

令和7年6月18日

令和7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7年度貝塚市一般会計補正予算（第2号）説明書	3
議案第51号参考	令和7年度貝塚市一般会計補正予算（第3号）説明書	8
議案第52号参考	令和7年度貝塚市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）説明書	15
議案第53号参考	令和7年度貝塚市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画	17
〃	令和7年度貝塚市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	18
〃	令和7年度貝塚市下水道事業予定貸借対照表	20

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	406,303	312,000	718,303
計	967,146	312,000	1,279,146

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理費補助金	312,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

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. 税務総務費	278,949	312,000	590,949	312,000			
計	348,108	312,000	660,108	312,000			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
3. 職員手当等	316	00001697	3職員手当等 316
10. 需用費	150	定額減税補足給付金事業 (課税課) 312,000	時間外勤務手当 316
11. 役務費	6,322		10需用費 150
12. 委託料	20,212		消耗品費 150
18. 負担金補助及び交付金	285,000		11役務費 6,322
			通信運搬費 1,778
			手数料 4,544
			12委託料 20,212
			一般委託料 16,172
			窓口業務等 16,172
			電算委託料 4,040
		データ抽出等業務 4,040	
		18負担金補助及び交付金 285,000	
		補助金 285,000	
		不足額給付 285,000	

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	725 (785)	882,815	2,732,695	2,235,252	5,850,762	1,124,230	6,974,992	
補 正 前	725 (785)	882,815	2,732,695	2,234,936	5,850,446	1,124,230	6,974,676	
比 較	0 (0)	0	0	316	316	0	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	292,830	69,228	203,974	42,920	763,375	606,772	7,175	47,040	101,499	849	33,500	61,680
	補正前	292,830	69,228	203,658	42,920	763,375	606,772	7,175	47,040	101,499	849	33,500	61,680	4,410
	比 較	0	0	316	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				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	635 (7)	0	2,464,160	1,944,127	4,408,287	889,901	5,298,188	
補 正 前	635 (7)	0	2,464,160	1,943,811	4,407,971	889,901	5,297,872	
比 較	0 (0)	0	0	316	316	0	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	265,969	69,228	193,395	42,920	613,717	511,753	7,175	42,612	101,499	849	30,000	60,600	4,410
補正前	265,969	69,228	193,079	42,920	613,717	511,753	7,175	42,612	101,499	849	30,000	60,600	4,410	
比 較	0	0	316	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
職員手当	316	定額減税補足給付金事業による増	316	職員の時間外勤務手当の増 150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	
2. 衛生費国庫負担金	2,998	44,472	47,470	
計	7,288,817	44,472	7,333,289	

(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	718,303	54,917	773,220	
2. 民生費国庫補助金	385,879	3,558	389,437	
計	1,279,146	58,475	1,337,621	

(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	20	400	420	
計	231,387	400	231,787	

(款)17. 寄附金		(項) 1. 寄附金		
目	補正前の額	補正額	計	
8. 教育費寄附金	0	2,000	2,000	
計	709,167	2,000	711,167	

(款)18. 繰入金		(項) 2. 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	1,726,906	54,138	1,781,044	
15. まち・ひと・しごと創生基金繰入金	4,000	7,010	11,010	
計	3,042,220	61,148	3,103,368	

節		説明	(単位 千円)
区分	金額		
1. 保健衛生費負担金	44,472	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	

節		説明	(単位 千円)
区分	金額		
1. 総務管理費補助金	54,917	新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型） 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金）	39,251 15,666
1. 社会福祉費補助金	3,558	生活困窮者自立支援事業補助金 特別対策補助金（保険年金課）	968 2,590

節		説明	(単位 千円)
区分	金額		
1. 教育総務費委託金	400	英語教育推進事業委託金	

節		説明	(単位 千円)
区分	金額		
2. 教育総務費寄附金	2,000	教育基金指定寄附	

節		説明	(単位 千円)
区分	金額		
1. 財政調整基金繰入金	54,138	財政調整基金繰入金	
1. まち・ひと・しごと創生基金繰入金	7,010	まち・ひと・しごと創生基金繰入金	

