

第 2 3 号議案

令和 2 年度蒲郡市一般会計補正予算（第 1 1 号）

令和 2 年度蒲郡市の一般会計補正予算（第 1 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8 6 6, 6 4 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 6, 1 8 8, 9 8 0 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 3 年 3 月 2 日提出

蒲郡市長 鈴木 寿 明

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

単位：千円

款	項	既定額	補正額	計
16 国庫支出金		13,426,359	429,545	13,855,904
	1 国庫負担金	3,055,449	51,000	3,106,449
	2 国庫補助金	10,356,046	378,545	10,734,591
17 県支出金		2,096,005	25,500	2,121,505
	1 県負担金	1,093,960	25,500	1,119,460
19 寄附金		405,472	14,252	419,724
	1 寄附金	405,472	14,252	419,724
20 繰入金		2,693,035	45,896	2,738,931
	2 基金繰入金	2,331,929	45,896	2,377,825
21 繰越金		487,442	197,847	685,289
	1 繰越金	487,442	197,847	685,289
23 市債		2,292,800	153,600	2,446,400
	1 市債	2,292,800	153,600	2,446,400
補正されなかった款項に係る額		23,921,227	—	23,921,227
歳入合計		45,322,340	866,640	46,188,980

歳 出

単位：千円

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総務費		15,447,139	10,052	15,457,191
	1 総務管理費	14,751,137	10,052	14,761,189
3 民生費		12,537,860	236,644	12,774,504
	1 社会福祉費	6,429,407	118,092	6,547,499
	2 児童福祉費	4,927,396	91	4,927,487
	3 生活保護費	1,181,057	118,461	1,299,518
4 衛生費		3,994,162	△ 120,000	3,874,162
	1 保健衛生費	2,667,023	△ 120,000	2,547,023
5 農林水産業費		488,132	21,404	509,536
	1 農業費	369,056	17,389	386,445
	3 水産業費	96,604	4,015	100,619
6 商工費		1,716,566	208,407	1,924,973
	1 商工費	1,716,566	208,407	1,924,973
7 土木費		2,144,313	138,000	2,282,313
	2 道路橋りょう費	1,106,428	138,000	1,244,428
9 教育費		4,835,329	372,133	5,207,462
	2 小学校費	899,201	237,569	1,136,770
	3 中学校費	611,401	134,564	745,965
補正されなかった款項に係る額		4,158,839	—	4,158,839
歳 出 合 計		45,322,340	866,640	46,188,980

第2表 繰越明許費補正

(追加)

単位：千円

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	蒲南土地区画整理事業換地清算金	26,177
		蒲南土地区画整理事業保留地清算金	767
		第五次蒲郡市総合計画策定事業	7,414
		男女共同参画プラン策定委託事業	2,915
		シティプロモーション委託事業	5,500
3 民生費	1 社会福祉費	第3期地域福祉計画策定委託事業	3,300
		第6期障害福祉計画・第2期障害児等福祉計画策定業務委託事業	3,962
		高齢者福祉計画策定委託事業	1,815
4 衛生費	1 保健衛生費	燃料電池自動車購入事業	8,008
		P C B廃棄物収集運搬処分事業	10,131
5 農林水産業費	1 農業費	農業者支援金追加交付事業	10,039
		大久古池老朽対策事業	7,350
	3 水産業費	漁業者支援金追加交付事業	4,015
6 商工費	1 商工費	中小企業等支援金追加交付事業	125,267
		専門アドバイザー支援事業費補助金	3,000
		新型コロナウイルス感染症対策整備費補助金	80,140
		観光ビジョン改訂委託事業	5,000
		2泊3日滞在促進事業	17,331
		企業団体等利用促進事業	2,515
7 土木費	2 道路橋りょう費	道路補修事業	43,000
		道路新設改良事業	119,485

