

令和5年11月30日

令和5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)

## 目 次

| 議案種別・番号    | 参 考 資 料 名                            | 頁  |
|------------|--------------------------------------|----|
| 議案第 63 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         | 3  |
| 議案第 64 号参考 | 令和 5 年度貝塚市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）説明書 | 9  |
| 議案第 65 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 3 号）説明書   | 11 |
| 議案第 66 号参考 | 令和 5 年度貝塚市病院事業会計補正予算（第 3 号）実施計画      | 13 |
| 〃          | 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         | 14 |
| 〃          | 令和 5 年度貝塚市病院事業予定貸借対照表                | 16 |

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 | 6,002,489 | 89,907 | 6,092,396 |
| 計        | 6,002,489 | 89,907 | 6,092,396 |

(款)14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| 目           | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 民生費国庫負担金 | 5,908,858 | 111,520 | 6,020,378 |
| 計           | 6,146,057 | 111,520 | 6,257,577 |

(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 | 393,542   | 5,236 | 398,778   |
| 2. 民生費国庫補助金 | 851,497   | 3,430 | 854,927   |
| 計           | 1,743,438 | 8,666 | 1,752,104 |

(款)15. 府支出金

(項) 1. 府負担金

| 目          | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 2. 民生費府負担金 | 2,168,517 | 55,760 | 2,224,277 |
| 計          | 2,207,998 | 55,760 | 2,263,758 |

(款)15. 府支出金

(項) 2. 府補助金

| 目          | 補正前の額   | 補正額    | 計       |
|------------|---------|--------|---------|
| 2. 民生費府補助金 | 476,406 | 13,453 | 489,859 |
| 計          | 594,824 | 13,453 | 608,277 |

(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 | 18,000  | 76    | 18,076  |
| 6. 衛生費寄附金 | 530     | 3,048 | 3,578   |
| 計         | 749,329 | 3,124 | 752,453 |

(款)18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| 目                        | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|--------------------------|-----------|-------|-----------|
| 9. 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金 | 653       | 2,300 | 2,953     |
| 計                        | 2,041,385 | 2,300 | 2,043,685 |

(単位 千円)

| 節        |        | 説明    |
|----------|--------|-------|
| 区分       | 金額     |       |
| 1. 地方交付税 | 89,907 | 普通交付税 |

(単位 千円)

| 節           |        | 説明                                    |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| 区分          | 金額     |                                       |
| 1. 社会福祉費負担金 | 65,470 | 障害者自立支援給付費負担金 65,400<br>産前産後保険料負担金 70 |
| 2. 児童福祉費負担金 | 46,050 | 障害児通所支援負担金                            |

(単位 千円)

| 節           |       | 説明                        |
|-------------|-------|---------------------------|
| 区分          | 金額    |                           |
| 1. 総務管理費補助金 | 5,236 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（市民課） |
| 1. 社会福祉費補助金 | 1,430 | 地域生活支援事業費補助金              |
| 2. 児童福祉費補助金 | 2,000 | 保育対策総合支援事業費補助金            |

(単位 千円)

| 節           |        | 説明                                    |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| 区分          | 金額     |                                       |
| 1. 社会福祉費負担金 | 32,735 | 障害者自立支援給付費負担金 32,700<br>産前産後保険料負担金 35 |
| 2. 児童福祉費負担金 | 23,025 | 障害児通所支援負担金                            |

(単位 千円)

| 節           |        | 説明   |
|-------------|--------|--|
| 区分          | 金額     |  |
| 1. 社会福祉費補助金 | 11,275 | 地域生活支援事業費補助金 715<br>地域医療介護総合確保基金事業補助金 10,560 |
| 2. 児童福祉費補助金 | 2,178  | 乳幼児医療費助成事業費補助金                               |

(単位 千円)

| 節           |       | 説明            |
|-------------|-------|---------------|
| 区分          | 金額    |               |
| 1. 社会福祉費寄附金 | 76    | 地域福祉基金指定寄附    |
| 2. 病院費寄附金   | 2,330 | 病院医療機器等整備指定寄附 |
| 3. 保健衛生費寄附金 | 718   | 健康づくり推進基金指定寄附 |

