

平成26年度

北播磨総合医療センター企業団

病院事業会計補正予算(第1号)説明書

平成26年 9 月

## 平成26年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成26年度北播磨総合医療センター企業団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。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成26年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「598,893千円」を「792,893千円」に改め、同条第1項第6号に次のように加える。

イ 病院整備費 118,000千円

（資本的収入及び支出の補正）

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			千円	千円	千円
第1款	資 本 的 収 入		500,007	311,999	812,006
第1項	企 業 債		500,000	300,000	800,000
第4項	国 県 補 助 金		1	11,999	12,000
支 出			千円	千円	千円
第1款	資 本 的 支 出		1,023,923	311,999	1,335,922
第1項	建 設 改 良 費		598,894	311,999	910,893

（企業債の補正）

第4条 予算第6条中「500,000千円」を「800,000千円」に改める。

（重要な資産の取得及び処分追加）

第5条 予算第10条の次に次の1条を加える。

（重要な資産の取得及び処分）

第11条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	器械備品	遠隔操作型内視鏡下手術システム	1式
		超音波画像診断装置	1式

平成26年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算(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	既決予定額	補正予定額	計	内 訳		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的収入	500,007	311,999	812,006			
1 企業債	500,000	300,000	800,000			
1 企業債	500,000	300,000	800,000	病院事業債	300,000	
4 国県補助金	1	11,999	12,000			
1 国県補助金	1	11,999	12,000	国県補助金	11,999	医療救護車両整備補助金

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	内 訳		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	1,023,923	311,999	1,335,922			
1 建設改良費	598,894	311,999	910,893			
1 資産購入費	598,893	194,000	792,893	資産購入費	194,000	医療機器等の購入
2 病院整備費	1	117,999	118,000	病院整備費	117,999	手術室の増設

平成26年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算(第1号)

キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
・当年度純損益	△ 168,435	0	△ 168,435
・減価償却費	1,508,000	0	1,508,000
・長期前受金戻入	△ 892,000	0	△ 892,000
・退職給付引当金の増減額	130,000	0	130,000
・奨学金返還免除引当金の増減額	7,380	0	7,380
・賞与引当金の増減額	0	0	0
・受取利息	0	0	0
・支払利息	125,220	0	125,220
・固定資産売却損益	0	0	0
・固定資産除却費	10,000	0	10,000
・未収金の増減額	△ 165,350	1,348,081	1,182,731
・貯蔵品の増減額	0	0	0
・前払費用等の増減額	0	0	0
・未払金の増減額	82,969	△ 399,566	△ 316,597
・未払費用等の増減額	0	0	0
小計	637,784	948,515	1,586,299
・利息の受取額	0	0	0
・利息の支払額	△ 125,220	0	△ 125,220
業務活動によるキャッシュ・フロー	512,564	948,515	1,461,079
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
・固定資産の取得による支出	△ 500,000	△ 312,000	△ 812,000
・固定資産の売却による収入	0	0	0
・長期貸付金の貸付による支出	△ 39,720	0	△ 39,720
・長期貸付金の返還による収入	0	0	0
・長期預金の預入による支出	0	0	0
・長期預金の払戻による収入	0	0	0
・その他投資(敷金等)の支払による支出	△ 2,000	0	△ 2,000
・その他投資(敷金等)の回収による収入	0	0	0
・関係市からの繰入による収入	0	0	0
・国県補助金等による収入	0	12,000	12,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 541,720	△ 300,000	△ 841,720
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
・一時借入れによる収入	0	0	0
・一時借入金の返済による支出	0	0	0
・リース債務の返済による支出	△ 98,893	0	△ 98,893
・建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	500,000	300,000	800,000
・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	△ 383,307	0	△ 383,307
・その他の企業債による収入	0	0	0
・その他の企業債の償還による支出	0	0	0
・建設改良費等の財源に充てるための 関係市借入金による収入	0	0	0
・建設改良費等の財源に充てるための 関係市借入金の返済による支出	0	0	0
・その他の関係市借入金による収入	0	0	0
・その他の関係市借入金の返済による支出	0	0	0
・関係市からの出資による収入	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,800	300,000	317,800
資金の増減額	△ 11,356	948,515	937,159
資金期首残高	1,252,037	△ 1,122,274	129,763
資金期末残高	1,240,681	△ 173,759	1,066,922