

第1条 令和元年度鴨川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。

第2条 令和元年度鴨川市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益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 | 事業収益  | 940,511 千円 | 753 千円       | 941,264 千円 |
| 第1項 | 医業収益  | 906,486 千円 | △ 100,000 千円 | 806,486 千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 34,025 千円  | 100,753 千円   | 134,778 千円 |
|     |       | 支          | 出            |            |
| 第1款 | 事業費   | 940,511 千円 | 753 千円       | 941,264 千円 |
| 第1項 | 医業費用  | 913,562 千円 | 753 千円       | 914,315 千円 |

第3条 予算第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 25,154千円は、過年度分損益勘定留保資金 24,809千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 345千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 | 1,385,671 千円 | △ 1,071,293 千円 | 314,378 千円 |
| 第1項 | 企業債   | 883,400 千円   | △ 675,690 千円   | 207,710 千円 |
| 第2項 | 出資金   | 344,917 千円   | △ 274,561 千円   | 70,356 千円  |
| 第3項 | 補助金   | 157,354 千円   | △ 121,042 千円   | 36,312 千円  |
|     |       | 支            | 出              |            |
| 第1款 | 資本的支出 | 1,424,651 千円 | △ 1,085,119 千円 | 339,532 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 1,417,897 千円 | △ 1,085,119 千円 | 332,778 千円 |

第 4 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目)       | (既決予定額)    | (補正予定額) | (計)        |
|-------------|------------|---------|------------|
| ( 1 ) 職員給与費 | 634,328 千円 | 753 千円  | 635,081 千円 |
| (債務負担行為)    |            |         |            |

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

| 事項                      | 期間                     | 限度額       |
|-------------------------|------------------------|-----------|
| 鴨川市立国保病院建設事業            | 令和 2 年度                | 1,845,119 |
| 合併処理浄化槽設備の保守に係る委託料      | 令和 2 年度                | 792       |
| 通信等施設設備及び事務機器等の保守に係る委託料 | 令和 2 年度                | 1,370     |
| 医療機器等の保守に係る委託料          | 令和 2 年度                | 6,244     |
| 院内清掃業務委託料               | 令和 2 年度                | 2,100     |
| 新病院建物内医療ガス設備に係る賃借料      | 自 令和 2 年度<br>至 令和 9 年度 | 79,200    |
| 歯科レセプトシステム使用料           | 令和 2 年度                | 395       |
| 消防防災設備の保守点検に係る委託料       | 令和 2 年度                | 171       |

(他会計からの補助金)

第 6 条 病院運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、100,000千円である。

令和元年11月 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・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- 3) 給 与 費 明 細 書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

1) 令和元年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の収入及び支出

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 事業収益 |         |          | 940,511 | 753       | 941,264 |         |           |
|        | 1 医業収益  |          | 906,486 | △ 100,000 | 806,486 |         |           |
|        |         | 7 他会計負担金 | 100,000 | △ 100,000 | 0       | 一般会計負担金 | △ 100,000 |
|        | 2 医業外収益 |          | 34,025  | 100,753   | 134,778 |         |           |
|        |         | 2 他会計補助金 | 800     | 100,000   | 100,800 | 一般会計補助金 | 100,000   |
|        |         | 4 負担金交付金 | 17,568  | 753       | 18,321  | 交付金     | 753       |

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 事業費 |        |       | 940,511 | 753   | 941,264 |    |     |
|       | 1 医業費用 |       | 913,562 | 753   | 914,315 |    |     |
|       |        | 1 給与費 | 657,584 | 753   | 658,337 | 賃金 | 753 |

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 |       |       | 1,385,671 | △ 1,071,293 | 314,378 |      |           |
|         | 1 企業債 |       | 883,400   | △ 675,690   | 207,710 |      |           |
|         |       | 1 企業債 | 883,400   | △ 675,690   | 207,710 | 企業債  | △ 675,690 |
|         | 2 出資金 |       | 344,917   | △ 274,561   | 70,356  |      |           |
|         |       | 1 出資金 | 344,917   | △ 274,561   | 70,356  | 出資金  | △ 274,561 |
|         | 3 補助金 |       | 157,354   | △ 121,042   | 36,312  |      |           |
|         |       | 1 補助金 | 157,354   | △ 121,042   | 36,312  | 県補助金 | △ 121,042 |

