還金 8

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

1. 社会福祉総務費	1,694,492	18,000	1,712,492			18,000	
2. 障害福祉費	2,695,338	14,155	2,709,493				14,155
計	7,288,092	32,155	7,320,247			18,000	14,155

24. 積立金	18,000	00000175 地域福祉基金積立事業 (福祉総務課)	24積立金 18,000 基金積立金 18,000
24. 積立金	14,155	00000204 バリアフリー基金積立事業 (障害福祉課)	24積立金 14,155 基金積立金 14,155

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

1. 児童福祉総務費	3,304,343	4,403	3,308,746				4,403
------------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

1. 報酬	208	00001652 子ども・子育て支援事業計画策定 事業 (子育て支援課)	1報酬 208
10. 需用費	10		委員報酬 208
11. 役務費	260		10需用費 10
12. 委託料	3,925		11役務費 260
			通信運搬費 260
		12委託料 3,925	
		一般委託料 3,925	

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	6,809,554	4,403	6,813,957				4,403

(款) 4. 衛生費		(項) 1. 保健衛生費					
3. 予防費	637,674	10,050	647,724	10,050			
計	2,000,560	10,050	2,010,610	10,050			

(款) 4. 衛生費		(項) 3. 病院費					
1. 病院経営費	930,657	530	931,187				530
計	930,657	530	931,187				530

(款) 7. 商工費		(項) 1. 商工費					
2. 商工業振興費	370,136	570	370,706				570
計	478,755	570	479,325				570

(款) 8. 土木費		(項) 2. 道路橋梁費					
5. 橋梁新設改良費	178,500	0	178,500		4,700		△4,700
計	1,014,818	0	1,014,818		4,700		△4,700

(款) 8. 土木費		(項) 5. 都市計画費					
1. 都市計画総務費	630,935	1,549	632,484	750		49	750
4. 公園費	214,921	168	215,089				168
計	1,901,164	1,717	1,902,881	750		49	918

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			子ども・子育て支援事業計画 策定 3,925

(単位 千円)

18. 負担金補助及び交付金	10,050	00001516 新型コロナウイルスワクチン接種 事業 (健康推進課)	18負担金補助及び交付金 補助金 個別接種促進支援事業	10,050 10,050 10,050
		10,050		

(単位 千円)

24. 積立金	530	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	530 530
		530		

(単位 千円)

10. 需用費	70	00001632	10需用費	70
18. 負担金補助及び交付金	500	企業誘致推進事業 (産業戦略課)	印刷製本費 18負担金補助及び交付金 補助金 企業人材確保奨学金返還支援	70 500 500 500
		570		

(単位 千円)


(単位 千円)

18. 負担金補助及び交付金	1,500	00001225 空き家等対策事業 (まちづくり課)	18負担金補助及び交付金 補助金 空き家再生等推進事業	1,500 1,500 1,500
24. 積立金	49	00001508 花と緑の文化基金積立事業 (公園緑地課)	24積立金 基金積立金	49 49
		1,500		
1. 報酬	168	00000424 公園緑地維持管理事業 (公園緑地課)	1報酬 委員報酬	168 168
		168		

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

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. 災害対策費	211,737	500	212,237				500
計	1,265,365	500	1,265,865				500

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

2. 幼稚園建設費	55,979	9,878	65,857		8,800		1,078
計	288,700	9,878	298,578		8,800		1,078

(款) 12. 諸支出金 (項) 3. 財政調整基金

1. 財政調整基金	0	231,000	231,000				231,000
計	0	231,000	231,000				231,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
24. 積立金	500	00001196 安心・安全なまちづくり基金積立 事業 (危機管理課) 500	24積立金 500 基金積立金 500

(単位 千円)

14. 工事請負費	9,878	00000591 幼稚園管理事業(臨時) (教育総務課) 9,878	14工事請負費 9,878 工事請負費 9,878 旧東幼稚園排水管撤去 9,878
-----------	-------	---	--

(単位 千円)

24. 積立金	231,000	00000687 財政調整基金積立事業 (行財政管理課) 231,000	24積立金 231,000 基金積立金 231,000
---------	---------	---	--------------------------------