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	
6. 企画費	1,894,129	31,333	1,925,462	15,666		7,010	8,657
計	4,733,263	31,333	4,764,596	15,666		7,010	8,657

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	1,421,541	1,936	1,423,477	968			968
4. 老人医療費	1,618,785	2,590	1,621,375	2,590			
計	7,867,488	4,526	7,872,014	3,558			968

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

2. 幼児教室運営費	12,541	2,061	14,602				2,061
4. 留守家庭児童会費	75,273	0	75,273				
計	8,405,566	2,061	8,407,627				2,061

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

3. 予防費	276,034	44,472	320,506	44,472			
計	1,357,604	44,472	1,402,076	44,472			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

3. 観光費	28,459	3,200	31,659				3,200
計	246,193	3,200	249,393				3,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
12. 委託料	31,333	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 31,333 一般委託料 31,333 水間門前町コ・デザイン区プロジェクト業務 31,333
		31,333	

(単位 千円)

12. 委託料	1,936	00001151 生活困窮者就労準備支援事業 (生活福祉課)	12委託料 1,936 電算委託料 1,936 生活保護システム改修業務 1,936
27. 繰出金	2,590	00000222 特別会計繰出金事業(後期高齢者医療) (保険年金課)	27繰出金 2,590 特別会計繰出金 2,590
		2,590	

(単位 千円)

10. 需用費	1,562	00000257 幼児教室運営事業 (子育て支援課)	10需用費 1,562 修繕料 1,562
18. 負担金補助及び交付金	499		18負担金補助及び交付金 499 補助金 499 幼児教室通所費 499
		2,061	
1. 報酬	△7,918	00000268 留守家庭児童会運営事業 (子育て支援課)	1報酬 △7,918 会計年度任用職員報酬 △7,918
12. 委託料	7,918		12委託料 7,918 一般委託料 7,918 指導員派遣 7,918

(単位 千円)

18. 負担金補助及び交付金	44,472	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 44,472 補助金 44,472 予防接種健康被害 44,472
		44,472	

(単位 千円)

18. 負担金補助及び交付金	3,200	00000374 観光活性化事業 (魅力づくり推進課)	18負担金補助及び交付金 3,200 補助金 3,200 祭礼観客対策 3,200
		3,200	

(款)10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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	
2. 事務局費	284,691	2,000	286,691			2,000	
3. 教育指導費	240,987	400	241,387	400			
計	535,270	2,400	537,670	400		2,000	

(款)10. 教育費

(項) 2. 小学校費

2. 教育振興費	106,989	42,560	149,549	21,280			21,280
計	846,192	42,560	888,752	21,280			21,280

(款)10. 教育費

(項) 3. 中学校費

2. 教育振興費	134,807	24,540	159,347	12,270			12,270
計	462,512	24,540	487,052	12,270			12,270

(款)10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

5. 図書館費	144,615	11,403	156,018	5,701			5,702
計	622,085	11,403	633,488	5,701			5,702

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
24. 積立金	2,000	00000505 教育基金積立事業 (学校教育課)	24積立金 2,000 基金積立金 2,000
7. 報償費	224	00001639 英語教育推進事業 (学校教育課)	7報償費 224
10. 需用費	28		報償金 224
17. 備品購入費	148		研修講師謝金等 224
			10需用費 28
			消耗品費 28
			17備品購入費 148
			図書費 148

(単位 千円)

12. 委託料	22,152	00000539 小学校運営事業(施策) (学校教育課)	12委託料 22,152
13. 使用料及び賃借料	20,408		電算委託料 22,152
			校務支援システム整備運用事業 22,152
			13使用料及び賃借料 20,408
			クラウド利用料 20,408

