

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<br>見積額① | 令和4年度<br>当初予算額② | 差引<br>(①－②) |
|----------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|
| 水口医療介護センター<br>(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<br>(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<br>県 補 助 長 期 前 受 金 戻 入 | 778<br>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<br>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<br>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<br>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

