

令和 6 年度

介護サービス事業特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

第 2 表 地 方 債

京 都 府 京 丹 後 市

議案第 34 号

令和 6 年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

令和 6 年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 204,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 26 日提出

京丹後市長 中 山 泰

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		63,300
	1 介護保険給付費収入	53,093
	2 自己負担金収入	10,207
2 使用料及び手数料		30
	1 使 用 料	26
	2 手 数 料	4
4 繰入金		68,000
	1 他会計繰入金	68,000
5 繰越金		16,358
	1 繰越金	16,358
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 諸収入		1,011
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1,010
8 市債		55,300
	1 市債	55,300
歳 入	合 計	204,000

(単位：千円)

- 5 -

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額		起債の方法	利 率	償還の方法
老人保健施設整備事業	55,300	証券発行の方法によって起債する場合、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額を加算した額	証書借入又は証券発行 (ただし、証券発行の方法による場合には、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。)	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款		本 年 度 予 算 額
1	サ ー ビ ス 収 入	63,300
2	使 用 料 及 び 手 数 料	30
4	繰 入 金	68,000
5	繰 越 金	16,358
6	財 産 収 入	1
7	諸 収 入	1,011
8	市 債	55,300
歳 入 合 計		204,000

(単位：千円)

[illegible]

歲出

款						本年度予算額	前年度予算額
1	総		務		費	70,090	29,908
2	サ	ー	ビ	ス	事業費	62,212	54,522
3	基	金	積	立	金	1	1
4	公		債		費	68,408	68,377
5	諸	支		出	金	30	30
6	予		備		費	3,259	2,162
歳出合計						204,000	155,000

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	63,300	57,642	5,658
	1	介護保険給付費収入	53,093	48,033	5,060
		1 居宅サービス費収入	53,093	48,033	5,060
	2	自己負担金収入	10,207	9,609	598
		1 自己負担金収入	10,207	9,609	598

2		使用料及び手数料	30	28	2
	1	使用料	26	24	2
		1 老人保健施設使用料	26	24	2
	2	手数料	4	4	0
		1 老人保健施設手数料	4	4	0

4		繰入金	68,000	68,000	0
	1	他会計繰入金	68,000	68,000	0
		1 一般会計繰入金	68,000	68,000	0

5		繰越金	16,358	16,790	△432
	1	繰越金	16,358	16,790	△432
		1 繰越金	16,358	16,790	△432

6		財産収入	1	1	0
	1	財産運用収入	1	1	0
		1 利子及び配当金	1	1	0

7		諸収入	1,011	139	872
	1	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	2	雑入	1,010	138	872

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 網野通所介護費収入	53,093	通所介護費	53,093
1 網野通所介護サービス利用料	10,207	自己負担金収入	10,207

5 公有財産使用料	26	現年度分	26
1 診断書料	4	現年度分	4

1 一般会計繰入金	68,000	一般会計繰入金	68,000

1 前年度繰越金	16,358	前年度繰越金	16,358

1 基金運用利子	1	介護サービス事業基金運用利子	1

1 預金利子	1	預金利子	1

006 介護サービス事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		1 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	20	40	△20
		2 雑入	990	98	892

8		市債	55, 300	12, 400	42, 900
	1	市債	55, 300	12, 400	42, 900
		1 介護サービス事業債	55, 300	12, 400	42, 900

節		説 明	
区 分	金 額		
1 網野通所介護軽減助成金	20	利用者負担金軽減助成金	20
1 網野通所介護事業所雑入	90	職員等食事代	90
3 雑入	900	ふくじゅ納入金	900

1 介護サービス施設整備事業債	55,300	老人保健施設整備事業債	55,300

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	70,090	29,908	40,182		55,300	1,228	13,562
	1	施設管理費	70,090	29,908	40,182		55,300	1,228	13,562
		1 一般管理費	70,090	29,908	40,182		55,300	1,228	13,562
		サービス収入						1,088	
		通所介護費						1,088	
		使用料及び手数料						30	
		現年度分						30	
		諸収入						110	
		利用者負担金軽減助成金						20	
		職員等食事代						90	
		市債					55,300		
		老人保健施設整備事業債					55,300		

2		サービス事業費	62,212	54,522	7,690			62,212	
	1	居宅サービス事業費	62,212	54,522	7,690			62,212	
		1 居宅サービス事業費	62,212	54,522	7,690			62,212	
		サービス収入						62,212	
		通所介護費						52,005	
		自己負担金収入						10,207	