単位：千円

款	項	事業名	金額
7 土木費	3 河川費	河川維持整備事業	18,000
	6 住宅費	住宅マスタープラン策定事業	5,001
9 教育費	2 小学校費	学校施設維持管理委託事業	7,475
		大型提示装置設置委託事業	146,300
		トイレ改修事業	76,265
		特別教室空調設備実施設計委託事業	7,529
	3 中学校費	学校施設維持管理委託事業	6,025
		大型提示装置設置委託事業	73,700
		トイレ改修事業	50,336
		特別教室空調設備実施設計委託事業	4,503
計			882,265

(変更)

単位：千円

款	項	事業名	金額	
			補正前	補正後
6 商工費	1 商工費	キャッシュレス決済導入事業	2,000	4,200

第3表 債務負担行為補正

(追加)

単位：千円

事項	期間	限度額
市民体育センター等指定管理料	令和3年度	5,082

第4表 地方債補正

(追加)

単位：千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
小学校トイレ改修事業	51,000	証書借入 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、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)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。
中学校トイレ改修事業	34,600			
計	85,600			

(変更)

単位：千円

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路補修事業	67,500	証書借入 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、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)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。	89,000	証書借入 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、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)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。
道路新設改良事業	228,000				274,500			
計	295,500				363,500			

事項別明細書目次

一般会計	1
企業会計	
下水道事業	16
病院事業	21

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

一般会計
単位：千円

款	既定額	補正額	計
1 市税	13,468,000		13,468,000
2 地方譲与税	245,803		245,803
3 利子割交付金	8,400		8,400
4 配当割交付金	64,000		64,000
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000		42,000
6 法人事業税交付金	30,000		30,000
7 地方消費税交付金	1,692,000		1,692,000
8 ゴルフ場利用税交付金	1,750		1,750
9 自動車取得税交付金	10		10
10 環境性能割交付金	42,000		42,000
11 地方特例交付金	55,000		55,000
12 地方交付税	1,782,009		1,782,009
13 交通安全対策特別交付金	11,000		11,000
14 分担金及び負担金	30,500		30,500
15 使用料及び手数料	551,796		551,796
16 国庫支出金	13,426,359	429,545	13,855,904
17 県支出金	2,096,005	25,500	2,121,505
18 財産収入	127,380		127,380
19 寄附金	405,472	14,252	419,724
20 繰入金	2,693,035	45,896	2,738,931
21 繰越金	487,442	197,847	685,289
22 諸収入	5,769,579		5,769,579
23 市債	2,292,800	153,600	2,446,400
歳入合計	45,322,340	866,640	46,188,980

(歳 出)

款	既 定 額	補 正 額	計
1 議会費	268,801		268,801
2 総務費	15,447,139	10,052	15,457,191
3 民生費	12,537,860	236,644	12,774,504
4 衛生費	3,994,162	△120,000	3,874,162
5 農林水産業費	488,132	21,404	509,536
6 商工費	1,716,566	208,407	1,924,973
7 土木費	2,144,313	138,000	2,282,313
8 消防費	1,498,022		1,498,022
9 教育費	4,835,329	372,133	5,207,462
10 災害復旧費	4,200		4,200
11 公債費	2,337,816		2,337,816
12 予備費	50,000		50,000
歳 出 合 計	45,322,340	866,640	46,188,980

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		10,052	
76,500			160,144
		△120,000	
		14,054	7,350
52,365		156,042	
68,000	68,000		2,000
258,180	85,600		28,353
455,045	153,600	60,148	197,847

2 歳 入

1 6 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	既 定 額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	2,656,115	51,000	2,707,115
計	3,055,449	51,000	3,106,449

1 6 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	8,938,384	272,365	9,210,749
5 土木費国庫補助金	257,560	68,000	325,560
7 教育費国庫補助金	431,687	38,180	469,867
計	10,356,046	378,545	10,734,591

1 7 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費県負担金	1,089,088	25,500	1,114,588
計	1,093,960	25,500	1,119,460

1 9 款 寄附金

1 項 寄附金

1 総務費寄附金	401,302	14,252	415,554
計	405,472	14,252	419,724

2 0 款 繰入金

2 項 基金繰入金

11 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	782,280	45,896	828,176
計	2,331,929	45,896	2,377,825

