

白 石 市 病 院 事 業 会 計

第67号議案

令和5年度白石市病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度白石市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 令和5年度白石市病院事業会計予算（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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（2）主要な建設改良事業等			
病院施設改良事業	0 千円	114,400 千円	114,400 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中、「当年度分損益勘定留保資金 227,599 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,400 千円、当年度分損益勘定留保資金 217,199 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	
第1款 病院事業資本的収入	376,267 千円	114,400 千円	490,667 千円
第2項 企業債	0 千円	114,400 千円	114,400 千円
収入合計	376,267 千円	114,400 千円	490,667 千円
	支	出	
第1款 病院事業資本的支出	603,866 千円	114,400 千円	718,266 千円
第2項 建設改良費	0 千円	114,400 千円	114,400 千円
支出合計	603,866 千円	114,400 千円	718,266 千円

（企業債）

第4条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院事業	114,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入する政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができ

令和5年6月5日提出

白石市長 山田 裕一

令和5年度白石市病院事業会計予算実施計画（補正第1号）

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	各目明細		
				節	予定額	備考
1 病院事業資本的収入	376,267	114,400	490,667			
2 企業債	0	114,400	114,400			
1 企業債	0	114,400	114,400	企業債	114,400	病棟床改修に係る建設改良資金
資本的収入合計	376,267	114,400	490,667			

支出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
				節	予定額	備考
1 病院事業資本的支出	603,866	114,400	718,266			
2 建設改良費	0	114,400	114,400			
1 施設改良費	0	114,400	114,400	工事請負費	114,400	病棟床改修工事
資本的支出合計	603,866	114,400	718,266			

令和5年度 白石市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）（補正第1号）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	51,000
減価償却費	241,308
固定資産除却費	2,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 6,340
長期前払消費税の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 15,709
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	99,107
貯蔵品の増減額（△は増加）	0
未収金の増減額（△は増加）	339,600
未払金の増減額（△は減少）	△ 342,792
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 18,009
特別利益	△ 1
特別損失	1
小計	<u>350,164</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 99,107</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>251,058</u>
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	△ 104,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 104,000</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	114,400
企業債の償還による支出	△ 603,866
一般会計からの出資による収入	<u>376,267</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 113,199</u>
資金増加額（又は減少額）	33,859
資金期首残高	<u>2,531</u>
資金期末残高	<u>36,390</u>