

令和5年度

介護老人保健施設事業会計
当初予算

(案)



甲賀市

当初予算の概要

1 令和5年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

家族の介護負担の軽減に向けたサービスを引き続き実施します。
専門職が市内医療機関や介護施設等と連携をはかり、在宅介護に必要な保健・医療・福祉サービスの最適な利用相談を行い在宅介護の充実を図ります。

【令和5年度事業計画に対する方針】

新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら、利用者に寄り添った介護サービスの提供を行います。
引き続き「抱え上げない介護」を実践し、入所サービスと通所リハビリテーションの取り組みにより、在宅での自立した日常生活をめざした介護サービスの展開を進めます。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

地域医療審議会の答申を踏まえ、令和5年度末で閉所することとしますが、利用者のスムーズなサービス移行等が行えるよう各事業を実施します。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和5年度 見積額①	令和4年度 当初予算額②	差引 (①－②)
水口医療介護センター (ケアセンターささゆり)	収益的収入	344,326	327,893	16,433
	収益的支出	344,326	356,848	▲ 12,522
	資本的収入	303,047	0	303,047
	資本的支出	303,047	19,950	283,097

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
水口医療介護センター (ケアセンターささゆり)	一般会計繰入金の増【483,075千円】

令和5年度予算のポイント

第3条 予算（収益的事業）

344,326千円（前年度比 12,522千円減 3.5%減）

【事業方針】

家族の介護負担軽減に向けた介護サービスを実施します。介護相談や居宅介護支援を行い、長期・短期入所、通所リハビリテーションの一体的な取り組みを進めます。

利用者にも介護職員にもメリットのある「抱え上げない介護」を推進し、県市等の関係機関（施設）と連携事業を積極的に進め、在宅での生活をめざした介護サービスを推進します。

【収 入】

- ・利用者に寄り添った入所・居宅事業の提供
- ・在宅医療推進センター事業の提供

【支 出】

- ・新型コロナウイルス感染症対策経費（施設材料費等）

第4条 予算（資本的事業）

303,047千円（前年度比 283,097千円増 1419.0%増）

【事業方針】

企業債を償還します。

【支 出】

- ・企業債の償還元金

令和5年度甲賀市介護老人保健施設事業会計予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
						区 分	金 額
1. 介護老人保健施設事業収益			344,326	327,893	16,433		
	1. 施設運営事業収益		59,095	217,340	△ 158,245		
		1. 入所事業収益	39,106	137,603	△ 98,497	入所収益	39,106
		2. 居宅事業収益	11,873	54,501	△ 42,628	通所収益	11,873
		3. 居宅介護支援事業収益	1,032	2,064	△ 1,032	居宅介護支援事業収益	1,032
		4. その他事業収益	7,084	23,172	△ 16,088	その他事業収益	7,084
	2. 施設運営事業外収		285,230	110,552	174,678		
		1. 受取利息及び配当金	3	40	△ 37	預金利息	3
		2. 他会計補助金	276,028	96,000	180,028	他会計補助金	276,028
		3. 他会計負担金	3,135	3,158	△ 23	他会計負担金	3,135
		4. 長期前受金戻入	820	829	△ 9	国庫補助 長期前受金戻入 県補助 長期前受金戻入	778 42
		5. その他事業外収益	5,244	10,525	△ 5,281	その他 事業外収益	5,244
	3. 特別利益		1	1	0		
		1. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
						区 分	金 額
1. 介護老人保健施設 事業費用			344,326	356,848	△ 12,522		
	1. 施設運営事業費用		290,111	351,141	△ 61,030		
		1. 給 与 費	210,224	260,089	△ 49,865	報 酬	10,574
						給 料	98,315
						手 当	55,856
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	0
						法 定 福 利 費	45,479
		2. 材 料 費	10,197	17,362	△ 7,165	薬 品 費	764
						施 設 材 料 費	1,845
						給 食 材 料 費	7,011
						施 設 消 耗 備 品 費	577
		3. 経 費	50,212	54,703	△ 4,491	報 償 費	45
						旅 費	274
						消 耗 品 費	1,263
						消 耗 備 品 費	154
						光 熱 水 費	12,320
						燃 料 費	915
						食 糧 費	1
						印 刷 製 本 費	104
						修 繕 費	1,788
						保 険 料	336
					賃 借 料	2,418	
					通 信 運 搬 費	1,045	
					委 託 料	19,849	
					手 数 料	421	
					諸 会 費	22	
					雑 費	9,257	
	4. 減 価 償 却 費	19,055	18,564	491	建 物 減 価 償 却 費	18,167	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	888	
	5. 資 産 減 耗 費	2	2	0	た な 卸 資 産 減 耗 費	1	
					固 定 資 産 除 却 費	1	

	6. 研究 研 修 費	421	421	0	函 書 費	160
					旅 費	40
					研 修 費	221
2. 施設運営事業外費用		52,915	5,407	47,508		
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	52,914	5,406	47,508	企 業 債 利 息	52,914
					一 時 借 入 金 利 息	0
	2. 雑 支 出	1	1	0	雑 支 出	1
3. 特 別 損 失		300	200	100		
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	300	200	100	過 年 度 損 益 修 正 損	300
4. 予 備 費		1,000	100	900		
	1. 予 備 費	1,000	100	900	予 備 費	1,000

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
						区 分	金 額
1. 資 本 的 収 入			303,047	0	303,047		
	2. 補 助 金		303,047	0	303,047		
		1. 補 助 金	303,047	0	303,047	他 会 計 補 助 金	303,047

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
						区 分	金 額
1. 資 本 的 支 出			303,047	19,950	283,097		
	1. 建 設 改 良 費		0	6,481	△ 6,481		
		1. 改 良 事 業 費	0	6,481	△ 6,481	建 物	0
						機 器 及 び 備 品	0
	2. 企 業 債 償 還 金		303,047	13,469	289,578		
		1. 企 業 債 償 還 金	303,047	13,469	289,578	償 還 元 金	303,047



滋賀県
甲賀市

