

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

資本的收入及び支出

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 資本的收入			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