事業 事業 介護老人保健施設事業(収益的収入及び支出) 継続 区分 名 所管課 702 (介護老人保健施設さんとぴあ榛原) 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算 庶務課 区分名 区分 No. ・要介護高齢者の自立を支援し、その家庭生活への復帰を目指 すためのリハビリ機能を備えた施設として、平成11年に開設。 款 ・利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・ 向上を図り総合的に援助を行う。 項 市総合計画後期基本計画における市民が安心して暮らせるま 事業の目的 ちづくりのため、介護老人保健施設の役割を果たすとともに、介 目 護・福祉・医療の各機関と連携し、事業の実現を目指す。 細 介護保険法、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例 根拠条例等 総合計画 基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち ·入所定員 100人 財源の内訳 (単位:千円) •通所定員 25人 •年間入所予定者数 35,464人、1日平均 97.2人 分担金 (事業日数365日) • 〃 通所予定者数 4,575人、1日平均 18.8人 H30年度事業 使用料 (事業日数244日) の概要 540,000千円、対前年度 2.66% 増 •収益的収入 540,000千円、対前年度 2.66% 増 国費 •収益的支出 費 県 •平成28年度決算状況 市債 •年間入所者数 32,205人、1日平均 88.2人 •年間通所者数 3,647人、1日平均 15.0人 その他 11,860 478,129千円 •収益的収入 • 収益的支出 490,107千円 <mark>-般財源</mark> 528.140 差引 △11.978千円 事業の 決算の概要 目標:成果 入所者数・通所者数とも前年度より増加し、総収入において H30予算額 540,000 (これまでの成果 16,285千円の増となったが総費用も前年より6,953千円増加した 今後の見通し) ため11.978千円の赤字決算になった。 H29 526,000 経営戦略を策定するとともに、施設の健全経営に取り組んでい 当初予算額 H29 526,000 現計予算額 増減額 14,000 平成28年度(実績) 平成29年度(見込) 業のコスト 特定財源の状況 一般会計補助金 11,860千円 決算額又は決算見込額(千円) 490.107 492,400 従事職員数【人工】 人件費(人工×8,000千円) 総事業費:人件費含む(千円) 490,107 492,400 【活動指標の根拠】総合計画(行政評価)・総合戦略・その他(活動指標名 利用者数 活動指標の算式 畄 畄 活動指標の実績(見込) 35.852 37.294 備考 位 位 単位当たりコスト (円) 13,670 13,203

事業 事業 継続 介護老人保健施設事業(資本的収入及び支出) 区分 名 所管課 702 (介護老人保健施設さんとぴあ榛原) 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算 庶務課 区分 No. 区分名 施設・設備を良好な状態で維持し、施設介護サービスを安定し て提供するため、既存機器の更新を行う。 款 項 事業の目的 目 細 介護保険法、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例 根拠条例等 総合計画 基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち •資本的収入 0千円 財源の内訳 (単位:千円) •資本的支出 67,000千円 対前年度11,200千円増 •事業内容(支出) 分担金 •有形固定資産購入費 13,960千円 •企業債償還金 53,040千円 H30年度事業 使用料 収入の不足額は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消 の概要 費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんする。 国費 県 費 平成28年度決算状況 市債 0千円 •資本的収入 •資本的支出 58.649千円 その他 決算の概要 •車椅子式入浴装置一式 5,400千円 <mark>-般財源</mark> 67.000 •非常放送設備 1.836千円 事業の 企業債元金償還 51,413千円 目標:成果 ·企業債未償還残高 652,722千円(平成29年3月末現在) H30予算額 67.000 (これまでの成果 ·企業債償還最終年 平成40年度 今後の見通し) H29 55,800 設備については、耐用年数が経過したものから、順次計画的に 当初予算額 入れ替えていく。但し、保守点検や修繕等により使用延長が図れ H29 55,800 るものについては、財政状況等を見ながら判断していく。今年度 現計予算額 は昇降機2台をリニューアルする予定である。 増減額 11,200 平成28年度(実績) 平成29年度(見込) 特定財源の状況 業のコスト 決算額又は決算見込額(千円) 58.649 54.148 従事職員数【人工】 人件費(人工×8,000千円) 総事業費:人件費含む(千円) 58.649 54.148 【活動指標の根拠】総合計画(行政評価)・総合戦略 その他(活動指標名 活動指標の算式 単 畄 活動指標の実績(見込) 備考 位 位 単位当たりコスト (円)