16款 国庫支出金

20款 繰入金

17款 県支出金

19款 寄附金

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1	社会福祉費負担金	51,000 障害者自立支援給付費負担金 (1/2)

1	総務管理費補助金	272,365	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額)
1	道路橋りょう費補助金	68,000	社会資本整備総合交付金 (1/2)
2	小学校費補助金	23,320	学校施設環境改善交付金 (1/3)
3	中学校費補助金	14,860	学校施設環境改善交付金 (1/3)

1	社会福祉費負担金	25,500	障害者自立支援給付費負担金 (1/4)

1	総務管理費寄附金	14,252	企業版ふるさと納税寄附金 10,000 新型コロナウイルス感染症対策寄附金 4,252

1	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	45,896	

2 1 款 繰越金

1 項 繰越金

目	既 定 額	補 正 額	計
1 繰越金	487,442	197,847	685,289
計	487,442	197,847	685,289

2 3 款 市債

1 項 市債

3 土木債	502,200	68,000	570,200
5 教育債	587,400	85,600	673,000
計	2,292,800	153,600	2,446,400

21款 繰越金

23款 市債

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	197,847		

1 道路橋りょう債	68,000	道路補修事業	21,500
		道路新設改良事業	46,500
1 小学校債	51,000	小学校トイレ改修事業	
2 中学校債	34,600	中学校トイレ改修事業	

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 財産管理費	4,077,513	10,052	4,087,565			10,052 寄附金 10,052	
計	14,751,137	10,052	14,761,189			10,052	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

2 障害者福祉費	1,608,837	118,092	1,726,929	76,500 国 51,000 県 25,500			41,592
計	6,429,407	118,092	6,547,499	76,500			41,592

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,472,010	91	2,472,101				91
計	4,927,396	91	4,927,487				91

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	60,096	118,461	178,557				118,461
計	1,181,057	118,461	1,299,518				118,461

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,337,391	△120,000	1,217,391			△120,000 繰入金 △120,000	
計	2,667,023	△120,000	2,547,023			△120,000	

節・細節		説明
区分	金額	
25 積立金	10,052	1 基金積立金追加 (1) 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金

20 扶助費	102,000	1 障害者自立支援事業費追加 (1) 障害福祉サービス費	118,092 102,000
23 償還金、利子及び割引料	16,092	(2) 障害者自立支援給付費等国庫負担金等返還金	16,092

23 償還金、利子及び割引料	91	1 一般事務費追加 (1) 障害児入所給付費等国庫負担金等返還金	

23 償還金、利子及び割引料	118,461	1 一般管理費追加 (1) 生活保護費等国庫負担金等返還金	

28 繰出金	△120,000	1 病院事業会計繰出金更正減	

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	133,264	10,039	143,303			10,039 繰入金 10,039	
4 農地費	133,758	7,350	141,108				7,350
計	369,056	17,389	386,445			10,039	7,350

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産振興費	96,345	4,015	100,360			4,015 繰入金 4,015	
計	96,604	4,015	100,619			4,015	

6 款 商工費

1 項 商工費

2 商工振興費	1,291,834	208,407	1,500,241	52,365 国 52,365		156,042 寄附金 4,200 繰入金 151,842	
---------	-----------	---------	-----------	-----------------------	--	---	--

節・細節		金額	説明
区分			
11 需用費	24	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費追加 (1) 農業者支援金追加交付事業費	10,039
1 消耗品費	24		
12 役務費	15		
1 通信運搬費	15		
19 負担金、補助及び交付金	10,000		
19 負担金、補助及び交付金	7,350	1 ため池改修等事業費追加 (1) 大久古池老朽対策事業費	

11 需用費	10	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費追加 (1) 漁業者支援金追加交付事業費	4,015
1 消耗品費	10		
12 役務費	5		
1 通信運搬費	5		
19 負担金、補助及び交付金	4,000		

