

投資・財政計画(収支計画)

令和8年度後半～指定管理者制度導入(公設民営)、令和13～21年度を目途に民間譲渡、定員72人(うち従来型個室10人、従来型多床室60人、ショートステイ2人+空床利用)とする場合

単位:千円
きくすい荘
R06.12.18現在

項目	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度		
(1) 総収益 (B+C) A	499,124	492,767	455,953	406,312	466,338	434,000	385,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ア 営業収益 B	446,875	411,694	329,771	341,979	359,517	330,700	223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ア) 料金収入	446,100	411,017	329,057	341,049	358,791	330,000	222,000															
(イ) 受託工事収益																						
(ウ) その他	775	677	714	930	726	700	1,000															
イ 営業外収益 C	52,249	81,073	126,182	64,333	106,821	103,300	162,860															
(ア) 国庫・県補助金	5,512			7,331																		
(イ) 他会計繰入金	45,600	80,430	125,000	56,148	106,298	102,700	162,260															
(ウ) その他	1,137	643	1,182	854	523	600	600															
(2) 総費用 (E+F) D	498,887	492,587	455,622	406,212	466,338	434,000	385,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ア 営業費用 E	498,887	492,587	455,622	406,212	466,338	434,000	385,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ア) 職員給与費	333,463	342,629	314,267	293,942	329,069	310,000	300,000															
(イ) 受託工事収益																						
(ウ) その他	165,424	149,958	141,355	112,270	137,269	124,000	85,860															
イ 営業外費用 F																						
(ア) 支払利息																						
I 地方債利息																						
II その他借入金利息																						
(イ) その他																						
(3) 収支差引 (A-D) G	237	180	331	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 資本的収入 H	0	4,070	50,905	43,105	243,984	925,240	1,659,885	431,713	225,083	223,296	220,864	218,432	216,000	213,569	211,137	208,705	204,527	180,590	87,295	4,204	5,572,604	
ア 地方債	0	0	0	20,900	237,300	902,000	1,005,600	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち介護サービス事業債				10,500	118,650	451,000	493,800	50,000														
うち過疎対策事業債				10,400	118,650	451,000	493,800															
うち公適債							18,000	162,000														
イ 他会計補助金【建設分】		4,070					2,285															
ウ 他会計補助金【償還分合計】	0	0	0	0	1,884	23,240	106,932	201,713	225,083	223,296	220,864	218,432	216,000	213,569	211,137	208,705	204,527	180,590	87,295	4,204	2,547,471	
うち他会計補助金(公適償還分)								2,093	20,937	21,114	20,754	20,394	20,034	19,674	19,314	18,954	18,594	16,443	0	0	198,305	
うち他会計補助金(償還分)				1,224	15,115	69,643	129,902	134,457	133,187	131,808	130,430	129,052	127,674	126,295	124,917	122,404	108,212	87,295	4,204		1,575,818	
うち他会計補助金(交付税算入分)				660	8,125	37,289	69,718	69,689	68,996	68,302	67,608	66,914	66,221	65,528	64,834	63,529	55,935				773,348	
エ 他会計補助金【売却時精算分】																					0	
オ 国庫・県補助金																					0	
カ その他(特老建設基金繰入金等)			50,905	22,205	4,800		545,068	18,000													640,978	
キ その他(指定管理者納付金収入)																					0	
ク その他(売却収入)																					0	
(2) 資本的支出 I	0	4,070	50,905	42,205	243,984	925,240	1,659,885	431,713	225,083	223,296	220,864	218,432	216,000	213,569	211,137	208,705	204,527	180,590	87,295	4,204	5,571,704	
ア 建設改良費		4,070	50,905	42,205	242,100	902,000	1,552,953	230,000														3,024,233
うち 職員給与費																						0
うち 建設利息																						0
イ 地方債償還金 J ※③	0	0	0	0	1,884	23,240	106,932	201,713	225,083	223,296	220,864	218,432	216,000	213,569	211,137	208,705	204,527	180,590	87,295	4,204	2,547,471	
うち介護サービス事業債償還金					941	11,633	53,662	100,023	104,590	103,617	102,536	101,455	100,374	99,293	98,212	97,131	95,177	84,240	45,775	4,204	1,202,863	
うち過疎対策事業債償還金					943	11,607	53,270	99,597	99,556	98,565	97,574	96,583	95,592	94,602	93,611	92,620	90,756	79,907	41,520	0	1,146,303	
うち公適債償還金								2,093	20,937	21,114	20,754	20,394	20,034	19,674	19,314	18,954	18,594	16,443	0	0	198,305	
ウ 他会計への繰出金																					0	
エ その他																					0	
(3) 収支差引 (H-I) k	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	
3. 収支再差引 (G+k) L	237	180	331	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748	
4. 積立金 M	122	73	70	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	
5. 前年度からの繰越金 N	277	237	180	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	
6. 前年度繰上充用金 o																					0	
7. 形式収支 (L-M+N-o+x+Y) P	392	344	441	1,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,441	
8. 翌年度に繰越すべき財源 Q				1,000																		1,000
9. 実質収支 (P-Q) x	392	344	441	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441	
10. 収益的支出に充てた地方債 y																						0
11. 収益的支出に充てた他会計借入金 Y																						0
繰入金合計	45,600	80,430	125,000	56,148	108,182	125,940	271,477	201,713	225,083	223,296	220,864	218,432	216,000	213,569	211,137	208,705	204,527	180,590	87,295	4,204	3,228,192	

※ 指定管理者制度導入による公設民営化は、令和8年度後半からを目指している。
 ※ 指定管理者制度導入による公設民営化以降における指定管理者からの納付金収入については未定であり、未計上としている。
 ※ 令和13年度以降を目標としている民間譲渡に係る売却収入や町の財政負担については、現時点においては未定であり、未計上としている。