

議案第 6 号

令和3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3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 | 80人 | 延べ | 29,200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 | 21人 | 延べ | 6,468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	432,021 千円
第1項	事業収益	415,520 千円
第2項	事業外収益	16,501 千円
第2款	通所リハビリテーション事業収益	78,570 千円
第1項	事業収益	77,970 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	508,379 千円
第1項	事業費用	499,256 千円
第2項	事業外費用	83 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	8,840 千円
第2款	通所リハビリテーション事業費用	75,857 千円
第1項	事業費用	75,857 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57,084千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	28,165 千円
第1項	企業債	24,800 千円
第2項	他会計負担金	3,365 千円
支 出		
第1款	資本的支出	85,249 千円
第1項	建設改良費	24,892 千円
第2項	長期借入金元金償還金	14,282 千円
第3項	繰出金	41,035 千円
第4項	介護福祉士養成 修学資金貸付金	1,680 千円
第5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
器械器具等整備事業	24,800千円	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	24,800千円			

(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 402,178千円
- (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
	介護システム	1 式

令和 3年 3月 5日 提出

北海道上磯郡木古内町長 鈴木 慎也

令和3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		432,021		
		1. 施設介護料収益	339,842		
		2. 居宅介護料収益	12,664		
		3. 利用者等利用料収益	62,606		
		4. その他事業収益	408		
	2. 事業外収益			16,501	
		1. 受取利息配当金	20		
		2. 他会計負担金	3,965		
		3. 道費補助金	705		
		4. 長期前受金戻入	2,355		
2. 通所リハビリテーション事業収益	1. 事業収益		78,570		
		1. 居宅介護料収益	74,324		
		2. 利用者等利用料収益	3,646		
	2. 事業外収益			600	
		1. その他事業外収益	600		
収入合計			510,591		

(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		508,379		
		1. 給与費	330,959		
		2. 材料費	12,649		
		3. 経費	59,430		
		4. 委託費	53,794		
		5. 研修費	1,259		
	2. 事業外費用			83	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	83		
	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			8,840	
		1. 介護老人保健施設事業清算特別会計繰出金	8,840		
2. 通所リハビリテーション事業費用	1. 事業費用		75,857		
		1. 給与費	71,219		
		2. 材料費	814		
	3. 委託費	3,824			
支出合計			584,236		

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			28,165	
	1. 企業債		24,800	
		1. 企業債	24,800	
	2. 他会計負担金		3,365	
		1. 他会計負担金	3,365	
収入合計			28,165	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			85,249	
	1. 建設改良費		24,892	
		1. 有形固定資産購入費	24,892	
	2. 長期借入金元金償還		14,282	
		1. 長期借入金元金償還金	14,282	
	3. 繰出金		41,035	
		1. 介護老人保健施設事業清算特別会計繰出金	41,035	
	4. 介護福祉士養成修学資金貸付		1,680	
		1. 介護福祉士養成修学資金貸付	1,680	
	5. 介護職員支度金貸付		3,360	
1. 介護職員支度金貸付		3,360		
支出合計			85,249	