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 資本の支出 |         |         | 1,424,651 | △ 1,085,119 | 339,532 |          |             |
|         | 1 建設改良費 |         | 1,417,897 | △ 1,085,119 | 332,778 |          |             |
|         |         | 2 施設整備費 | 1,411,410 | △ 1,085,119 | 326,291 | 新病院建設事業費 | △ 1,085,119 |

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

(平成31年4月1日から令和2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                       | 30,138      | 0         | 30,138    |
| 引当金の増減額（△は減少）               | 3,124       | 0         | 3,124     |
| 長期前受金戻入額                    | △ 8,984     | 0         | △ 8,984   |
| 有形固定資産除却損                   | 13,478      | 0         | 13,478    |
| 未収金の増減額（△は増加）               | 0           | 0         | 0         |
| 未払金の増減額（△は減少）               | 17,000      | 0         | 17,000    |
| 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            | 54,756      | 0         | 54,756    |
| 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              | △ 1,473,493 | 1,140,715 | △ 332,778 |
| 国庫補助金等による収入                 | 157,354     | △ 121,042 | 36,312    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,316,139 | 1,019,673 | △ 296,466 |
| 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    | 883,400     | △ 675,690 | 207,710   |
| 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 | △ 6,754     | 0         | △ 6,754   |
| 他会計からの出資による収入               | 344,917     | △ 274,561 | 70,356    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,221,563   | △ 950,251 | 271,312   |
| 資金減少額                       | △ 39,820    | 69,422    | 29,602    |
| 資金期首残高                      | 85,857      | 136,531   | 222,388   |
| 資金期末残高                      | 46,037      | 205,953   | 251,990   |

議案第 号

令和元年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2号）

1 提案理由

令和元年度鴨川市病院事業会計予算に変更を加える必要が生じ、補正予算（第2号）を調整したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定により議決を求める。

2 内容

（1）収益的収入及び支出

収 入

（単位 千円）

| 款      | 項       | 既決予定額   | 補正予定額     | 計       |
|--------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 事業収益 |         | 940,511 | 753       | 941,264 |
|        | 1 医業収益  | 906,486 | △ 100,000 | 806,486 |
|        | 2 医業外収益 | 34,025  | 100,753   | 134,778 |

支 出

（単位 千円）

| 款     | 項      | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|-------|--------|---------|-------|---------|
| 1 事業費 |        | 940,511 | 753   | 941,264 |
|       | 1 医業費用 | 913,562 | 753   | 914,315 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款       | 項     | 既決予定額       | 補正予定額         | 計        |
|---------|-------|-------------|---------------|----------|
| 1 資本的収入 |       | 1, 385, 671 | △ 1, 071, 293 | 314, 378 |
|         | 1 企業債 | 883, 400    | △ 675, 690    | 207, 710 |
|         | 2 出資金 | 344, 917    | △ 274, 561    | 70, 356  |
|         | 3 補助金 | 157, 354    | △ 121, 042    | 36, 312  |

支 出

(単位 千円)

| 款       | 項       | 既決予定額       | 補正予定額         | 計        |
|---------|---------|-------------|---------------|----------|
| 1 資本的支出 |         | 1, 424, 651 | △ 1, 085, 119 | 339, 532 |
|         | 1 建設改良費 | 1, 417, 897 | △ 1, 085, 119 | 332, 778 |

3 補正概要

(1) 収益的収入及び支出

(収入) 医業収益の減額、医業外収益の追加

(支出) 医業費用の追加

(2) 資本的収入及び支出

(収入) 企業債、出資金、補助金の減額

(支出) 建設改良費の減額