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・子育て支援事業計画策定事業	千円 2,495		千円	令和5年度 ） 令和6年度	千円 2,495	千円	千円	千円	千円 2,495

(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	168	公園緑地維持管理事業による増	168	委員報酬7人分	
報酬	208	子ども・子育て支援事業計画策定 事業による増	208	委員報酬13人分	

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	1,855,800	4,700	1,860,500	1,115,564	18,556,276
(5) 土木	2,459,718	3,010,723	762,500	4,700	767,200	135,509	3,642,414
3. その他	15,811,490	14,853,138	296,456	10,800	307,256	1,397,322	13,763,072
(4) 公共施設等 除却債	122,057	121,163	53,900	10,800	64,700	14,065	171,798
合 計	31,785,141	32,708,742	2,152,256	15,500	2,167,756	2,519,311	32,357,187

歳入

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	3,100	109,482	112,582
計	3,100	109,482	112,582

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 前年度繰越金	109,482	前年度繰越金

歳 出

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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	
1. 介護給付費準備基金積立金	100	53,702	53,802				53,702
計	100	53,702	53,802				53,702

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
24. 積立金	53,702	00000858 介護給付費準備基金積立金 (高齢介護課) 53,702	24積立金 53,702 基金積立金 53,702

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

3. 償還金	0	55,780	55,780				55,780
計	3,100	55,780	58,880				55,780

22. 償還金利子及び割引料	55,780	00000863 補助金等返還事業 (高齢介護課) 55,780	22償還金利子及び割引料 55,780 償還金 55,780
----------------	--------	---	-----------------------------------

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	
貝塚市高齢者紙おむつ支給 事業	千円 21,120		千円	令和5年度 ） 令和6年度	千円 21,120	千円	千円	千円	千円 21,120

令和5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

( 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 8,428,305	千円 27,644	千円 8,455,949		千円	
(2) 医 業 外 費 用		264,474	27,644	292,118			
	6. 雑 損 失	171,593	27,644	199,237	雑 損 失	27,644	雑損失(医療機器整備事業に伴い発生する控除対象外消費税等)

## 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 収 入		千円 862,318	千円 313,400	千円 1,175,718		千円	
(1) 企 業 債		412,200	313,400	725,600			
	1. 企 業 債	412,200	313,400	725,600	企 業 債	313,400	医療機器整備事業債

### 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 1,291,812	千円 313,487	千円 1,605,299		千円	
(1) 建 設 改 良 費		537,511	313,487	850,998			
	1. 建 設 改 良 費	537,511	313,487	850,998	医療機械器具 及 び 備 品	313,487	ロボット手術支援機器導入



## 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	△ 285,381	△ 27,644	△ 313,025
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	△ 18,122	△ 855	△ 18,977
未払金の増減額	△ 115,083		△ 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	23,279	△ 28,499	△ 5,220
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	△ 32,978	△ 28,499	△ 61,477

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	△ 284,988	△ 755,993
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>△ 284,988</u>	<u>△ 305,875</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	313,400	725,600
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>313,400</u>	<u>△ 46,616</u>
資金増減額	△ 413,881	△ 87	△ 413,968
資金期首残高	1,123,780		1,123,780
資金期末残高	<u><u>709,899</u></u>	<u><u>△ 87</u></u>	<u><u>709,812</u></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	3,794,508			
減価償却累計額	2,337,178	1,457,330		
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			5,166,080	
(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				5,169,424

2. 流動資産				
(1) 現金及び預金			709,812	
(2) 未収金	1,140,734			
貸倒引当金	34,971		1,105,763	
(3) 貯蔵品			51,155	
流動資産合計				1,866,730
資産合計				7,036,154

### 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	2,680,287			
企業債合計			2,680,287	
(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				4,061,334
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>6,833,736</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		1,935,422		
利 益 剰 余 金 合 計			△ 1,935,422	
剰 余 金 合 計				△ 1,126,343
資 本 合 計				202,418
負 債 資 本 合 計				7,036,154