

令和7年12月12日

令和7年第4回貝塚市議会定例会議案参考資料

(補正予算説明資料)

NO. 2

## 目 次

議案種別・番号	参 考 資 料 名	頁
議案第 91 号参考	令和 7 年度貝塚市一般会計補正予算（第 8 号）説明書	3
議案第 92 号参考	令和 7 年度貝塚市病院事業会計補正予算（第 2 号）実施計画	10
〃	令和 7 年度貝塚市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	11
〃	令和 7 年度貝塚市病院事業予定貸借対照表	13

歳入

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
3. 財政調整基金繰入金	2,017,840	33,143	2,050,983
計	3,340,164	33,143	3,373,307

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	33,143	財政調整基金繰入金

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

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. 議会費	254,700	1,143	255,843				1,143
計	254,700	1,143	255,843				1,143

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	4,542,535	18,000	4,560,535				18,000
3. 保育所費	3,846,966	14,000	3,860,966				14,000
計	8,479,376	32,000	8,511,376				32,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
2. 給料	400	00000001	2給料 400
3. 職員手当等	743	職員人件費事業 (人事課)	一般職給 400
		600	3職員手当等 200
			期末手当 100
			勤勉手当 100
		00000002	3職員手当等 543
		議員人件費事業 (議会事務局)	期末手当 543
		543	

(単位 千円)

2. 給料	14,000	00000240	2給料 6,000
3. 職員手当等	4,000	職員人件費事業 (人事課)	一般職給 6,000
		8,000	3職員手当等 2,000
			期末手当 1,000
			勤勉手当 1,000
		00001415	2給料 8,000
		会計年度任用職員人件費事業 (人事課)	一般職給 8,000
		10,000	3職員手当等 2,000
			期末手当 1,000
			勤勉手当 1,000
2. 給料	12,000	00000258	2給料 12,000
3. 職員手当等	2,000	職員人件費事業 (人事課)	一般職給 12,000
		14,000	3職員手当等 2,000
			期末手当 1,000
			勤勉手当 1,000

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		38,400	10,183 (4.60)		2,306	562		16,715	68,166	13,041	81,207	
	議 員	17	108,484		49,902 (4.60)						158,386	29,306	187,692	
	その他の 特別職	1,587	115,590								115,590		115,590	
	計	1,608	224,074	38,400	60,085	0	2,306	562	0	16,715	342,142	42,347	384,489	
補 正 前	長 等	4		38,400	10,183 (4.55)		2,306	562		16,715	68,166	13,041	81,207	
	議 員	17	108,484		49,359 (4.55)						157,843	29,306	187,149	
	その他の 特別職	1,587	115,590								115,590		115,590	
	計	1,608	224,074	38,400	59,542	0	2,306	562	0	16,715	341,599	42,347	383,946	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	543	0	0	0	0	0	543	0	543	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	543	0	0	0	0	0	543	0	543	

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 (776)	886,358	2,759,095	2,241,452	5,886,905	1,124,230	7,011,135	
補 正 前	725 (776)	886,358	2,732,695	2,235,252	5,854,305	1,124,230	6,978,535	
比 較	0 (0)	0	26,400	6,200	32,600	0	32,600	

※( )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	766,475	609,872	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	3,100	3,100	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	2,482,560	1,948,327	4,430,887	889,901	5,320,788	
補 正 前	635 (7)	0	2,464,160	1,944,127	4,408,287	889,901	5,298,188	
比 較	0 (0)	0	18,400	4,200	22,600	0	22,600	

※( )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	615,817	513,853	7,175	42,612	101,499	849	30,000	60,600	4,410
補正前	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	
比 較	0	0	0	0	2,100	2,100	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 (769)	886,358	276,535	293,125	1,456,018	234,329	1,690,347	
補 正 前	90 (769)	886,358	268,535	291,125	1,446,018	234,329	1,680,347	
比 較	0 (0)	0	8,000	2,000	10,000	0	10,000	

※( )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	150,658	96,019	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	1,000	1,000	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
給料	26,400	給料改定に伴う増減分	26,400	人事院勧告に伴う給料表改定による増	
職員手当	6,743	その他の増減分	543	議員期末手当率の改定による増	
			6,200	職員、会計年度任用職員期末手当率の改定による増	

令和7年度貝塚市病院事業会計  
補正予算(第2号)実施計画  
収益の支出

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 9,243,802	千円 164,792	千円 9,408,594		千円	
(1) 医 業 費 用		8,929,651	164,792	9,094,443			
	1				医 師 給	4,740	
					看 護 師 給	5,919	
					事 務 員 給	4,485	
					医 師 手 当 等	13,155	
					看 護 師 手 当 等	63,459	
					医 療 技 術 員 手 当 等	16,049	
	給 与 費	4,721,016	164,792	4,885,808	事 務 員 手 当 等	11,772	人事院勧告等による増
					労 務 員 手 当 等	3,499	
					報 酬	8,587	
					法 定 福 利 費	18,113	
					退 職 給 付 費	3,493	
					賞 与 等 引 当 金 等 繰 入 額	11,521	

