

議案第 6 号

平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおり定める。

(1) 入所定員(短期及び介護予防短期含む)	80人	1日平均	68人	延べ	24,820人
(2) 通所リハビリテーション定員(介護予防含む)	30人	1日平均	15人	延べ	3,855人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

		収	入	
第1款	施設運営事業収益			433,917千円
第1項	事業収益			391,973千円
第2項	事業外収益			41,944千円
		支	出	
第1款	施設運営事業費用			429,711千円
第1項	事業費用			416,344千円
第2項	事業外費用			13,167千円
第3項	特別損失			100千円
第4項	予備費			100千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額51,702千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

		収 入	
第1款	資 本 的 収 入		66,272千円
第1項	企 業 債		6,500千円
第2項	他 会 計 負 担 金		56,772千円
第3項	国 庫 補 助 金		3,000千円
		支 出	
第1項	建 設 改 良 費		9,500千円
第2項	企 業 債 償 還 金		108,474千円
第1款	資 本 的 支 出		117,974千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は次のとおり定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
機械器具整備事業	6,500千円	証書借入	5.0 %以内	借入先の融資条件による。但し企業財政の都合により繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
			(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構について、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)	

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 給与費 259, 043千円

(2) 交際費 80千円

(重要な財産の取得)

第8条 重要な財産の取得は、次のとおりとする。

種類	名称	数量
(1) 器械備品	特殊浴槽	1台

平成28年 3月 4日 提出

木古内町長 大 森 伊 佐 緒

## 平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 施設運営事業収益			433,917	
	1. 事業収益		391,973	
		1. 施設介護料収益	290,477	
		2. 居宅介護料収益	51,118	
		3. 利用者等利用料収益	50,022	
		4. その他事業収益	356	
	2. 事業外収益		41,944	
		1. 受取利息配当金	20	
		2. 他会計負担金	1,019	
		3. 長期前受金戻入	35,272	
		4. その他事業外収益	5,633	
	収 入 合 計		433,917	

## 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 施設運営事業費用			429,711	
	1. 事業費用		416,344	
		1. 給 与 費	259,043	
		2. 材 料 費	25,650	
		3. 経 費	44,304	
		4. 委 託 費	36,472	
		5. 研 修 費	729	
		6. 減 価 償 却 費	50,146	
	2. 事業外費用		13,167	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,167	
	3. 特別損失		100	
		1. 過年度損益修正損	100	
	4. 予 備 費		100	
		1. 予 備 費	100	
支 出 合 計			429,711	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資 本 的 収 入			66,272	
	1. 企 業 債		6,500	
		1. 企 業 債	6,500	
	2. 他 会 計 負 担 金		56,772	
		1. 他 会 計 負 担 金	56,772	
	3. 国 庫 補 助 金		3,000	
1. 国 庫 補 助 金		3,000		

## 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資 本 的 支 出			117,974	
	1. 建 設 改 良 費		9,500	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	9,500	
	2. 企 業 債 償 還 金		108,474	
1. 企 業 債 償 還 金		108,474		