

平成29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29年9月

平成29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29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29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「414,417千円」を「424,417千円」に、「10,000千円」を「60,000千円」に改める。

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,027,583千円」を「1,023,744千円」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		千円	千円	千円
第1款	資 本 的 収 入	414,271	59,999	474,270
第1項	企 業 債	400,000	50,000	450,000
第5項	寄 附 金	1	9,999	10,000
支 出		千円	千円	千円
第1款	資 本 的 支 出	1,441,854	56,160	1,498,014
第1項	建 設 改 良 費	424,417	60,000	484,417
第4項	投 資	22,881	△ 3,840	19,041

（債務負担行為の補正）

第4条 予算第5条中「9,600千円」を「12,300千円」に改める。

（企業債の補正）

第5条 予算第6条中「400,000千円」を「450,000千円」に改める。

平成29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	414,271	59,999	474,270			
1 企業債	400,000	50,000	450,000			
1 企業債	400,000	50,000	450,000	病院事業債	50,000	
5 寄附金	1	9,999	10,000			
1 寄附金	1	9,999	10,000	寄 附 金	9,999	

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	1,441,854	56,160	1,498,014			
1 建設改良費	424,417	60,000	484,417			
1 資産購入費	414,417	10,000	424,417	資産購入費	10,000	寄附金による
2 病院整備費	10,000	50,000	60,000	病院整備費	50,000	宿舎棟等増築工事に 係る実施設計業務
4 投資	22,881	△ 3,840	19,041			
1 投資	22,881	△ 3,840	19,041	長期貸付金	△ 3,840	奨学金確定による

平成29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)

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)

(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	17,100	0	17,100
・ 減価償却費	1,707,928	0	1,707,928
・ 長期前受金戻入	△ 680,585	0	△ 680,585
・ 退職給付引当金の増減額	122,125	0	122,125
・ 奨学金返還免除引当金の増減額	3,761	0	3,761
・ 賞与等引当金の増減額	9,228	0	9,228
・ 貸倒引当金の増減額	1,335	0	1,335
・ 特別修繕引当金の増減額	22,200	0	22,200
・ 受取利息	1,200	0	1,200
・ 支払利息	121,932	0	121,932
・ 固定資産売却損益	0	0	0
・ 固定資産除却費	0	0	0
・ 未収金の増減額	0	0	0
・ 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	0	0	0
・ 前受金等の増減額	0	0	0
・ 小計	1,326,224	0	1,326,224
・ 利息の受取額	△ 1,200	0	△ 1,200
・ 利息の支払額	△ 121,932	0	△ 121,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,203,092	0	1,203,092
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	△ 400,000	△ 63,072	△ 463,072
・ 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	△ 20,880	3,840	△ 17,040
・ 長期貸付金の返還による収入	10,200	0	10,200
・ 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	2,000	0	2,000
・ 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	10,000	10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 410,680	△ 49,232	△ 459,912
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	△ 24,417	0	△ 24,417
・ 建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	400,000	50,000	450,000
・ 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	△ 994,555	0	△ 994,555
・ 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	12,266	0	12,266
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 606,706	50,000	△ 556,706
資金の増減額	185,706	768	186,474
資金期首残高	860,724	225,468	1,086,192
資金期末残高	1,046,430	226,236	1,272,666