(単位 千円)

| 節                        |       | 説明                    |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| 区分                       | 金額    |                       |
| 1. 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金 | 2,300 | 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 | 333,916 | 127,494 | 461,410 |
| 計      | 333,916 | 127,494 | 461,410 |

## (款) 20. 諸収入

## (項) 5. 雑入

| 目     | 補正前の額   | 補正額 | 計       |
|-------|---------|-----|---------|
| 3. 雑入 | 243,778 | 100 | 243,878 |
| 計     | 255,145 | 100 | 255,245 |

| 節         |         | 説明     |
|-----------|---------|--------|
| 区分        | 金額      |        |
| 1. 前年度繰越金 | 127,494 | 前年度繰越金 |
|           |         |        |

(単位 千円)

| 節          |     | 説明               |
|------------|-----|------------------|
| 区分         | 金額  |                  |
| 5. 返納金・返還金 | 100 | 貝塚市介護施設等整備補助金返還金 |
|            |     |                  |

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 |        |
| 1. 一般管理費 | 1,181,725 | 25,552 | 1,207,277 |          |     |     | 25,552 |
| 13. 諸費   | 178,333   | 61,610 | 239,943   |          |     | 100 | 61,510 |
| 計        | 3,754,087 | 87,162 | 3,841,249 |          |     | 100 | 87,062 |

| 区分             | 金額     | 説明  |                               |
|----------------|--------|---|-------------------------------|
|                |        | 事業別区分   | 内訳                            |
| 1. 報酬          | 25,552 | 00001435<br>会計年度任用職員人件費事業(代替等)<br>(人事課)<br>25,552 | 1報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>25,552   |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 61,610 | 00000104<br>過誤納金還付・返還金事業<br>(納税課)<br>3,000        | 22償還金利子及び割引料<br>償還金<br>3,000  |
|                |        | 00000106<br>補助金等返還事業<br>(子育て支援課)<br>43,581        | 22償還金利子及び割引料<br>償還金<br>43,581 |
|                |        | 00000902<br>補助金返還事業<br>(高齢介護課)<br>100             | 22償還金利子及び割引料<br>償還金<br>100    |
|                |        | 00000111<br>補助金返還事業<br>(生活福祉課)<br>3,597           | 22償還金利子及び割引料<br>償還金<br>3,597  |
|                |        | 00001193<br>補助金等返還事業<br>(福祉総務課)<br>8,964          | 22償還金利子及び割引料<br>償還金<br>8,964  |
|                |        | 00000903<br>補助金返還事業<br>(健康推進課)<br>2,368           | 22償還金利子及び割引料<br>償還金<br>2,368  |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

|          |         |       |         |  |  |  |       |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 2. 賦課徴収費 | 54,179  | 3,190 | 57,369  |  |  |  | 3,190 |
| 計        | 308,910 | 3,190 | 312,100 |  |  |  | 3,190 |

|         |       |   |   |
|---------|-------|---|---|
| 12. 委託料 | 3,190 | 00000122<br>個人住民税賦課事務<br>(課税課)<br>3,190 | 12委託料<br>電算委託料<br>森林環境税賦課・徴収に関する<br>税務システム改修<br>3,190 |
|---------|-------|---|---|

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

|              |         |       |         |       |  |  |  |
|--------------|---------|-------|---------|-------|--|--|--|
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 245,475 | 5,236 | 250,711 | 5,236 |  |  |  |
| 計            | 245,475 | 5,236 | 250,711 | 5,236 |  |  |  |

|         |       |   |   |
|---------|-------|---|---|
| 12. 委託料 | 5,236 | 00000138<br>住民基本台帳事務<br>(市民課)<br>3,355  | 12委託料<br>電算委託料<br>住民記録システム改修<br>3,355   |
|         |       | 00000142<br>受付・サービス事業<br>(市民課)<br>1,881 | 12委託料<br>電算委託料<br>コンビニ交付システム改修<br>1,881 |

