

議案第 4 号

平成 29 年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 平成 29 年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第 2 号）は次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第 2 条 予算第 4 条本文括弧書き中「37,735千円」を「37,773千円」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	資本的収入	23,139 千円	62,800 千円	85,939 千円
第 2 項	企業債	2,100 千円	62,800 千円	64,900 千円
	支		出	
第 1 款	資本的支出	60,874 千円	62,838 千円	123,712 千円
第 1 項	建設改良費	2,916 千円	62,838 千円	65,754 千円

（企業債）

第 3 条 企業債の限度額を補正し、次のとおり定める。

起債の目的	補 正 前			補 正 後		
	限 度 額	起債の方法	利 率	限 度 額	起債の方法	利 率
工事請負費	2,100 千円	証書借入	5.0%以内	64,900 千円	証書借入	5.0%以内
計	2,100 千円			64,900 千円		

※償還の方法

- ・借入先の融資条件による。
- ・但し、企業債財政の都合により繰り上げ償還又は低利債に借り換えすることができる。

平成 29 年 9 月 14 日提出
木古内町長 大 森 伊佐緒

平成29年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算実施計画補正

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資 本 的 支 出		60,874	62,838	123,712	
1 建 設 改 良 費		2,916	62,838	65,754	
	1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	2,916	62,838	65,754	
支 出 合 計		60,874	62,838	123,712	

平成29年度 木古内町介護老人保健施設事業会計キャッシュ・フロー計算書補正

(単位:千円)

区 分	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			
当年度純利益	△ 52,106		△ 52,106
減価償却費	51,672		51,672
貸倒引当金の増減額	10		10
修繕引当金の増減額	10		10
賞与引当金の増減額	405		405
退職給付引当金の増減額	1,087		1,087
長期前受金戻入額	△ 36,342		△ 36,342
受取利息及び配当金	△ 5		△ 5
支払利息	11,431		11,431
有形固定資産除却損益	0		0
未収金の増減額	5,000		5,000
小計	<u>△ 18,838</u>	<u>0</u>	<u>△ 18,838</u>
利息及び配当金受取額	5		5
利息の支払額	△ 11,431		△ 11,431
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 30,264</u>	<u>0</u>	<u>△ 30,264</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	△ 2,916	△ 62,838	△ 65,754
一般会計からの繰入金による収入	21,039		21,039
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>18,123</u>	<u>△ 62,838</u>	<u>△ 44,715</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入金の返済による支出	△ 50,000		△ 50,000
建設改良企業債による収入	2,100	62,800	64,900
建設改良企業債の償還による支出	△ 57,958		△ 57,958
その他の他会計借入金による収入	100,000		100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 5,858</u>	<u>62,800</u>	<u>56,942</u>
4. 資金増減額	<u>△ 17,999</u>	<u>△ 38</u>	<u>△ 18,037</u>
5. 資金期首残高	<u>41,608</u>		41,608
6. 資金期末残高	<u>23,609</u>	<u>△ 38</u>	<u>23,571</u>