

議案第 1 1 5 号

令和 3 年度三次市病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 3 年度三次市病院事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 3 年度三次市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条中「749,280 千円」を「774,280 千円」に、「76,000 千円」を「96,000 千円」に改める。

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条に定めた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	808,151千円	45,000千円	853,151千円
第 1 項 企業債	805,400千円	11,500千円	816,900千円
第 3 項 負担金	0千円	33,500千円	33,500千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,331,515千円	45,000千円	2,376,515千円
第 1 項 建設改良費	825,280千円	45,000千円	870,280千円
	（企業債）		

第 4 条 予算第 6 条に定めた企業債の限度額を次のとおり変更する。

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
資産購入	739,400 千円	764,400 千円
施設整備	66,000 千円	52,500 千円

令和 3 年 1 2 月 3 日提出

三次市長 福 岡 誠 志

令和3年度三次市病院事業会計予算実施計画

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	備 考
1			808,151	45,000	853,151	
資本的收入						
	1		805,400	11,500	816,900	
	企業債					
		1	805,400	11,500	816,900	
		企業債				
	3		0	33,500	33,500	
	負担金					
		1	0	33,500	33,500	
		負担金				

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	補正予定額	計	備 考
1			2,331,515	45,000	2,376,515	
資本的支出						
	1		825,280	45,000	870,280	
	建設改良費					
		1	749,280	25,000	774,280	
		資産購入費				
		2	76,000	20,000	96,000	
		施設整備費				

資本的収入及び支出明細書

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入			808,151	45,000	853,151	
	1 企業債			805,400	11,500	816,900	
		1 企業債		805,400	11,500	816,900	
			1 企業債	805,400	11,500	816,900	
	3 負担金			0	33,500	33,500	
		1 負担金		0	33,500	33,500	
			1 負担金	0	33,500	33,500	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出			2,331,515	45,000	2,376,515	
	1 建設改良費			825,280	45,000	870,280	
		1 資産購入費		749,280	25,000	774,280	
			1 資産購入費	749,280	25,000	774,280	
		2 施設整備費		76,000	20,000	96,000	
			1 工事請費	66,000	20,000	86,000	

令和3年度三次市病院事業予定キャッシュ・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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	425
減価償却費	517,496
固定資産除却費	5,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	75,925
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,771
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,000
長期前受金戻入額	△ 170,313
受取利息及び受取配当金	△ 22,477
支払利息	54,035
未収金の増減額(△は増加)	205,626
未払金の増減額(△は減少)	△ 188,907
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,085
小計	483,666
利息及び配当金の受取額	22,477
利息の支払額	△ 54,035
業務活動によるキャッシュ・フロー	452,108
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の取得による支出	△ 600,000
有形固定資産の取得による支出	△ 791,784
国庫補助金等による収入	36,250
貸付による支出	△ 12,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,367,534
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	816,900
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	△ 593,235
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 4,208
財務活動によるキャッシュ・フロー	219,457
資金減少額	△ 695,969
資金期首残高	2,972,670
資金期末残高	2,276,701

令和3年度三次市病院事業予定貸借対照表

(令和4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				
イ 土 地		1,007,516		
ロ 建 物	7,002,775			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,210,624</u>	2,792,151		
ハ 建 物 附 属 設 備	4,788,979			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,028,856</u>	760,123		
ニ 構 築 物	457,616			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 405,459</u>	52,157		
ホ 器 械 及 び 備 品	4,947,448			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,580,231</u>	1,367,217		
ヘ 車 両 運 搬 具	35,576			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,798</u>	1,778		
ト リ ー ス 資 産	60,271			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,555</u>	25,716		
有形固定資産合計			6,006,658	
(2) 投資その他の資産				
イ 投 資 有 価 証 券		3,800,000		
ロ 長 期 定 期 預 金		300,000		
ハ 長 期 貸 付 金		26,300		
投資その他の資産合計			<u>4,126,300</u>	
固定資産合計				10,132,958
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,276,701	
(2) 未 収 金		1,589,584		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 10,169</u>	1,579,415	
(3) 貯 蔵 品			40,091	
(4) 前 払 費 用			663	
流動資産合計			<u>3,896,870</u>	
資産合計				<u>14,029,828</u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,019,204		
	企業債合計		2,019,204	
(2)	リース債務		13,403	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,738,253		
	ロ 修繕引当金	340,000		
	引当金合計		2,078,253	
	固定負債合計			4,110,860
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	610,850		
	企業債合計		610,850	
(2)	リース債務		5,282	
(3)	未払金		382,480	
(4)	預り金		13,320	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	288,704		
	引当金合計		288,704	
	流動負債合計			1,300,636
5	繰延収益			
	長期前受金		3,866,477	
	長期前受金収益化累計額		△ 2,710,031	
	繰延収益合計			1,156,446
	負債合計			6,567,942
		資本の部		
6	資本			4,784,176
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 建設改良補助金	115,504		
	ロ 焼却炉負担金	852		
	ハ 他会計補助金	13,980		
	資本剰余金合計		130,336	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	48,355		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	2,499,019		
	利益剰余金合計		2,547,374	
	剰余金合計			2,677,710
	資本合計			7,461,886
	負債資本合計			14,029,828