

議案第 3 号

令和 6 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 6 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。

（収益的支出）

第 2 条 令和 6 年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算第 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	522,882 千円	20,782 千円	543,664 千円
第 1 項	事業費用	515,413 千円	20,782 千円	536,195 千円
第 2 款	通所リハビリテー ション事業費用	57,508 千円	4,778 千円	62,286 千円
第 1 項	事業費用	57,508 千円	4,778 千円	62,286 千円

（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 3 条 予算第 7 条に定めた、給与費「388,105千円」を「413,665千円」に改める。

令和 6 年 5 月 1 0 日提出  
木古内町長 鈴木 慎 也

令和6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		522,882	20,782	543,664	
1 事業費用		515,413	20,782	536,195	
	1 給 与 費	335,146	20,782	355,928	
2 通所リハビリ テーション事業費用		57,508	4,778	62,286	
1 事業費用		57,508	4,778	62,286	
	1 給 与 費	52,959	4,778	57,737	
支出合計		580,390	25,560	605,950	

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	298,379	29,998	15,921	344,298	69,367	413,665
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	8	298,379	29,998	15,921	344,298	69,367	413,665
補正前	損益勘定支弁職員	( )	8	276,532	29,998	15,921	322,451	65,654	388,105
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	8	276,532	29,998	15,921	322,451	65,654	388,105
比較	損益勘定支弁職員	( )	0	21,847	0	0	21,847	3,713	25,560
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	0	21,847	0	0	21,847	3,713	25,560

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	249,454	29,998	15,921	295,373	60,555	355,928
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	8	249,454	29,998	15,921	295,373	60,555	355,928
補正前	損益勘定支弁職員	( )	8	231,691	29,998	15,921	277,610	57,536	335,146
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	8	231,691	29,998	15,921	277,610	57,536	335,146
比較	損益勘定支弁職員	( )	0	17,763	0	0	17,763	3,019	20,782
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	0	17,763	0	0	17,763	3,019	20,782

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	( )	0	48,925	0	0	48,925	8,812	57,737
	資本勘定支弁職員	( )	( )				0		
	計	( )	0	48,925	0	0	48,925	8,812	57,737
補正前	損益勘定支弁職員	( )	0	44,841	0	0	44,841	8,118	52,959
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	0	44,841	0	0	44,841	8,118	52,959
比較	損益勘定支弁職員	( )	0	4,084	0	0	4,084	694	4,778
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	0	4,084	0	0	4,084	694	4,778

(高齢者 3)

令和6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	△ 13,170	△ 19,137	△ 32,307
減価償却費	38,239		38,239
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	1,286		1,286
退職給付引当金の増減額	227		227
長期前受金戻入額	△ 37,397		△ 37,397
支払利息	7,205		7,205
未収金の増減額	△ 1,000		△ 1,000
預り金の増減額(△は減少)	△ 14		△ 14
小計	<u>△ 4,604</u>	<u>△ 19,137</u>	<u>△ 23,741</u>
利息の支払額	△ 7,205		△ 7,205
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 11,809</u>	<u>△ 19,137</u>	<u>△ 30,946</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	△ 14,850		△ 14,850
一般会計からの繰入金による収入	37,748		37,748
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>22,898</u>	<u>0</u>	<u>22,898</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	14,800		14,800
建設改良等企業債の償還による支出	△ 41,647		△ 41,647
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 26,847</u>	<u>0</u>	<u>△ 26,847</u>
4. 資金増減額	<u>△ 15,758</u>	<u>△ 19,137</u>	<u>△ 34,895</u>
5. 資金期首残高	<u>134,985</u>		134,985
6. 資金期末残高	<u>119,227</u>	<u>△ 19,137</u>	<u>100,090</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		335,146	20,782	355,928
節		説 明		
区 分	金 額			
報 酬	13,300	会計年度任用職員	13,300 千円追加	
法 定 福 利 費	2,260	健康保険等保険料	2,260 千円追加	
賞 与 引 当 金 繰 入 金	5,222	6月期末手当 任用職員分	4,463 千円追加	
		6月保険料 任用職員分	759 千円追加	

附 属 資 料

収益的收入及び支出

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		52,959	4,778	57,737
節		説 明		
区 分	金 額			
報 酬	3,058	会計年度任用職員	3,058 千円追加	
法 定 福 利 費	519	健康保険等保険料	519 千円追加	
賞 与 引 当 金 繰 入 金	1,201	6月期末手当 任用職員分	1,026 千円追加	
		6月保険料 任用職員分	175 千円追加	