(単位 千円)

12. 委託料	12,773	00000568 中学校運営事業(施策) (学校教育課)	12委託料 12,773
13. 使用料及び賃借料	11,767		電算委託料 12,773
			校務支援システム整備運用事業 12,773
			13使用料及び賃借料 11,767
			クラウド利用料 11,767

(単位 千円)

10. 需用費	67	00000652 資料・情報提供事業 (図書館)	10需用費 67
12. 委託料	9,477		消耗品費 67
13. 使用料及び賃借料	1,859		12委託料 9,477
			電算委託料 9,477
			電子図書館システム導入業務 9,477
			13使用料及び賃借料 1,859
			クラウド利用料 1,859

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	725 (771)	874,897	2,732,695	2,235,252	5,842,844	1,124,230	6,967,074	
補 正 前	725 (785)	882,815	2,732,695	2,235,252	5,850,762	1,124,230	6,974,992	
比 較	0 (△ 14)	△ 7,918	0	0	△ 7,918	0	△ 7,918	

※()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	292,830	69,228	203,974	42,920	763,375	606,772	7,175	47,040	101,499	849	33,500	61,680	4,410
	補正前	292,830	69,228	203,974	42,920	763,375	606,772	7,175	47,040	101,499	849	33,500	61,680	4,410
	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	90 (764)	874,897	268,535	291,125	1,434,557	234,329	1,668,886	
補 正 前	90 (778)	882,815	268,535	291,125	1,442,475	234,329	1,676,804	
比 較	0 (△ 14)	△ 7,918	0	0	△ 7,918	0	△ 7,918	

※()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	26,861	0	10,579	0	149,658	95,019	0	4,428	0	0	3,500	1,080	0
補正前	26,861	0	10,579	0	149,658	95,019	0	4,428	0	0	3,500	1,080	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	△ 7,918	留守家庭児童会運営事業による減	△ 7,918	指導員補助派遣委託化による減 14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	
水間門前町コ・デザイン区プロジェクト業務	千円 61,667		千円	令和7年度 ┆ 令和9年度	千円 61,667	千円 30,833	千円	千円	千円 30,834
校務支援システム整備運用事業（小学校）	千円 30,700		千円	令和7年度 ┆ 令和12年度	千円 30,700	千円	千円	千円	千円 30,700
校務支援システム整備運用事業（中学校）	千円 17,700		千円	令和7年度 ┆ 令和12年度	千円 17,700	千円	千円	千円	千円 17,700

歳入

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1. 事務費繰入金	41,589	2,590	44,179
計	360,094	2,590	362,684

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 事務費繰入金	2,590	事務費繰入金（保険年金課）

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	21,946	2,590	24,536			2,590	
計	21,946	2,590	24,536			2,590	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11. 役務費	2,590	00000868 一般管理費 (保険年金課)	11役務費 2,590 通信運搬費 2,590
		2,590	

令和7年度貝塚市下水道事業会計
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
		千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本的収入		2,185,702	65,949	2,251,651			
(1) 企業債	1. 建設改良債	1,444,000	65,100	1,509,100	下水道建設債	65,100	公共下水道事業債
(4) 国庫補助金	1. 国庫補助金	553,100	849	553,949	国庫補助金	849	大規模下水道管路特別重点調査等 事業費補助金

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	備 考
		千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本的支出		3,066,567	66,000	3,132,567			
(1) 建設改良費		1,704,857	66,000	1,770,857			
	2. 管路改良費	89,850	66,000	155,850	委 託 料	66,000	大規模下水道管路特別重点調査 業務委託 65,000 大規模下水道管路特別重点調査 再チェック業務委託 1,000

令和7年度貝塚市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:千円)

