

経営戦略

北海道上磯郡木古内町
高齢者介護サービス事業会計

第1 経営の基本方針

平成30年4月より町内の社会福祉法人と経営統合し、介護老人保健施設から介護老人福祉施設へ内容変更し、経営を開始し3年が経過しました。

施設を利用する一人ひとりの尊厳を守り、安心して自立した日常生活を送れるよう支援を行い、引き続き利用者との信頼関係を築いていきます。

事業実施にあたっては、関係機関や利用者、家族と連携を図りながら安心して利用してもらえるようサービス提供に努めていきます。

第2 計画期間

令和3年度から令和12年度までの10年間

第3 投資・財政計画（収支計画）（別紙）

第4 効率化・経営健全化の取組

（1）組織、人材、定員、給与に関する事項

職員配置については、適正かつ効率的なサービスが提供可能な人員を配置し、事業を実施していきます。

（2）広域化に関する事項

なし

（3）民間の資金、ノウハウの活用に関する事項

当面は必要なものと考えているが、今後の状況等変化が生じ必要と判断した場合には、検討します。

（4）その他の経営基盤の強化に関する事項

安定した収入を確保するため、関係機関と連携を強化していきます。また、職員の確保対策を行いながら、職員の資質向上を図ってまいります。

（5）資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金不足がある場合はその解消方法

現在資金不足には至っていないが、今後施設利用者の確保状況によって資金不足も考えられるため、利用者の確保対策を強化し安定経営を図ってまいります。

(6) 資金管理・調達に関する事項

上記のとおりではありますが、万が一の場合は町からの支援を検討します。

(7) 情報公開に関する事項

ホームページや介護サービス情報公表システム等により公表します。

(8) その他重点事項

本経営戦略については、計画の実施状況や介護保険制度の動向を踏まえ、必要に応じ見直しを図ってまいります。

①事業の意義、提供するサービス自体の必要性

当町の高齢者人口は増加しており、老人福祉施設の需要はますます高まっています。

②公営企業として実施する必要性

当町の自治体規模や施設の設立した経緯や地域の特性等から、民間事業者による施設運営は難しいと考えています。

民間への経営移譲を行った場合、町職員の対応や職員確保対策など施設運営をするうえで課題は多く、解決することが非常に難しいため、町が主体となっていくことが必要だと考えています。

投資・財政計画

(単位:千円)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
資本的収入	1. 企業費平準化償還金			2,100	24,800									
	2. 他会計補助金													
	3. 他会計負担金				3,365	3,380	3,381	3,382	4,183	4,184	4,185	4,186	4,187	4,187
	4. 他会計借入金													
	5. 他会計借入金													
資本的支出	1. 建設改良費													
	2. 企業償還金				39,853	37,657	37,657	38,907	42,036	42,152	42,185	42,853	42,853	42,854
	3. 他会計長期借入返還金													
	4. 他会計への支出金													
	5. その他			210										
資本的収入が資本的支出額に不足する額	(D)-(C)	34,936	34,936	33,007	41,035	39,853	37,657	38,907	42,036	42,152	42,185	42,853	42,853	42,854
補填財源	1. 損益勘定留保資金				37,762	36,473	34,276	35,525	37,853	37,968	38,000	38,667	38,666	38,667
	2. 利益剰余金処分				37,762	36,473	34,276	35,525	37,853	37,968	38,000	38,667	38,666	38,667
	3. 繰越工事資金													
	4. その他													
補填財源不足額	(E)-(F)	34,936	34,936	33,294	37,762	36,473	34,276	35,525	37,853	37,968	38,000	38,667	38,666	38,667
他会計借入金残高	(G)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
企業債残高	(H)	549,125	549,125	518,218	477,183	437,330	399,673	364,148	322,112	279,970	237,785	194,932	152,079	113,413

(単位:千円)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度
収益的収支分					
うち基準内繰入金					
うち基準外繰入金					
資本的収支分					
うち基準内繰入金					
うち基準外繰入金					
合計					