1 報酬	951	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費追加	208,407
		(1) 中小企業等支援金追加交付事業費	125,267
9 旅費	48	(2) 専門アドバイザー支援事業費補助金	3,000
		(3) 新型コロナウイルス感染症対策整備費補助金	80,140
11 需用費	260		
1 消耗品費	260		
12 役務費	148		
1 通信運搬費	148		

6 款 商工費

1 項 商工費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,716,566	208,407	1,924,973	52,365		156,042	

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路橋りょう維持費	452,200	43,000	495,200	国 21,500	市債 21,500		
3 道路橋りょう新設改良費	612,261	95,000	707,261	国 46,500	市債 46,500		2,000
計	1,106,428	138,000	1,244,428	68,000	68,000		2,000

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	733,738	153,775	887,513	国 146,300			7,475
3 学校建設費	124,570	83,794	208,364	国 23,320	市債 51,000		9,474
計	899,201	237,569	1,136,770	169,620	51,000		16,949

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	418,635	79,725	498,360	国 73,700			6,025
---------	---------	--------	---------	-------------	--	--	-------

節・細節		區 分	金 額	說 明
19	負擔金、補助及び交付金		207,000	

15	工事請負費		43,000	1 道路補修事業費追加 (1) 市道中央本町竹谷宮前1号線舗装補修工事費	
15	工事請負費		10,000	1 道路新設改良事業費追加 (1) 市道五井西郷橋詰1号線新設事業費	95,000
17	公有財産購入費		15,000		
22	補償、補填及び賠償金		70,000		

13	委託料		153,775	1 施設管理費追加 (1) 学校施設維持管理委託料 (2) 大型提示装置設置委託料	153,775 7,475 146,300
13	委託料		7,529	1 施設改造事業費追加 (1) トイレ改修工事費	83,794 76,265
15	工事請負費		76,265	(2) 特別教室空調設備実施設計委託料	7,529

13	委託料		79,725	1 施設管理費追加 (1) 学校施設維持管理委託料 (2) 大型提示装置設置委託料	79,725 6,025 73,700
----	-----	--	--------	---	---------------------------

9款 教育費

3項 中学校費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 県支出金	地方債 市債	その他	
3 学校建設費	158,900	54,839	213,739	14,860	34,600		5,379
				14,860	34,600		
計	611,401	134,564	745,965	88,560	34,600		11,404

9款 教育費
単位：千円

節・細節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	4,503	1 施設改造事業費追加	54,839
15 工事請負費	50,336	(1) トイレ改修工事費	50,336
		(2) 特別教室空調設備実施設計委託料	4,503

令和2年度蒲郡市下水道事業会計補正予算（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	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 款 資本的収入		1,581,500	24,392	1,605,892	
1 項 企 業 債		1,033,800	11,500	1,045,300	
1 目 下水道事業債		1,033,800	11,500	1,045,300	
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	1,025,200	11,500	1,036,700	
2 項 負 担 金 及 び 分 担 金		72,843	1,092	73,935	
1 目 負 担 金		72,833	1,092	73,925	
	2 幸 田 町 下 水 道 建 設 費 負 担 金	833	1,092	1,925	
4 項 補 助 金		415,815	12,000	427,815	
1 目 国 庫 補 助 金		415,815	12,000	427,815	
	1 国 庫 補 助 金	415,815	12,000	427,815	防災・安全社会資本整備交付金

支 出

単位：千円

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 款 資本的支出		2,343,900	26,000	2,369,900	
1 項 建 設 改 良 費		1,713,037	26,000	1,739,037	
2 目 処 理 場 整 備 費		27,210	26,000	53,210	
	21 工 事 請 負 費	4,700	26,000	30,700	11 テレスコープ弁更新工事費

