

令和3年度鴨川市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度鴨川市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度鴨川市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額94,326千円は、過年度分損益勘定留保資金 34,638千円、当年度分損益勘定留保資金 58,313千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,375千円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入		
第1款	資本的収入	297,673千円	23,100千円	320,773千円
第1項	企業債	197,100千円	23,100千円	220,200千円
		支 出		
第1款	資本的支出	391,999千円	23,100千円	415,099千円
第1項	建設改良費	322,320千円	23,100千円	345,420千円

第3条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法	限度額 (千円)	起債の 方 法	利率	償還の 方 法
医療機器整備 事業	6,000	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利 率見直し方式で借り入れ る資金について、利率の 見直しを行った後におい ては、当該見直し後の利 率）	政府資金及び地方公 共団体金融機構資金 についてはその融通 条件により、銀行そ 他の場合にはその 債権者と協定するも のによる。 ただし、企業財政の 都合により、据置期 間及び償還期限の短 縮、繰上償還並びに 低利債への借換えを することができる。	29,100	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ

令和3年6月8日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

## 1) 令和3年度鴨川市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画

## 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 資本的収入			297,673	23,100	320,773		
	1 企業債		197,100	23,100	220,200		
		1 企業債	197,100	23,100	220,200	企業債	23,100

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 資本的支出			391,999	23,100	415,099		
	1 建設改良費		322,320	23,100	345,420		
		1 有形固定資産購入費	38,394	23,100	61,494	医療器械等購入費	23,100

2) 令和3年度鴨川市病院事業会計補正(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0
減価償却費	119,727	0	119,727
引当金の増減額(△は減少)	2,385	0	2,385
長期前受金戻入額	△ 10,248	0	△ 10,248
有形固定資産除却損	1,202	0	1,202
未収金の増減額(△は増加)	0	0	0
未払金の増減額(△は減少)	0	0	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	0	0	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	113,066	0	113,066
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	△ 322,320	△ 23,100	△ 345,420
国庫補助金等による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 322,320	△ 23,100	△ 345,420
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	197,100	23,100	220,200
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	△ 69,679	0	△ 69,679
他会計からの出資による収入	100,573	0	100,573
財務活動によるキャッシュ・フロー	227,994	23,100	251,094
資金増加額(△は減少額)	18,740	0	18,740
資金期首残高	331,103	0	331,103
資金期末残高	349,843	0	349,843