

議案第 6 号

令和 5 年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第 1 号）は次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	[科 目]	[既決予定額]	[補正予定額]	[計]
		支	出	
第 1 款	特別養護老人ホーム事業費用	504,322 千円	10,975 千円	515,297 千円
第 1 項	事業費用	496,360 千円	10,975 千円	507,335 千円
第 2 款	通所リハビリテーション事業費用	53,771 千円	2,259 千円	56,030 千円
第 1 項	事業費用	53,771 千円	2,259 千円	56,030 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条に本文括弧書き中「3,783千円」を「3,829千円」に改め、資本的支出の予算額を次のとおり補正する。

	[科 目]	[既決予定額]	[補正予定額]	[計]
		収	入	
第 1 款	資本的収入	48,431 千円	6,678 千円	55,109 千円
第 1 項	企業債	8,800 千円	3,600 千円	12,400 千円
第 3 項	道費補助金	2,500 千円	3,078 千円	5,578 千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出	52,214 千円	6,724 千円	58,938 千円
第 1 項	建設改良費	11,462 千円	6,724 千円	18,186 千円

（企業債）

第 4 条 予算第 5 条に定めた企業債の限度額を、次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前			補 正 後		
	限 度 額	起債の方法	利 率	限 度 額	起債の方法	利 率
備品購入費	8,800 千円	証書借入	5.0%以内	12,400 千円	証書借入	5.0%以内
計	8,800 千円			12,400 千円		

※償還の方法

- ・借入先の融資条件による。
- ・但し、企業債財政の都合により繰り上げ償還又は低利債に借り換えすることができる。

（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 5 条 予算第 7 条に定めた、給与費「367,180千円」を「380,414千円」に改める。

令和 5 年 1 2 月 1 4 日提出  
木古内町長 鈴木 慎 也

令和5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補正

収益的収入及び支出

支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 特別養護老人ホーム 事業費用		504,322	10,975	515,297	
1 事業費用		496,360	10,975	507,335	
	1 給与費	317,893	10,975	328,868	
2 通所リハビリ テーション事業費用		53,771	2,259	56,030	
1 事業費用		53,771	2,259	56,030	
	1 給与費	49,287	2,259	51,546	
支出合計		558,093	13,234	571,327	





給与費明細書補正

1. 総括 (特別養護老人ホーム・通所リハビリテーション事業共通)

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	( )	8	270,363	29,901	14,731	314,995	65,419	380,414
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	8	270,363	29,901	14,731	314,995	65,419	380,414
補正前	損益勘定支弁職員	( )	8	259,433	29,800	14,468	303,701	63,479	367,180
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	8	259,433	29,800	14,468	303,701	63,479	367,180
比較	損益勘定支弁職員	( )	0	10,930	101	263	11,294	1,940	13,234
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	0	10,930	101	263	11,294	1,940	13,234

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	258	5,735	4,672	526	422	0	294	427
	補正前	258	5,602	4,542	526	422	0	294	427
	比較	0	133	130	0	0	0	0	0
手当の内訳	区分	時間外勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	夜間介護手当 (千円)	日当直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	処遇改善支援手当 (千円)		計 (千円)
	補正後	875	0	0	1,162	0	432		14,803
	補正前	875	0	0	1,162	0	432		14,540
	比較	0	0	0	0	0	0	0	263

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考		
給料	101	給与改定に伴う増減分	医師	人事院勧告による増減		
			行政職		50	
			医療職(二)		12	
			医療職(三)		39	
				計	101	
		昇給に伴う増減分	医師	0		
			行政職		0	
			医療職(二)		0	
			医療職(三)		0	
		計	0			
その他の増減分	医師	0				
	行政職		0			
	医療職(二)		0			
	医療職(三)		0			
		計	0			
職員手当	263	制度改定に伴う増減分	医師	人事院勧告による増減		
			行政職		155	
			医療職(二)		15	
			医療職(三)		93	
				計	263	
		その他の増減分	医師	0		
			行政職		0	
			医療職(二)		0	
			医療職(三)		0	
計	0					

3. 給料及び手当の状況

(5) 期末手当・勤勉手当 (特別養護老人ホーム・通所リハビリテーション事業共通)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	( 1.150 ) 2.200	( 1.200 ) 2.300	( 2.350 ) 4.500	有	
補 正 前	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.200	( 1.200 ) 2.300	( 2.350 ) 4.500	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

給与費明細書補正(1)

1. 特別養護老人ホーム事業勘定

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	( )	8	226,935	29,901	14,731	271,567	57,301	328,868
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	8	226,935	29,901	14,731	271,567	57,301	328,868
補正前	損益勘定支弁職員	( )	8	217,927	29,800	14,468	262,195	55,698	317,893
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	8	217,927	29,800	14,468	262,195	55,698	317,893
比 較	損益勘定支弁職員	( )	0	9,008	101	263	9,372	1,603	10,975
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	0	9,008	101	263	9,372	1,603	10,975

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	258	5,735	4,672	526	422	0	294	427
	補正前	258	5,602	4,542	526	422	0	294	427
	比 較	0	133	130	0	0	0	0	0
	区 分	時間外 勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	夜間介護 手当 (千円)	日当直手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	処遇改善 支援手当 (千円)		計 (千円)
補正後	875	0	0	1,162	0	432		14,803	
補正前	875	0	0	1,162	0	432		14,540	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	263	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明		備 考	
給 料	101	給与改定に伴う増減分	101	医 師		人事院勧告による増減	
				行政職	50		
				医療職(二)	12		
				医療職(三)	39		
				計	101		
		昇給に伴う増減分	0	医 師			
				行政職	0		
				医療職(二)	0		
				医療職(三)	0		
		計	0				
その他の増減分	0	医 師					
		行政職	0				
		医療職(二)	0				
		医療職(三)	0				
		計	0				
職 員 手 当	263	制度改定に伴う増減分	263	医 師		人事院勧告による増減	
				行政職	155		
				医療職(二)	15		
				医療職(三)	93		
				計	263		
		その他の増減分	0	医 師			
				行政職	0		
				医療職(二)	0		
				医療職(三)	0		
計	0						

