

議案第 5 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 3 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 3 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（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	543,664 千円	27,138 千円	570,802 千円
第 1 項	事業費用	536,195 千円	27,138 千円	563,333 千円
第 2 款	通所リハビリテー ション事業費用	62,286 千円	4,568 千円	66,854 千円
第 1 項	事業費用	62,286 千円	4,568 千円	66,854 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書き中「7,309千円」を「7,400千円」に改め、資本的収入及び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	52,548 千円	21,100 千円	73,648 千円
第 1 項	企業債	14,800 千円	9,100 千円	23,900 千円
第 3 項	道費補助金	0 千円	12,000 千円	12,000 千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出	59,857 千円	21,191 千円	81,048 千円
第 1 項	建設改良費	14,850 千円	21,191 千円	36,041 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。

	補 正 前	補 正 後
起債の目的	限 度 額	限 度 額
備品購入費	14,800 千円	23,900 千円
	起債の方法	起債の方法
	証書借入	証書借入
	利 率	利 率
	5.0%以内	5.0%以内
計	14,800 千円	23,900 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「413,665千円」を「445,371千円」に改める。

令和 6 年 1 2 月 1 2 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		543,664	27,138	570,802	
	1 事業費用	536,195	27,138	563,333	
	1 給与費	355,928	27,138	383,066	
2 通所リハビリ テーション事業費用		62,286	4,568	66,854	
	1 事業費用	62,286	4,568	66,854	
	1 給与費	57,737	4,568	62,305	
支出合計		605,950	31,706	637,656	

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

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資 本 的 収 入		52,548	21,100	73,648	
1 企 業 債		14,800	9,100	23,900	
	1 企 業 債	14,800	9,100	23,900	
3 道 費 補 助 金		0	12,000	12,000	
	1 道 費 補 助 金	0	12,000	12,000	
収 入 合 計		52,548	21,100	73,648	



## 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	324,667	30,499	16,537	371,703	73,668	445,371
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	8	324,667	30,499	16,537	371,703	73,668	445,371
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	( )	0	26,288	501	616	27,405	4,301	31,706
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	0	26,288	501	616	27,405	4,301	31,706

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	6,047	4,952	586	422	0	294	427
	補正前	258	5,755	4,688	526	422	0	294	427
	比較	0	292	264	60	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	879	0	0	2,072	0	600		16,537
	補正前	879	0	0	2,072	0	600		15,921
	比較	0	0	0	0	0	0	0	616

### 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	501	給与改定に伴う増減分	医師	人事院勧告給与改定等による		
			行政職		293	
			医療職(二)		43	
			医療職(三)		165	
				計	501	
		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	616	制度改定に伴う増減分	医師	人事院勧告給与改定等による		
			行政職		367	
			医療職(二)		36	
			医療職(三)		213	
				計	616	
		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	( 1.175 ) 2.250	( 1.225 ) 2.350	( 2.400 ) 4.600	有	
補 正 前	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.350 ) 4.500	有	
一般会計の制 度	( 1.175 ) 2.250	( 1.225 ) 2.350	( 2.400 ) 4.600	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	271,784	30,499	16,537	318,820	64,246	383,066
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	8	271,784	30,499	16,537	318,820	64,246	383,066
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	( )	0	22,330	501	616	23,447	3,691	27,138
	資本勘定支弁職員	( )	( )						
	計	( )	0	22,330	501	616	23,447	3,691	27,138

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	6,047	4,952	586	422		294	427
	補正前	258	5,755	4,688	526	422	0	294	427
	比較	0	292	264	60	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	879	0	0	2,072	0	600		16,537
	補正前	879	0	0	2,072	0	600		15,921
	比較	0	0	0	0	0	0	0	616

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	501	給与改定に伴う増減分	医師	人事院勧告給与改定等による		
			行政職		293	
			医療職(二)		43	
			医療職(三)		165	
				計	501	
		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	616	制度改定に伴う増減分	医師	人事院勧告給与改定等による		
			行政職		367	
			医療職(二)		36	
			医療職(三)		213	
				計	616	
		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					

## 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	52,883	0	0	52,883	9,422	62,305
	資本勘定支弁職員	( )				0		
	計	( ) 0	52,883	0	0	52,883	9,422	62,305
補 正 前	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	( )						
	計	( ) 0	48,925	0	0	48,925	8,812	57,737
比 較	損益勘定支弁職員	( ) 0	3,958	0	0	3,958	610	4,568
	資本勘定支弁職員	( )						
	計	( ) 0	3,958	0	0	3,958	610	4,568



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	△ 32,073	△ 31,706	△ 63,779
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	2,643	3,929
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>△ 23,507</u>	<u>△ 29,063</u>	<u>△ 52,570</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>△ 30,712</u>	<u>△ 29,063</u>	<u>△ 59,775</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	△ 21,191	△ 36,041
一般会計からの繰入金による収入	37,748		37,748
国庫補助金等による収入	0	12,000	12,000
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>22,898</u>	<u>△ 9,191</u>	<u>13,707</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	9,100	23,900
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>9,100</u>	<u>△ 17,747</u>
4. 資金増減額	<u>△ 34,661</u>	<u>△ 29,154</u>	<u>△ 63,815</u>
5. 資金期首残高	<u>134,985</u>		134,985
6. 資金期末残高	<u>100,324</u>	<u>△ 29,154</u>	<u>71,170</u>

附 属 資 料

収益的收入及び支出

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		355,928	27,138	383,066
節		説 明		
区 分	金 額			
給 料	501	行政職	293 千円追加	
		医療職(二)	43 千円追加	
		医療職(三)	165 千円追加	
手 当	471	期末手当	215 千円追加	
		勤勉手当	196 千円追加	
		寒冷地手当	60 千円追加	
報 酬	20,505	会計年度任用職員	20,505 千円追加	
法 定 福 利 費	3,267	短期共済組合負担金(給与)	35 千円追加	
		短期共済組合負担金(手当)	24 千円追加	
		共済組合厚生負担金(給与)	77 千円追加	
		共済組合厚生負担金(手当)	56 千円追加	
		健康保険等保険料	3,075 千円追加	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,394	6月期末手当 職員分	77 千円追加	
		6月勤勉手当 職員分	68 千円追加	
		6月共済費 職員分	29 千円追加	
		6月期末手当 任用職員分	1,825 千円追加	
		6月保険料 任用職員分	395 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		57,737	4,568	62,305
節		説 明		
区 分	金 額			
報 酬	3,756	会計年度任用職員	3,756 千円追加	
法 定 福 利 費	563	健康保険等保険料	563 千円追加	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	249	6月期末手当 任用職員分	202 千円追加	
		6月保険料 任用職員分	47 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		14,800	9,100	23,900
節		説 明		
区 分	金 額			
企 業 債	9,100	企業債 9,100 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		0	12,000	12,000
節		説 明		
区 分	金 額			
道 費 補 助 金	12,000	介護ロボット導入支援事業補助金 12,000 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		14,850	21,191	36,041
節		説 明		
区 分	金 額			
備 品 購 入 費	21,191	センサー内蔵介護ベッド一式 21,191 千円追加		