

## 議案第 6 号

### 令和2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 令和2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 29,565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	434,799 千円
第1項 事業収益	415,404 千円
第2項 事業外収益	15,493 千円
第3項 特別利益	3,902 千円
第2款 通所リハビリテーション事業収益	86,983 千円
第1項 事業収益	86,383 千円
第2項 事業外収益	600 千円
支 出	
第1款 特別養護老人ホーム事業費用	525,011 千円
第1項 事業費用	515,345 千円
第2項 事業外費用	73 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	9,393 千円
第2款 通所リハビリテーション事業費用	79,854 千円
第1項 事業費用	79,854 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、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額38,828千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。)

収 入	
第1款 資本的収入	21,000 千円
第1項 企業債	21,000 千円
支 出	
第1款 資本的支出	59,828 千円
第1項 建設改良費	21,781 千円
第2項 繰出金	33,007 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	3,360 千円

(企業債)

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

起債目的	限度額	記載の方法	利率	償還の方法
器械器具整備事業	21,000千円	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方法で借り入れ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)	借入先の融資条件による。 ただし、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。
計	21,000千円			

(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 408,299千円
- (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	電話機設備	1 式
	ナースコール	1 式

令和 2年 3月 5日 提出

北海道上磯郡木古内町長 大 森 伊佐緒

令和2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		434,799	
		1. 施設介護料収益	338,363	
		2. 居宅介護料収益	12,436	
		3. 利用者等利用料収益	64,192	
		4. その他事業収益	413	
	2. 事業外収益		15,493	
		1. 受取利息配当金	20	
		2. 他会計負担金	4,776	
		3. 道費補助金	628	
	3. 特別利益		3,902	
		1. 長期前受金戻入益	3,902	
2. 通所リハビリテーション事業収益	1. 事業収益		86,983	
		1. 居宅介護料収益	82,305	
		2. 利用者等利用料収益	4,078	
	2. 事業外収益		600	
		1. その他事業外収益	600	
収入合計			521,782	

(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		525,011	
		1. 給与費	332,753	
		2. 材料費	12,637	
		3. 経費	58,250	
		4. 委託費	52,474	
		5. 研修費	1,096	
		6. 減価償却費	58,135	
	2. 事業外費用		73	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	73	
	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		9,393	
1. 介護老人保健施設事業清算特別会計繰出金		9,393		
2. 通所リハビリテーション事業収益	1. 事業費用		79,854	
		1. 給与費	75,546	
		2. 材料費	484	
		3. 委託費	3,824	
支出合計			604,865	

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			21,000	
	1. 企 業 債		21,000	
		1. 企 業 債	21,000	
収 入 合 計			21,000	

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			59,828	
	1. 建 設 改 良 費		21,781	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	21,781	
	2. 繰 出 金		33,007	
		1. 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 清 算 特 別 会 計 繰 出 金	33,007	
	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		3,360		
	1. 介 護 職 員 支 度 金 貸 付 金	3,360		
支 出 合 計			59,828	