

議案第80号

平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 建設改良事業			
建物附帯設備整備事業	368,940千円	△ 218,100千円	150,840千円

(資本的収入及び支出)

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		
第1款 資本的収入	970,328千円	△ 218,100千円	752,228千円
第1項 企業債	542,900千円	△ 218,100千円	324,800千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,358,292千円	△ 218,100千円	1,140,192千円
第1項 建設改良費	665,291千円	△ 218,100千円	447,191千円

(債務負担行為)

第4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。

事 項	期 間	限 度 額
電子カルテシステム更新事業	平成26年度～平成33年度	530,207千円
松阪市民病院厨房改修事業	平成27年度	218,100千円

(病 院)

(企業債)

第 5 条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法のうち、起債の目的「建物附帯設備整備事業」の限度額「342,900千円」を「124,800千円」に改める。

平成 26 年 9 月 25 日提出

松阪市長 山中光茂

(病院)

1 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算実施計画

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	資本の 収入		970,328	△218,100	752,228		
		1 企業債		542,900	△218,100	324,800	
			1 企業債	542,900	△218,100	324,800	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	資本の 支出		1,358,292	△218,100	1,140,192		
		1 建設改良費		665,291	△218,100	447,191	
			1 建設改良費	368,940	△218,100	150,840	

(病 院)

2 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 9,012,000
減価償却費	506,092,000
固定資産除却損	10,416,000
退職給付引当金の増加額	135,592,000
賞与引当金の増加額	159,875,000
法定福利費引当金の増加額	27,516,000
貸倒引当金の増加額	4,418,000
長期前受金戻入額	△ 248,138,000
支払利息	215,092,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,100,000
未収金の減少額	△ 50,363,000
その他流動資産の増加額	5,000
小計	749,393,000
利息及び配当金の受取額	2,100,000
利息の支払額	△ 215,092,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	536,401,000
II 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	△ 241,772,000
建設仮勘定による支出	△ 141,148,000
国庫補助金等による収入	5,000,000
寄附金等による収入	100,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 365,320,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	324,800,000
一般会計からの出資金による収入	414,828,000
リース債務の返済による支出	△ 50,396,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 693,001,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,769,000
資金増加(減少)額	167,312,000
資金期首残高	1,088,772,000
資金期末残高	1,256,084,000

(病 院)

3 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	企 業 債	そ の 他
電子カルテ システム更新 事業	千円 530,207		千円	H26～ H33	千円 530,207	千円	千円	千円 530,207
松阪市民病院 厨房改修事業	218,100			H27	218,100		218,100	

(病 院)

4 平成26年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(平成27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		890,559,000
ロ 建 物	11,490,961,000	
減価償却累計額	<u>△ 6,351,016,000</u>	5,139,945,000
ハ 構 築 物	303,802,000	
減価償却累計額	<u>△ 236,082,000</u>	67,720,000
ニ 医 療 機 械 器 具	3,937,300,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,988,239,000</u>	949,061,000
ホ 備 品	529,186,000	
減価償却累計額	<u>△ 444,181,000</u>	85,005,000
ヘ 車 両	23,837,000	
減価償却累計額	<u>△ 10,739,000</u>	13,098,000
ト リース資産	297,820,000	
減価償却累計額	<u>△ 163,693,000</u>	134,127,000
チ 建 設 仮 勘 定	141,148,000	141,148,000

有形固定資産合計 7,420,663,000

固定資産合計 7,420,663,000

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,256,084,000
(2) 未 収 金	1,242,454,000
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 4,418,000
(4) 貯 蔵 品	<u>88,800,000</u>

流動資産合計 2,582,920,000

資 産 合 計 10,003,583,000

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	5,306,791,000
(2) 引当金	
イ 退職給付引当金	378,584,000
(3) 長期リース債務	<u>84,135,000</u>

固定負債合計 5,769,510,000
(病 院)

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	728,287,000	
(2) 未払金	480,192,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	159,875,000	
ロ 法定福利費引当金	27,516,000	
(4) 短期リース債務	54,506,000	
(5) その他流動負債	23,595,000	
流動負債合計		<u>1,473,971,000</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	4,247,336,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,749,535,000	
繰延収益合計		<u>1,497,801,000</u>
負債合計		8,741,282,000

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金	5,937,816,000	
資本金合計		5,937,816,000

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 他会計負担金	18,842,000	
資本剰余金合計		<u>18,842,000</u>
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	△ 4,694,357,000	
欠損金合計		<u>△ 4,694,357,000</u>
剰余金合計		<u>△ 4,675,515,000</u>
資本合計		<u>1,262,301,000</u>
負債資本合計		<u>10,003,583,000</u>

(病 院)

5 平成26年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算積算基礎資料

資本的收入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的收入			970,328	△ 218,100	752,228	
1 企業債			542,900	△ 218,100	324,800	
	(1) 企業債		542,900	△ 218,100	324,800	
		企 業 債	542,900	△ 218,100	324,800	企業債の減

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的支出			1,358,292	△ 218,100	1,140,192	
1 建設改良費			665,291	△ 218,100	447,191	
	(1) 建設改良費		368,940	△ 218,100	150,840	
		工 事 請 負 費	328,940	△ 202,940	126,000	厨房改修工事費の減
		設 計 監 理 費	40,000	△ 15,160	24,840	厨房改修工事監理費の減

(病 院)