

議案第 6 号

平成31年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算は、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、次のとおりとする。

- (1) 入所定員(短期及び介護予防短期含む) 88人 1日平均 81人 延べ 29,646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 25人 延べ 7,725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、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 特別養護老人ホーム事業収益	469,311千円
第1項 事業収益	407,086千円
第2項 事業外収益	15,698千円
第3項 特別利益	46,527千円
第2款 通所リハビリテーション事業収益	81,286千円
第1項 事業収益	80,254千円
第2項 事業外収益	1,032千円

支 出	
第1款 特別養護老人ホーム事業費用	499,966千円
第1項 事業費用	489,774千円
第2項 事業外費用	35千円
第3項 特別損失	100千円
第4項 予備費	100千円
第5項 繰出金	9,957千円
第2款 通所リハビリテーション事業費用	73,873千円
第1項 事業費用	73,873千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的支出額として不足する額37,549千円は当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

支 出	
第1款 資本的支出	37,549千円
第1項 建設改良費	303千円
第2項 繰出金	34,096千円
第3項 介護福祉士養成 修学資金貸付金	1,680千円
第4項 介護職員支度金貸付金	1,470千円

(一時借入金)

第5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6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 379,318 千円

(2) 交際費 80 千円

平成31年 3月 5日 提出

北海道上磯郡木古内町長 大 森 伊佐緒

平成31年度 木古内町高齢者介護サービス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. 特別養護老人 ホーム事業収益	1. 事業収益		469,311		
			407,086		
		1. 施設介護料収益	329,578		
		2. 居宅介護料収益	16,186		
		3. 利用者等利用料収益	60,919		
		4. その他事業収益	403		
	2. 事業外収益			15,698	
		1. 受取利息配当金	20		
		2. 他会計負担金	3,178		
		3. 道費補助金	156		
		4. 長期前受金戻入	1,102		
		5. その他事業外収益	11,242		
	3. 特別利益			46,527	
1. 長期前受金戻入益		46,527			
2. 通所リハビリ テーション事業収益	1. 事業収益		81,286		
			80,254		
		1. 居宅介護料収益	76,556		
		2. 利用者等利用料収益	3,698		
	2. 事業外収益			1,032	
1. その他事業外収益		1,032			
収 入 合 計			550,597		

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 特別養護老人 ホーム事業費用	1. 事業費用		499,966		
			489,774		
		1. 給 与 費	309,908		
		2. 材 料 費	12,985		
		3. 経 費	57,296		
		4. 委 託 費	51,405		
		5. 研 修 費	1,591		
		6. 減 価 償 却 費	56,589		
	2. 事業外費用			35	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		35	
	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	
	5. 繰 出 金			9,957	
1. 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 清 算 特 別 会 計 繰 出 金			9,957		
2. 通所リハビリ テーション事業収益	1. 事業費用		73,873		
			73,873		
		1. 給 与 費	69,410		
		2. 材 料 費	639		
	3. 委 託 費	3,824			
支 出 合 計			573,839		

資本的収入及び支出

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			37,549	
	1. 建設改良費		303	
		1. 有形固定資産購入費	303	
	2. 繰 出 金		34,096	
		1. 介護老人保健施設事業 清算特別会計繰出金	34,096	
	3. 介護福祉士養成 修学資金貸付金		1,680	
		1. 介護福祉士養成 修学資金貸付金	1,680	
	4. 介護職員支度金 貸付金		1,470	
		1. 介護職員支度金 貸付金	1,470	
支 出	合 計		37,549	