

平成 17 年度木曾広域連合木曾寮特別会計当初予算概要説明書

総括

本会計の歳入歳出合計は 218,296 千円で前年対比 3.5%7,921 千円の減額となった。この主な原因は職員 1 名の減と修繕工事によるものであるが、職員の減は臨時職員により補充し、配置割合は 2.3 対 1 となっている。配置基準は 3 対 1 であるがスケールメリットの悪さから高い率となっている。

調理業務は養護と同施設で行っているがこれを年度内に業務委託する事とした。また、前年度よりユニットケアを本格的に導入しているが、家族に代わりお世話をする施設として、ご利用者の尊厳を念頭に『温かい介護・寄り添う介護・その人らしい生活』を目標に契約施設としてサービスの向上を目指すものである。

入所順位を決める入所検討委員会は 2 回開催する計画である。また、苦情解決第三者委員は各室を訪ね施設内における、生活、苦情を的確に把握しそれらの処理に当たることとしている。

施設整備では、屋根等の補修工事を予定している。また、備品は重度者用のリクライニング車椅子、電動ベッドを購入するものである。

歳入

木曾寮特別会計における歳入の主なものは、介護保険サービス収入と一般会計繰入金（町村分担金）及び前年度繰越金である。

介護保険サービス収入の元となる、介護報酬単価は前年度と同額で積算したが、短期入所者の利用率を 8 割とした。これは近隣に同類の施設が出来るためにその影響を見通したものである。一方、長期入所者では要介護度を実績に近いものとして算出した。これらの結果、前年度対比 2.2%3,067 千円の増となっている。

一般会計からの繰入金（町村分担金及び旧檜川村分負担金、旧山口村合併清算基金繰入金含む）は、73,546 千円で、内運営経費に相当する分が 31,000 千円、起債償還分が 42,546 千円である。前年度に比べ 13%10,999 千円の減額となっている。

繰越金は前年度同額の 3,000 千円を見込んだ。

主な歳入の内容 (単位千円)

項目	内容	本年度予算額	前年度予算額	比較
1.サービス収入総計	介護給付費等	141,332	138,265	3,067
8.繰入金	一般会計繰入金	73,546	84,545	10,999
9.繰越金	前年度繰越金	3,000	3,000	0
11.諸収入	雑入	418	407	11
合計		218,296	226,217	7,921

歳出

木曽寮特別会計における歳出の主なものは、職員、臨時職員の人件費、入所者の生活費、施設の管理運営費及び公債費である。このうち公債費を除く、人件費、賃金の割合は66.6%を占めている。

1 総務費

1) 特養施設管理費

1 一般管理費

人件費は嘱託医師報酬、苦情解決第三者委員の報酬を含み、老人福祉事業は賃金、事務経費の他調理業務の委託料がある。

主な事業の内容

- ・特養施設における居宅介護サービス及び施設介護サービスの提供

対前年増減比較

(単位千円)

項目	内容	本年度予算額	前年度予算額	比較
人件費	嘱託医師報酬等及び職員15名	101,818	106,425	4,607
老人福祉事業	一般経費及び臨時職員賃金	38,549	40,591	2,042

2 施設管理費

施設の維持修繕、各種点検委託料である。

主な事業の内容

- ・特養施設、設備等の一般管理
- ・電動ベッド等介護用備品の整備

対前年増減比較

(単位千円)

項目	内容	本年度予算額	前年度予算額	比較
施設管理費	施設管理費	3,607	3,792	185
施設整備費	設備工事及び備品購入費	2,678	3,534	856

2 サービス事業費

1) 特養施設事業費

1 居宅サービス事業費

短期入所者の生活費、日用品費が主なものである。

主な事業の内容

・短期入所者（定員 5 名）の介護サービス費用

対前年増減比較

（単位千円）

項目	内容	本年度予算額	前年度予算額	比較
居宅介護サービス事業	居宅介護サービス事業	3,707	3,662	45

2) 施設介護サービス事業費

長期入所者の生活費、日用品費が主なものである。

主な事業の内容

・長期入所者（定員 32 名）の介護サービス費用

対前年増減比較

（単位千円）

項目	内容	本年度予算額	前年度予算額	比較
施設介護サービス事業	施設介護サービス事業	24,776	24,630	146

3 公債費

1) 公債費

特養施設・設備の整備に関する起債償還元金及び利子である。

対前年比較

（単位千円）

項目	内容	本年度予算額	前年度予算額	比較
連合債	償還元金	29,501	27,943	1,558
	償還利子	13,045	14,602	1,557

4 予備費

1) 予備費

対前年比較

（単位千円）

項目	内容	本年度予算額	前年度予算額	比較
予備費	予備費	615	1,038	423