令和2年度蒲郡市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	90,547,433
減価償却費	1,430,747,264
固定資産除却費	10,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 460,643
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,789,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	874,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	5,300,000
長期前受金戻入額	△ 776,566,141
受取利息及び配当金	△ 5,170
支払利息	105,394,630
未収金の増減額 (△は増加)	45,526,720
未払金の増減額 (△は減少)	215,901,484
小計	1,129,048,577
利息及び配当金の受取額	5,170
利息の支払額	△ 105,394,630
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,023,659,117
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	△ 1,220,543,501
負担金及び分担金による収入	43,263,127
国庫補助金による収入	391,227,983
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 786,052,391
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の収入	728,000,000
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	△ 630,862,127
他会計からの出資による収入	29,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	126,137,873
資金増加額 (又は減少額)	363,744,599
資金期首残高	364,697,005
資金期末残高	728,441,604

令和2年度蒲郡市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,456,556,837	
ロ 建 物	202,071,145		
減価償却累計額	<u>△ 52,038,827</u>	150,032,318	
ハ 構 築 物	27,067,214,113		
減価償却累計額	<u>△ 2,472,720,546</u>	24,594,493,567	
ニ 機 械 及 び 装 置	932,869,303		
減価償却累計額	<u>△ 299,190,272</u>	633,679,031	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	907,530		
減価償却累計額	<u>△ 89,914</u>	817,616	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,062,215		
減価償却累計額	<u>△ 889,404</u>	172,811	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>327,258,677</u>	
有形固定資産合計			27,163,010,857

(2) 無形固定資産

イ 地 上 権		74,146,611	
ロ 施 設 利 用 権		<u>165,761,952</u>	
無形固定資産合計			239,908,563

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		<u>86,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>86,000</u>

固 定 資 産 合 計 27,403,005,420

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		728,441,604	
(2) 未 収 金	216,433,289		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,539,357</u>	214,893,932	
(3) その他流動資産		<u>20,000,000</u>	

流 動 資 産 合 計 963,335,536

資 産 合 計 28,366,340,956

負債の部

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6,886,613,460

企業債合計

6,886,613,460

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

9,886,659

引当金合計

9,886,659

固定負債合計

6,896,500,119

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635,472,483

企業債合計

635,472,483

(2) 未払金

496,231,570

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,801,000

ロ 法定福利費引当金

2,377,000

引当金合計

12,178,000

(4) その他流動負債

23,298,385

流動負債合計

1,167,180,438

5 繰延収益

長期前受金

14,686,249,506

収益化累計額

△ 1,544,368,372

繰延収益合計

13,141,881,134

負債合計

21,205,561,691

		資 本 の 部	
6	資 本 金		6,034,026,510
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	941,842,471	
	ロ 他会計負担金	<u>295,301,824</u>	
	資本剰余金合計		1,237,144,295
(2)	利 益 剰 余 金		
	当年度未処理		
	イ 欠 損 金	<u>110,391,540</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 110,391,540</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,126,752,755</u>
	資 本 合 計		<u>7,160,779,265</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>28,366,340,956</u></u>

令和2年度蒲郡市病院事業会計補正予算（第4号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

単位：千円

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 款 病院事業収益		9,150,700	91,846	9,242,546	
1 項 医業収益		8,054,301	△ 658,154	7,396,147	
1 目 入院収益		5,434,850	△ 658,154	4,776,696	
	1 入院収益	5,434,850	△ 658,154	4,776,696	1日平均入院患者数 270人 延入院患者数 98,550人
2 項 医業外収益		1,096,369	750,000	1,846,369	
3 目 補助金		169,131	750,000	919,131	
	2 県費補助金	13,744	750,000	763,744	新型コロナウイルス感染症 対策事業補助金

資本的収入及び支出

収 入

単位：千円

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 款 資本的収入		1,607,100	△ 20,000	1,587,100	
2 項 出資金		641,800	△ 120,000	521,800	
1 目 他会計出資金		641,800	△ 120,000	521,800	
	1 他会計出資金	641,800	△ 120,000	521,800	
5 項 補助金		0	100,000	100,000	
1 目 補助金		0	100,000	100,000	
	2 県補助金	0	100,000	100,000	新型インフルエンザ等患者入院医 療機関等整備費補助金 90,766 救急・周産期・小児医療機関院内 感染防止対策事業補助金 9,234