給与費明細書補正(2)

1. 通所リハビリテーション事業勘定

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	( )	43,428	0	0	43,428	8,118	51,546
	資本勘定支弁職員	( )				0		
	計	( )	43,428	0	0	43,428	8,118	51,546
補正前	損益勘定支弁職員	( )	41,506	0	0	41,506	7,781	49,287
	資本勘定支弁職員	( )						
	計	( )	41,506	0	0	41,506	7,781	49,287
比 較	損益勘定支弁職員	( )	1,922	0	0	1,922	337	2,259
	資本勘定支弁職員	( )						
	計	( )	1,922	0	0	1,922	337	2,259

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	時間外 勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	夜間介護 手当 (千円)	日当直手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)			計 (千円)
補正後	0	0	0	0	0			0	
補正前	0	0	0	0	0			0	
比 較	0	0	0	0	0			0	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明		備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分		医 師		
				行政職	0	
				医療職(二)	0	
	0	昇給に伴う増減分		医 師		
				行政職	0	
				医療職(二)	0	
	0	その他の増減分		医 師		
				行政職	0	
				医療職(二)	0	
職 員 手 当	0	制度改定に伴う増減分		医 師		
				行政職	0	
				医療職(二)	0	
	0	その他の増減分		医 師		
				行政職	0	
				医療職(二)	0	

令和5年度 木古内町高齢者介護サービス事業会計キャッシュ・フロー計算書補正

(単位:千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 1,858	△ 13,234	△ 15,092
減価償却費	40,939		40,939
貸倒引当金の増減額	10		10
修繕引当金の増減額	10		10
賞与引当金の増減額	△ 258		△ 258
退職給付引当金の増減額	260		260
長期前受金戻入額	△ 36,121		△ 36,121
支払利息	7,699		7,699
未収金の増減額	867		867
未払金の増減額	867		867
小計	<u>12,415</u>	<u>△ 13,234</u>	<u>△ 819</u>
利息の支払額	△ 7,699		△ 7,699
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>4,716</u>	<u>△ 13,234</u>	<u>△ 8,518</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 11,462	△ 6,724	△ 18,186
一般会計からの繰入金による収入	37,131		37,131
国庫補助金等による収入	2,500	3,078	5,578
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>28,169</u>	<u>△ 3,646</u>	<u>24,523</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等企業債による収入	8,800	3,600	12,400
建設改良等企業債の償還による支出	△ 38,232		△ 38,232
その他の他会計借入金の返済による支出	100,000		100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>70,568</u>	<u>3,600</u>	<u>74,168</u>
4. 資金増減額	<u>103,453</u>	<u>△ 13,280</u>	<u>90,173</u>
5. 資金期首残高	<u>26,055</u>		26,055
6. 資金期末残高	<u>129,508</u>	<u>△ 13,280</u>	<u>116,228</u>

附 属 資 料

収益の収入及び支出

支 出

1 款 特別養護老人ホーム事業費用

1 項 事業費用

(単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 給 与 費		317,893	10,975	328,868
節		説 明		
区 分	金 額			
給 料	101	行政職	50 千円追加	
		医療職(二)	12 千円追加	
		医療職(三)	39 千円追加	
手 当	263	期末手当	133 千円追加	
		勤勉手当	130 千円追加	
報 酬	9,008	準職員	1,559 千円追加	
		看護職	264 千円追加	
		介護職	5,745 千円追加	
		介護パート	1,440 千円追加	
法 定 福 利 費	1,603	短期共済組合負担金(給与)	7 千円追加	
		短期共済組合負担金(手当)	10 千円追加	
		共済組合厚生負担金(給与)	15 千円追加	
		共済組合厚生負担金(手当)	21 千円追加	
		健康保険等保険料	1,550 千円追加	

附 属 資 料

収益的収入及び支出

支 出

2 款 通所リハビリテーション事業費用

1 項 事業費用

(単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	給 与 費	49,287	2,259	51,546
節		説 明		
区 分	金 額			
報 酬	1,922	準職員	130 千円追加	
		介護職	1,385 千円追加	
		介護パート	407 千円追加	
法 定 福 利 費	337	健康保険等保険料	337 千円追加	

附 属 資 料

資本的收入及び支出

収 入

1 款 資本的收入 1 項 企業債 (単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 企 業 債		8,800	3,600	12,400
節		説 明		
区 分	金 額			
企 業 債	3,600	企業債 3,600 千円追加		

1 款 資本的收入 3 項 道費補助金 (単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 道 費 補 助 金		2,500	3,078	5,578
節		説 明		
区 分	金 額			
道 費 補 助 金	3,078	介護ロボット導入支援事業補助金 3,078 千円追加		

附 属 資 料

資本的收入及び支出

支 出

1 款 資本的支出      1 項 建設改良費      (単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 有 形 固 定 資 産 購 入 費		11,462	6,724	18,186
節		説 明		
区 分	金 額			
備 品 購 入 費	6,724	センサー内蔵ベッド等一式		6,724 千円追加