3		基金積立金	1	1	0			1	
	1	基金積立金	1	1	0			1	
		1 介護サービス事業基金積立金	1	1	0			1	
		財産収入						1	
		介護サービス事業基金運用利子						1	

4		公債費	68,408	68,377	31			900	67,508
	1	公債費	68,408	68,377	31			900	67,508

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	8,017	網野通所介護事業所一般経費 12,952 老人保健施設一般経費 57,126 介護サービス管理一般経費 12
11 役 務 費	629	
12 委 託 料	2,419	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27	
14 工 事 請 負 費	53,400	
17 備 品 購 入 費	4,400	
26 公 課 費	1,198	

12 委 託 料	62,212	網野通所介護事業 62,212

24 積 立 金	1	介護サービス事業基金積立金 1

006 介護サービス事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
		1 元金	62,164	61,007	1,157			900	61,264
		諸収入 ふくじゅ納入金						900 900	
		2 利子	6,244	7,370	△1,126				6,244

5		諸支出金	30	30	0				30
	2	償還金及び 還付金	30	30	0				30
	1	サービス収入 還付金	30	30	0				30

6		予備費	3,259	2,162	1,097				3,259
	1	予備費	3,259	2,162	1,097				3,259
	1	予備費	3,259	2,162	1,097				3,259

節		説 明
区 分	金 額	
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	62,164	借入金償還元金 62,164
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	6,244	借入金償還利子 6,234 一時借入金利子 10

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	30	サービス収入還付金 30

		予備費 3,259

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
社会福祉施設整備事業債	398,729	337,722	0	62,164	275,558
介護サービス事業債	6,300	13,400	55,300	0	68,700
過疎対策事業債	6,300	11,600	0	0	11,600
合 計	411,329	362,722	55,300	62,164	355,858

令和6年度京丹後市介護サービス事業特別会計 予算説明資料

本特別会計は、介護サービス事業所として指定を受けた通所介護事業の運営及び指定管理者制度による介護老人保健施設事業を実施する特別会計。

1 介護サービス事業特別会計の事業内容

(1) 介護老人保健施設事業 ※ 令和3年度から指定管理者制度へ移行

施設名	京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ
運営形態	指定管理者制度（令和3～7年度）
提供サービス	介護老人保健施設（入所定員：100人 ※短期入所者を含む）
	短期入所療養介護事業（ショートステイ）
	通所リハビリテーション事業（定員：50人／日）
	居宅介護支援事業

(2) 通所介護事業（デイサービス）

事業所名	京丹後市網野デイサービスセンター
運営形態	委託運営
提供サービス	通所介護事業（定員：30人／日）

2 利用者の見込み

サービス名称	令和6年度予算		令和5年度予算		延べ利用者比較	
	延利用者	平均	延利用者	平均	人数	増減率
通所介護事業	6,363人	24.8人/日	5,895人	22.9人/日	468人	7.9%

3 予算の状況

(1) 歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分			本年度	前年度	比 較	増減率
款	項	目				
サービス収入	1 介護保険給付費収入	1 居宅サービス費収入	53, 093	48, 033	5, 060	10. 5
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	10, 207	9, 609	598	6. 2
	小 計		63, 300	57, 642	5, 658	9. 8
その他	施設使用料ほか		142	168	△26	△15. 5
	一般会計繰入金		68, 000	68, 000	0	0. 0
	前年度繰越金		16, 358	16, 790	△432	△2. 6
	ふくじゅからの納入金		900	0	900	皆増
	市債		55, 300	12, 400	42, 900	346. 0
	小 計		140, 700	97, 358	43, 342	44. 5
合 計			204, 000	155, 000	49, 000	31. 6

(2) 歳出の状況

(単位：千円、%)

区 分				本年度	前年度	比 較	増減率
款	項	目	事 業				
総務費	1 施設管理費	1 一般管理費	網野通所介護事業所一般経費	12,952	14,681	△1,729	△11.8
			老人保健施設一般経費	57,126	15,223	41,903	275.3
			介護サービス管理一般経費	12	4	8	200.0
	小 計			70,090	29,908	40,182	134.4
サービス事業費	1 居宅サービス事業費	1 居宅サービス事業費	網野通所介護事業	62,212	54,522	7,690	14.1
	小 計			62,212	54,522	7,690	14.1
その他	借入金償還元金ほか			71,698	70,570	1,128	1.6
	小 計			71,698	70,570	1,128	1.6
合 計				204,000	155,000	49,000	31.6

【主な施設改修事業】

○ 老人保健施設一般経費

- ・ エレベーター設備更新事業 38,200 千円
- ・ オゾン脱臭装置更新事業 17,100 千円