## (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         | 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. 社会福祉総務費 | 1,712,492 | 216     | 1,712,708 | 105      |     | 76  | 35     |
| 2. 障害福祉費   | 2,709,493 | 133,660 | 2,843,153 | 100,245  |     |     | 33,415 |
| 3. 老人福祉費   | 1,349,116 | 12,980  | 1,362,096 | 10,560   |     |     | 2,420  |
| 4. 老人医療費   | 1,502,861 | 16,394  | 1,519,255 |          |     |     | 16,394 |
| 計          | 7,320,247 | 163,250 | 7,483,497 | 110,910  |     | 76  | 52,264 |

| 区分                        | 金額               | 説明  |  |
|---------------------------|------------------|---|--|
|                           |                  | 事業別区分   | 内訳   |
| 24. 積立金<br>27. 繰出金        | 76<br>140        | 00000178<br>特別会計繰出金事業（国民健康保険）<br>（保険年金課）<br>140 | 27繰出金<br>特別会計繰出金<br>140  |
|                           |                  | 00000175<br>地域福祉基金積立事業<br>（福祉総務課）<br>76         | 24積立金<br>基金積立金<br>76   |
| 12. 委託料<br>19. 扶助費        | 2,860<br>130,800 | 00001068<br>障害者自立支援給付事業<br>（障害福祉課）<br>130,800   | 19扶助費<br>訓練等給付費<br>130,800<br>就労支援<br>72,000<br>共同生活援助<br>58,800     |
|                           |                  | 00001069<br>地域生活支援事業<br>（障害福祉課）<br>2,860        | 12委託料<br>電算委託料<br>2,860<br>障害者福祉システム改修<br>2,860                      |
| 18. 負担金補助及び交付金<br>27. 繰出金 | 10,560<br>2,420  | 00000217<br>特別会計繰出金事業（介護保険）<br>（高齢介護課）<br>2,420 | 27繰出金<br>特別会計繰出金<br>2,420  |
|                           |                  | 00001552<br>大阪府介護施設等整備補助事業<br>（高齢介護課）<br>10,560 | 18負担金補助及び交付金<br>補助金<br>10,560<br>介護施設等整備<br>10,560                   |
| 18. 負担金補助及び交付金            | 16,394           | 00000221<br>後期高齢者医療制度事業<br>（保険年金課）<br>16,394    | 18負担金補助及び交付金<br>負担金<br>16,394<br>令和4年度府後期高齢者医療<br>定率負担金精算分<br>16,394 |

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

|            |           |         |           |        |  |  |        |
|------------|-----------|---------|-----------|--------|--|--|--------|
| 1. 児童福祉総務費 | 3,308,746 | 128,902 | 3,437,648 | 71,253 |  |  | 57,649 |
| 3. 保育所費    | 3,435,675 | 19,236  | 3,454,911 | 2,000  |  |  | 17,236 |
| 計          | 6,813,957 | 148,138 | 6,962,095 | 73,253 |  |  | 74,885 |

|                    |               |  |   |
|--------------------|---------------|--|---|
| 19. 扶助費            | 128,902       | 00000243<br>子ども医療助成事業<br>（子ども福祉課）<br>36,802  | 19扶助費<br>子ども医療扶助費<br>36,802<br>子ども医療費助成<br>36,802   |
|                    |               | 00000987<br>障害児通所支援事業<br>（子ども相談課）<br>92,100  | 19扶助費<br>障害児支援費<br>92,100<br>障害児通所給付費<br>92,100   |
| 11. 役務費<br>12. 委託料 | 219<br>19,017 | 00000267<br>認定こども園運営事業<br>（子育て支援課）<br>19,236 | 11役務費<br>通信運搬費<br>219<br>12委託料<br>19,017<br>一般委託料<br>19,017<br>公立認定こども園ICT化推<br>進業務<br>19,017 |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

| 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. 保健衛生総務費 | 369,297   | 718 | 370,015   |          |     | 718 |      |
| 計          | 2,010,610 | 718 | 2,011,328 |          |     | 718 |      |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 3. 病院費

|          |         |       |         |  |  |       |  |
|----------|---------|-------|---------|--|--|-------|--|
| 1. 病院経営費 | 931,187 | 4,630 | 935,817 |  |  | 4,630 |  |
| 計        | 931,187 | 4,630 | 935,817 |  |  | 4,630 |  |