令和2年度蒲郡市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 112,680,138
減価償却費	534,113,000
長期前払消費税償却	27,334,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,096,138
賞与等引当金の増減額(△は減少)	44,337,633
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 11,031,000
長期前受金戻入額	△ 13,087,000
支払利息	127,293,000
固定資産除却費	5,316,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 270,326,610
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 11,837,000
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 4,569,030
未払金の増減額(△は減少)	87,052,690
その他	△ 124,238,000
小計	282,773,683
利息の支払額	△ 127,299,190
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,474,493

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入	91,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,213,075,320
長期貸付金の貸付による支出	△ 12,480,000
長期貸付金の回収による収入	130,000
国庫補助金等による収入	100,000,000
その他投資の取得による支出	△ 2,075,000
その他投資の回収による収入	70,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,127,339,320

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	965,000,000
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	△ 808,586,668
リース債務の返済による支出	△ 7,065,505
他会計からの出資による収入	551,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	701,147,827

資金増加額(又は減少額)	△ 270,717,000
資金期首残高	387,675,222
資金期末残高	116,958,222

令和2年度蒲郡市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

				(単位：円)
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		2,464,224,751	
ロ	建物	17,602,551,216		
	減価償却累計額	<u>△ 12,657,856,026</u>	4,944,695,190	
ハ	構築物	557,176,500		
	減価償却累計額	<u>△ 484,307,392</u>	72,869,108	
ニ	器械備品	6,777,662,755		
	減価償却累計額	<u>△ 4,355,483,595</u>	2,422,179,160	
ホ	車両	5,425,253		
	減価償却累計額	<u>△ 4,677,100</u>	748,153	
ヘ	リース資産	35,050,990		
	減価償却累計額	<u>△ 12,065,545</u>	<u>22,985,445</u>	
	有形固定資産合計			9,927,701,807
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		<u>2,954,451</u>	
	無形固定資産合計			2,954,451
(3)	投資その他の資産			
イ	長期貸付金	31,430,000		
	貸倒引当金	<u>△ 14,040,000</u>	17,390,000	
ロ	長期前払消費税		168,175,247	
ハ	破産更生債権等	53,827,770		
	貸倒引当金	<u>△ 53,827,770</u>	0	
ニ	その他投資その他の資産		<u>6,163,920</u>	
	投資その他の資産合計			<u>191,729,167</u>
	固定資産合計			10,122,385,425
2	流動資産			
(1)	現金預金		116,958,222	
(2)	未収金		954,429,255	
	貸倒引当金		<u>△ 8,110,312</u>	946,318,943
(3)	貯蔵品		72,659,324	
(4)	その他流動資産		<u>33,398,000</u>	
	流動資産合計			<u>1,169,334,489</u>
	資産合計			<u><u>11,291,719,914</u></u>

負 債 の 部

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	<u>4,602,103,772</u>	
	企業債合計		4,602,103,772
	(2) リース債務		13,255,449
	(3) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>1,469,811,358</u>	
	引当金合計		<u>1,469,811,358</u>
	固定負債合計		6,085,170,579
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	<u>900,008,312</u>	
	企業債合計		900,008,312
	(2) リース債務		7,214,125
	(3) 未 払 金		496,654,506
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与等引当金	<u>330,029,346</u>	
	引当金合計		330,029,346
	(5) その他流動負債		<u>4,660,090</u>
	流動負債合計		1,738,566,379
5	繰 延 収 益		
	長期前受金		1,012,429,815
	収益化累計額	<u>△ 627,171,320</u>	
	繰延収益合計		<u>385,258,495</u>
	負債合計		<u><u>8,208,995,453</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			17,330,150,092
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	9,993,000		
ロ 補 償 金	7,312,450		
ハ 国庫補助金	9,390,000		
ニ 県費補助金	<u>38,173,000</u>		
資本剰余金合計		64,868,450	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処理 欠 損 金	<u>14,312,294,081</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 14,312,294,081</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 14,247,425,631</u>
資 本 合 計			<u>3,082,724,461</u>
負債資本合計			<u><u>11,291,719,914</u></u>