## 令和7年度貝塚市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	△ 298,613	△ 164,792	△ 463,405
減価償却費	592,621		592,621
固定資産除却費	25,104		25,104
退職給付引当金の増減額	122,295		122,295
貸倒引当金の増減額	△ 310		△ 310
賞与等引当金の増減額	12,031		12,031
長期前受金戻入額	△ 320,801		△ 320,801
支払利息	42,115		42,115
未収金の増減額	△ 123,705		△ 123,705
未払金の増減額	△ 39,985	50,000	10,015
たな卸資産の増減額	△ 1,769		△ 1,769
その他流動負債の増減額	1,766		1,766
小計	10,749	△ 114,792	△ 104,043
利息の支払額	△ 42,115		△ 42,115
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,366	△ 114,792	△ 146,158

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	△ 624,409		△ 624,409
一般会計からの繰入金による収入	508,718		508,718
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 115,691</u>	<u>0</u>	<u>△ 115,691</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	1,116,100		1,116,100
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	△ 868,196		△ 868,196
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	△ 11,175		△ 11,175
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>226,729</u>	<u>0</u>	<u>226,729</u>

資金増減額	79,672	△ 114,792	△ 35,120
資金期首残高	72,099		72,099
資金期末残高	<u>151,771</u>	<u>△ 114,792</u>	<u>36,979</u>

# 令和7年度貝塚市病院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		162,884		
イ. 建物	6,531,308			
減価償却累計額	<u>△ 4,146,395</u>	2,384,913		
ウ. 附帯設備	4,315,342			
減価償却累計額	<u>△ 3,496,087</u>	819,255		
エ. 構築物	155,095			
減価償却累計額	<u>△ 121,577</u>	33,518		
オ. 車両運搬具	4,271			
減価償却累計額	<u>△ 4,057</u>	214		
カ. 什器備品	235,107			
減価償却累計額	<u>△ 132,823</u>	102,284		
キ. 医療機械器具	4,087,077			
減価償却累計額	<u>△ 2,578,791</u>	1,508,286		
ク. リース資産	97,975			
減価償却累計額	<u>△ 57,995</u>	39,980		
ケ. 建設仮勘定		7,818		
有形固定資産合計			5,059,152	

(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				5,062,496
2. 流動資産				
(1) 現金及び預金			36,979	
(2) 未収金	1,263,600			
貸倒引当金	△ 27,079		1,236,521	
(3) 貯蔵品			48,663	
流動資産合計				1,322,163
資産合計				6,384,659

### 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	2,761,951			
企業債合計			2,761,951	
(3) リース債務			25,766	
(4) 引当金				
ア. 退職給付引当金	1,473,663			
引当金合計			1,473,663	
固定負債合計				4,261,380

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		483,315	
企業債合計			483,315
(2) リース債務			11,078
(3) 未払金			1,185,662
(4) 引当金			
ア. 賞与等引当金		299,083	
引当金合計			299,083
(5) その他流動負債			27,005
流動負債合計			2,006,143
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>△ 63,645</u>	44,644	
イ. 他会計補助金	501,482		
収益化累計額	<u>△ 493,662</u>	7,820	
ウ. 他会計負担金	4,371,918		
収益化累計額	<u>△ 3,468,913</u>	903,005	
エ. 補助金	513,172		
収益化累計額	<u>△ 413,968</u>	99,204	

オ. 受贈財産評価額	6,346			
収益化累計額	<u>△ 4,832</u>	1,514		
長期前受金合計			<u>1,056,187</u>	
繰延収益合計				<u>1,056,187</u>
負債合計				<u><u>7,323,710</u></u>

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6. 資本金				
(1) 資本金			<u>1,328,761</u>	
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		<u>6,900</u>		
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		<u>3,076,891</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 3,076,891</u>	
剰余金合計				<u>△ 2,267,812</u>
資本合計				<u>△ 939,051</u>
負債資本合計				<u><u>6,384,659</u></u>

# 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	17	( 2 ) 609	658,632	1,625,422	1,956,792	4,240,846	644,962	4,885,808
補 正 前	17	( 2 ) 609	650,045	1,610,278	1,845,165	4,105,488	615,528	4,721,016
比 較	0	( ) 0	8,587	15,144	111,627	135,358	29,434	164,792

※( )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 扶 養	時 間 外	住 居	宿 日 直	期 末	勤 勉	特殊勤務	通 勤	管 理 職	退 職	児 童	医 師 初 任 給	
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	給 付 費	手 当	調 整 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
職員手当 等の内訳	補 正 後	148,631	34,479	190,696	19,155	35,859	487,571	378,779	87,618	38,739	57,348	155,717	28,800	293,400
	補 正 前	141,788	34,479	166,097	19,155	35,134	446,116	344,267	87,618	38,739	57,348	152,224	28,800	293,400
	比 較	6,843	0	24,599	0	725	41,455	34,512	0	0	0	3,493	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
給 料	千円 15,144	その他の増減分	千円 15,144	人事院勧告等による増	
手 当	千円 111,627	その他の増減分	千円 111,627	人事院勧告等による増	