(単位 千円)

| 節       |     | 説明   |                        |
|---------|-----|--|------------------------|
| 区分      | 金額  | 事業別区分  | 内訳                     |
| 24. 積立金 | 718 | 00001482<br>健康づくり推進基金積立金事業<br>(健康推進課)<br>718 | 24積立金 718<br>基金積立金 718 |

(単位 千円)

|                |       |   |   |
|----------------|-------|---|---|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,300 | 00000327<br>病院経営補助金事業(臨時)<br>(行財政管理課)<br>2,300              | 18負担金補助及び交付金 2,300<br>補助金 2,300<br>市立貝塚病院医療機器・施設<br>等整備 2,300 |
| 24. 積立金        | 2,330 | 00001240<br>市立貝塚病院医療機器・施設等整備<br>基金積立事業<br>(行財政管理課)<br>2,330 | 24積立金 2,330<br>基金積立金 2,330                                    |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増 減 額 の 事 由 別 内 訳<br>(千円)  |        | 説 明                 | 備 考 |
|-----|-------------|----------------------------|--------|---------------------|-----|
| 報酬  | 25,552      | 会計年度任用職員人件費事業<br>(代替分)による増 | 25,552 | 会計年度任用職員(時給)の増 29人分 |     |



歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

| 目                | 補正前の額     | 補正額  | 計         |
|------------------|-----------|------|-----------|
| 1. 一般被保険者国民健康保険料 | 1,837,403 | △140 | 1,837,263 |
| 計                | 1,838,584 | △140 | 1,838,444 |

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府補助金

| 目            | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|--------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 保険給付費等交付金 | 7,194,956 | 1,420 | 7,196,376 |
| 計            | 7,208,605 | 1,420 | 7,210,025 |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

| 目          | 補正前の額   | 補正額 | 計       |
|------------|---------|-----|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 958,378 | 140 | 958,518 |
| 計          | 958,378 | 140 | 958,518 |

(単位 千円)

| 節       |      | 説明                          |
|---------|------|-----------------------------|
| 区分      | 金額   |                             |
| 1. 現年度分 | △140 | 医療給付費分 △105<br>後期高齢者支援分 △35 |

(単位 千円)

| 節                       |       | 説明                |
|-------------------------|-------|-------------------|
| 区分                      | 金額    |                   |
| 2. 保険給付費等交付金<br>(特別交付金) | 1,420 | 保険給付費等交付金 (特別交付金) |

(単位 千円)

| 節          |     | 説明         |
|------------|-----|------------|
| 区分         | 金額  |            |
| 1. 一般会計繰入金 | 140 | 産前産後保険料繰入金 |

歳 出

(款) 1. 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 |      |
| 1. 一般管理費 | 94,860 | 1,320 | 96,180 | 1,320           |     |     |      |
| 計        | 96,707 | 1,320 | 98,027 | 1,320           |     |     |      |

| 節       |       | 説 明                                   |  |
|---------|-------|---------------------------------------|--|
| 区 分     | 金額    | 事 業 別 区 分                             | 内 訳  |
| 12. 委託料 | 1,320 | 00000692<br>一般管理費<br>(保険年金課)<br>1,320 | 12委託料 1,320<br>電算委託料 1,320<br>国民健康保険システム改修 1,320 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

|          |        |     |        |     |  |  |  |
|----------|--------|-----|--------|-----|--|--|--|
| 1. 賦課徴収費 | 84,737 | 100 | 84,837 | 100 |  |  |  |
| 計        | 84,737 | 100 | 84,837 | 100 |  |  |  |

|         |     |                                       |                        |
|---------|-----|---------------------------------------|------------------------|
| 10. 需用費 | 100 | 00000697<br>保険料賦課事業<br>(保険年金課)<br>100 | 10需用費 100<br>印刷製本費 100 |
|---------|-----|---------------------------------------|------------------------|

歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目             | 補正前の額   | 補正額   | 計       |
|---------------|---------|-------|---------|
| 7. 介護保険事業費補助金 | 0       | 2,420 | 2,420   |
| 計             | 497,391 | 2,420 | 499,811 |