(既決予定額) (補正予定額) (計)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 22,880		△ 22,880
減価償却費	1,574,320		1,574,320
固定資産除却費	119		119
貸倒引当金の増減額	163		163
退職給付引当金の増減額	6,719		6,719
賞与等引当金の増減額	1,514		1,514
長期前受金戻入額	△ 746,570		△ 746,570
支払利息	245,265		245,265
未収金の増減額	69,377		69,377
未払金の増減額	648		648
小計	1,128,675	0	1,128,675
利息の支払額	△ 245,149		△ 245,149
業務活動によるキャッシュ・フロー	883,526	0	883,526

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	△ 1,550,489	△ 66,000	△ 1,616,489
無形固定資産の取得による支出	△ 26,164		△ 26,164
国庫補助金等による収入	553,100	849	553,949
工事負担金等による収入	32,247		32,247
一般会計からの繰入金による収入	83,670		83,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 907,636</u>	<u>△ 65,151</u>	<u>△ 972,787</u>

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	1,444,000	65,100	1,509,100
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,355,344		△ 1,355,344
その他企業債の償還による支出	△ 866		△ 866
一般会計からの出資による収入	72,685		72,685
リース債務の返済による支出	△ 710		△ 710
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>159,765</u>	<u>65,100</u>	<u>224,865</u>

資金増減額	135,655	△ 51	135,604
資金期首残高	155,906		155,906
資金期末残高	<u>291,561</u>	<u>△ 51</u>	<u>291,510</u>

令和7年度貝塚市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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		1,145,191		
イ 建 物	561,639			
減 価 償 却 累 計 額	△ 124,602	437,037		
ウ 構 築 物	48,930,440			
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,920,598	40,009,842		
エ 機 械 及 び 装 置	1,698,731			
減 価 償 却 累 計 額	△ 437,064	1,261,667		
オ 車 両 運 搬 具	2,342			
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,313	1,029		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,225			
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,064	161		
キ リ 一 ス 資 産	6,600			
減 価 償 却 累 計 額	△ 802	5,798		

ク 建設仮勘定	300,000		
有形固定資産合計		43,160,725	
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権	2,437,669		
イ その他無形固定資産	2,502		
無形固定資産合計		2,440,171	
固定資産合計			45,600,896
2. 流動資産			
(1) 現金預金		291,510	
(2) 未収金	144,236		
貸倒引当金	△ 500	143,736	
(3) 前払金		27,168	
流動資産合計			462,414
資産合計			46,063,310

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	19,505,656			
イ その他企業債	200			
企業債合計	19,505,856			
(2) リース債務			4,115	
(3) 引当金				
ア 退職給付引当金	32,179			
引当金合計	32,179			
固定負債合計			19,542,150	
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	1,290,436			
イ その他企業債	100			
企業債合計	1,290,536			
(2) リース債務			911	
(3) 未払金			388,878	

(4) 引当金			
ア 賞与等引当金		15,795	
引当金合計			15,795
(5) その他流動負債			21,000
流動負債合計			1,717,120

5. 繰延収益

(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	6,530,258		
収益化累計額	△ 1,456,609	5,073,649	
イ 他会計補助金	3,200,826		
収益化累計額	△ 647,112	2,553,714	
ウ 国庫補助金	14,212,520		
収益化累計額	△ 2,510,848	11,701,672	
エ 府補助金	226,754		
収益化累計額	△ 56,735	170,019	
オ 受益者負担金	1,124,833		
収益化累計額	△ 193,895	930,938	
カ 工事負担金	454,181		
収益化累計額	△ 103,170	351,011	
キ その他長期前受け金	2,440		
収益化累計額	△ 132	2,308	
長期前受金合計			20,783,311
繰延収益合計			20,783,311
負債合計			42,042,581

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6. 資 本 金				
(1) 資 本 金			3,054,900	
資 本 金 合 計				3,054,900
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 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				
ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		216,575		
利 益 剰 余 金 合 計			216,575	
剰 余 金 合 計				965,829
資 本 合 計				4,020,729
負 債 資 本 合 計				46,063,310