

令和 7 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 35 号

令和 7 年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

令和 7 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 165,000 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 7 年 2 月 27 日提出

京丹後市長 中 山 泰

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	12,100	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。

1 総括
歳入

計 合 入 歳

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成千分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国府支出金	地 方 債	そ の 他		
△39,966	0	12,100	444	17,580	183
△57	0	0	62,155	0	377
0	0	0	1	0	—
2,279	0	0	3,000	67,687	428
0	0	0	0	30	—
△1,256	0	0	0	2,003	12
△39,000	0	12,100	65,600	87,300	1,000

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	62,458	63,300	△842
	1	介護保険給付費収入	52,263	53,093	△830
		1 居宅サービス費収入	52,263	53,093	△830
	2	自己負担金収入	10,195	10,207	△12
		1 自己負担金収入	10,195	10,207	△12

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

4		繰入金	70,000	68,000	2,000
	1	他会計繰入金	70,000	68,000	2,000
		1 一般会計繰入金	70,000	68,000	2,000

5		繰越金	17,299	16,358	941
	1	繰越金	17,299	16,358	941
		1 繰越金	17,299	16,358	941

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	3,112	1,011	2,101
	1	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	2	雑入	3,111	1,010	2,101

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 網野通所介護費収入	52,263	通所介護費	52,263
1 網野通所介護サービス利用料	10,195	自己負担金収入	10,195

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	70,000	一般会計繰入金	70,000

1 前年度繰越金	17,299	前年度繰越金	17,299

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	20	0
		2 雑入	3,091	990	2,101

8		市債	12,100	55,300	△43,200
	1	市債	12,100	55,300	△43,200
		1 介護サービス事業債	12,100	55,300	△43,200

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	3, 001	ふくじゅ納入金 施設使用料等領収書再発行料	3, 000 1

1 介護サービス施設整 備事業債	12, 100	老人保健施設整備事業債	12, 100

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	30,124	70,090	△39,966		12,100	444	17,580
	1	施設管理費	30,124	70,090	△39,966		12,100	444	17,580
		1 一般管理費	30,124	70,090	△39,966		12,100	444	17,580
		サービス収入						303	
		通所介護費						303	
		使用料及び手数料						30	
		現年度分						30	
		諸収入						111	
		利用者負担金軽減助成金						20	
		職員等食事代						90	
		施設使用料等領収書再発行料						1	
		市債					12,100		
		老人保健施設整備事業債					12,100		

2		サービス事業費	62,155	62,212	△57			62,155	
	1	居宅サービス事業費	62,155	62,212	△57			62,155	
		1 居宅サービス事業費	62,155	62,212	△57			62,155	
		サービス収入						62,155	
		通所介護費						51,960	
		自己負担金収入						10,195	

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	70,687	68,408	2,279			3,000	67,687
	1	公債費	70,687	68,408	2,279			3,000	67,687

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	7,723	網野通所介護事業所一般経費 14,831
		老人保健施設一般経費 15,289
11 役 務 費	395	介護サービス管理一般経費 4
12 委 託 料	2,592	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	36	
14 工 事 請 負 費	11,774	
17 備 品 購 入 費	6,692	
26 公 課 費	912	

12 委 託 料	62,155	網野通所介護事業 62,155

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	64,907	62,164	2,743			3,000	61,907
		諸収入 ふくじゅ納入金						3,000 3,000	
		2 利子	5,780	6,244	△464				5,780

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	2,003	3,259	△1,256				2,003
	1	予備費	2,003	3,259	△1,256				2,003
		1 予備費	2,003	3,259	△1,256				2,003

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	64,907	借入金償還元金 64,907
22 償還金、利子 及び割引料	5,780	借入金償還利子 5,770 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 2,003

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5年度末 現 在 高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7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	337,722	275,558	0	63,343	212,215
介護サービス事業債	10,900	38,800	12,100	782	50,118
過疎対策事業債	10,800	38,200	0	782	37,418
合 計	359,422	352,558	12,100	64,907	299,751

令和7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

事業所名	令和7年度予算		令和6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
京丹後市網野デイサービスセンター	6,359人	24.6人/日	6,363人	24.8人/日	△4人	△0.1%

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	52, 263	53, 093	△830	△1. 6
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	10, 195	10, 207	△12	△0. 1
	小 計		62, 458	63, 300	△842	△1. 3
その他	施設使用料ほか		143	142	1	0. 7
	一般会計繰入金		70, 000	68, 000	2, 000	2. 9
	前年度繰越金		17, 299	16, 358	941	5. 8
	ふくじゅからの納入金		3, 000	900	2, 100	233. 3
	市債		12, 100	55, 300	△43, 200	△78. 1
	小 計		102, 542	140, 700	△38, 158	△27. 1
合 計			165, 000	204, 000	△39, 000	△19. 1

(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	14,831	12,952	1,879	14.5
			老人保健施設一般経費	15,289	57,126	△41,837	△73.2
			介護サービス管理一般経費	4	12	△8	△66.7
	小 計			30,124	70,090	△39,966	△57.0
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	62,155	62,212	△57	△0.1
	小 計			62,155	62,212	△57	△0.1
その他	借入金償還元金ほか			72,721	71,698	1,023	1.4
	小 計			72,721	71,698	1,023	1.4
合 計				165,000	204,000	△39,000	△19.1

【主な施設改修事業】

○ 老人保健施設一般経費

- ・ 1 階空調設備更新事業 12,163 千円