(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 | 203,271   | 2,420 | 205,691   |
| 計             | 1,298,248 | 2,420 | 1,300,668 |

(単位 千円)

| 節             |       | 説明               |
|---------------|-------|------------------|
| 区分            | 金額    |                  |
| 1. 介護保険事業費補助金 | 2,420 | 介護保険システム改修事業費補助金 |
|               |       |                  |

(単位 千円)

| 節         |       | 説明     |
|-----------|-------|--------|
| 区分        | 金額    |        |
| 1. 事務費繰入金 | 2,420 | 事務費繰入金 |
|           |       |        |

歳 出

(款) 1. 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   |      |
| 1. 一般管理費 | 43,464 | 4,840 | 48,304 | 2,420           |     | 2,420 |      |
| 計        | 43,464 | 4,840 | 48,304 | 2,420           |     | 2,420 |      |

| 節       |       | 説 明                          |   |
|---------|-------|------------------------------|---|
| 区 分     | 金 額   | 事 業 別 区 分                    | 内 訳   |
| 12. 委託料 | 4,840 | 00000797<br>一般管理費<br>(高齢介護課) | 12委託料 4,840<br>電算委託料 4,840<br>介護保険システム等改修 4,840 |
|         |       | 4,840                        |   |

令和5年度貝塚市病院事業会計  
補正予算(第3号)実施計画  
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.<br>資本的收入   |              | 千円<br>1,175,718 | 千円<br>2,300 | 千円<br>1,178,018 |        | 千円    |                                     |
| (3)<br>他会計補助金 |              | 0               | 2,300       | 2,300           |        |       |                                     |
|               | 1.<br>他会計補助金 | 0               | 2,300       | 2,300           | 他会計補助金 | 2,300 | 市立貝塚病院医療機器・施設等整備補助金(寄附金相当分) 2,300千円 |

支 出

| 款 項          | 目           | 既決予定額           | 補正予定額       | 計               | 節              | 金 額   | 備 考               |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------|-------------------|
| 1.<br>資本的支出  |             | 千円<br>1,605,299 | 千円<br>2,300 | 千円<br>1,607,599 |                | 千円    |                   |
| (1)<br>建設改良費 |             | 850,998         | 2,300       | 853,298         |                |       |                   |
|              | 1.<br>建設改良費 | 850,998         | 2,300       | 853,298         | 医療機械器具<br>及び備品 | 2,300 | 医療機械器具等購入 2,300千円 |

## 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)<br>千円 | (補正予定額)<br>千円 | (計)<br>千円 |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |               |               |           |
| 当年度純損失             | △ 313,025     |               | △ 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            | △ 18,977      |               | △ 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                 | △ 5,220       | 0             | △ 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   | △ 61,477      | 0             | △ 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   | △ 755,993        | △ 2,300  | △ 758,293        |
| 一般会計からの繰入金による収入  | 450,118          | 2,300    | 452,418          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 305,875</u> | <u>0</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            | 725,600         |          | 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>△ 46,616</u> | <u>0</u> | <u>△ 46,616</u> |

|        |                |          |                |
|--------|----------------|----------|----------------|
| 資金増減額  | △ 413,968      | 0        | △ 413,968      |
| 資金期首残高 | 1,123,780      |          | 1,123,780      |
| 資金期末残高 | <u>709,812</u> | <u>0</u> | <u>709,812</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  | 3,796,808 |           |           |           |
| 減価償却累計額    | 2,337,178 | 1,459,630 |           |           |
| 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   |           |           | 5,168,380 |           |
| (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     |           |           |           | 5,171,724 |



|            |           |  |           |           |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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       |           |  |           | 7,038,454 |

### 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           | 496,651          |         |                         |
| 収 益 化 累 計 額              | <u>470,771</u>   | 25,880  |                         |
| 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>695,662</u>          |
| 繰 延 収 益 合 計              |                  |         | <u>695,662</u>          |
| 負 債 合 計                  |                  |         | <u><u>6,836,036</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          |    |           |             | 7,038,454   |