

議案第22号

平成29年度鴨川市病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成29年度鴨川市病院事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成29年度鴨川市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第4条に定めた資本的収入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	80,000 千円	0 千円	80,000 千円
第1項 企業債	80,000 千円	△ 17,500 千円	62,500 千円
第2項 出資金	0 千円	17,500 千円	17,500 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
施設整備事業	70,000	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。	52,500	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ

平成30年2月23日提出

鴨川市長 亀田 郁夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

1)	予 算 の 実 施 計 画	1
2)	予定キャッシュ・フロー計算書	2

1) 平成29年度鴨川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

(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			80,000	0	80,000		
	1 企業債		80,000	△ 17,500	62,500		
		1 企業債	80,000	△ 17,500	62,500	企業債	△ 17,500
	2 出資金		0	17,500	17,500		
		1 出資金	0	17,500	17,500	出資金	17,500

2) 平成29年度鴨川市病院事業会計補正(第3号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	30,069	0	30,069
引当金の増減額(△は減少)	2,455	0	2,455
長期前受金戻入額	△ 9,184	0	△ 9,184
有形固定資産除却損	768	0	768
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,146	0	△ 4,146
未払金の増減額(△は減少)	69,834	0	69,834
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 273	0	△ 273
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>89,523</u>	<u>0</u>	<u>89,523</u>
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	△ 94,625	0	△ 94,625
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 94,625</u>	<u>0</u>	<u>△ 94,625</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	10,000	0	10,000
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	△ 7,961	0	△ 7,961
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,039</u>	<u>0</u>	<u>2,039</u>
資金減少額	△ 3,063	0	△ 3,063
資金期首残高	163,394	0	163,394
資金期末残高	<u>160,331</u>	<u>0</u>	<u>160,331</u>