

議案第103号

令和元年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和元年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和2年8月28日提出

京丹後市長 中山 泰

議案第103号

令和元年度

介 護 サ ー ビ ス 事 業
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

京都府京丹後市

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 サービス収入		円 506,747,000	円 514,577,968
	1 介護保険給付費収入	441,239,000	446,775,804
	2 自己負担金収入	52,353,000	53,670,716
	3 特定入所者介護サービス等費収入	13,155,000	14,131,448
2 使用料及び手数料		75,829,000	77,178,783
	1 使用料	75,829,000	77,178,783
3 繰入金		40,000,000	40,000,000
	1 他会計繰入金	40,000,000	40,000,000
4 繰越金		42,773,000	42,773,714
	1 繰越金	42,773,000	42,773,714
5 財産収入		1,000	150
	1 財産運用収入	1,000	150
6 諸収入		2,296,000	2,813,459
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	2,295,000	2,813,459
歳入合計		667,646,000	677,344,074

歳入歳出決算書

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
514,537,414	0	40,554	7,790,414
446,775,804	0	0	5,536,804
53,630,162	0	40,554	1,277,162
14,131,448	0	0	976,448
77,084,909	0	93,874	1,255,909
77,084,909	0	93,874	1,255,909
40,000,000	0	0	0
40,000,000	0	0	0
42,773,714	0	0	714
42,773,714	0	0	714
150	0	0	△850
150	0	0	△850
2,813,459	0	0	517,459
0	0	0	△1,000
2,813,459	0	0	518,459
677,209,646	0	134,428	9,563,646

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		円 15,169,000
	1 施設管理費	15,169,000
2 サービス事業費		582,380,000
	1 居宅サービス事業費	46,352,000
	2 老人保健施設事業費	536,028,000
3 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
4 公債費		68,305,000
	1 公債費	68,305,000
5 諸支出金		30,000
	2 償還金及び還付金	30,000
6 予備費		1,761,000
	1 予備費	1,761,000
歳 出 合 計		667,646,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
円 14,408,156	円 0	円 760,844	円 760,844
14,408,156	0	760,844	760,844
574,493,548	0	7,886,452	7,886,452
43,643,166	0	2,708,834	2,708,834
530,850,382	0	5,177,618	5,177,618
150	0	850	850
150	0	850	850
68,254,360	0	50,640	50,640
68,254,360	0	50,640	50,640
20,386	0	9,614	9,614
20,386	0	9,614	9,614
0	0	1,761,000	1,761,000
0	0	1,761,000	1,761,000
657,176,600	0	10,469,400	10,469,400

歳入歳出差引残額

20,033,046 円

令和2年8月28日提出

京丹後市長 中山 泰

令和元年度 京丹後市 介護サービス事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算		現 額		節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
1	サービス収入		508,297,000	△1,550,000	0	506,747,000			
	1	介護保険給付費収入	440,739,000	500,000	0	441,239,000			
		1	居宅サービス費収入	131,896,000	7,400,000	0	139,296,000		
							1	網野通所介護費収入	48,109,000
							3	老人保健施設通所リハビリテーション費収入	62,890,000
							4	老人保健施設短期入所療養介護費収入	28,297,000
		2	居宅サービス計画費収入	9,395,000	500,000	0	9,895,000		
							2	老人保健施設居宅サービス計画費収入	9,895,000
		3	施設介護サービス費収入	299,448,000	△7,400,000	0	292,048,000		
							1	老人保健施設介護サービス費収入	292,048,000
2	自己負担金収入		52,053,000	300,000	0	52,353,000			
	1	自己負担金収入	52,053,000	300,000	0	52,353,000			
							1	網野通所介護サービス利用料	9,282,000
							3	老人保健施設通所リハビリテーション利用料	7,360,000
							4	老人保健施設短期入所療養介護サービス利用料	3,239,000
							5	老人保健施設介護サービス利用料	32,472,000
	3	特定入所者介護サービス等費収入	15,505,000	△2,350,000	0	13,155,000			

1 サービス収入 1 介護保険給付費収入

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
514,577,968	514,537,414	0	40,554	
446,775,804	446,775,804	0	0	
140,843,204	140,843,204	0	0	
48,848,863	48,848,863	0	0	通所介護費 48,848,863
63,105,550	63,105,550	0	0	通所リハビリテーション費 63,105,550
28,888,791	28,888,791	0	0	短期入所療養介護費 28,888,791
9,964,360	9,964,360	0	0	
9,964,360	9,964,360	0	0	居宅サービス計画費 9,964,360
295,968,240	295,968,240	0	0	
295,968,240	295,968,240	0	0	施設介護サービス費 295,968,240
53,670,716	53,630,162	0	40,554	
53,670,716	53,630,162	0	40,554	
9,369,063	9,369,063	0	0	自己負担金収入 9,369,063
7,635,622	7,635,622	0	0	自己負担金収入 7,631,505 自己負担金収入滞納繰越分 4,117
3,514,403	3,503,567	0	10,836	自己負担金収入 3,501,273 自己負担金収入滞納繰越分 2,294
33,151,628	33,121,910	0	29,718	自己負担金収入 33,038,515 自己負担金収入滞納繰越分 83,395
14,131,448	14,131,448	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
		1 特定入所者介護サービス等費収入						
		15,505,000	△2,350,000	0	13,155,000			
						1 老人保健施設短期入所特定入所者介護サービス等費収入	523,000	
						2 老人保健施設特定入所者介護サービス等費収入	12,632,000	
		2 使用料及び手数料						
		74,915,000	914,000	0	75,829,000			
		1 使用料						
		74,915,000	914,000	0	75,829,000			
		1 施設使用料						
		74,915,000	914,000	0	75,829,000			
						3 老人保健施設使用料	75,829,000	
		3 繰入金						
		40,000,000	0	0	40,000,000			
		1 他会計繰入金						
		40,000,000	0	0	40,000,000			
		1 一般会計繰入金						
		40,000,000	0	0	40,000,000			
						1 一般会計繰入金	40,000,000	
		4 繰越金						
		766,000	39,803,000	2,204,000	42,773,000			
		1 繰越金						
		766,000	39,803,000	2,204,000	42,773,000			
		1 繰越金						
		766,000	39,803,000	2,204,000	42,773,000			
						1 前年度繰越金	42,773,000	
		5 財産収入						
		1,000	0	0	1,000			
		1 財産運用収入						

1 サービス収入 3 特定入所者介護サービス等費収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
14,131,448	14,131,448	0	0	
693,882	693,882	0	0	短期入所特定入所者介護サービス費 693,882
13,437,566	13,437,566	0	0	施設入所特定入所者介護サービス費 13,437,566
77,178,783	77,084,909	0	93,874	
77,178,783	77,084,909	0	93,874	
77,178,783	77,084,909	0	93,874	
77,178,783	77,084,909	0	93,874	個室利用料 1,969,500 日常生活費等 18,173,672 施設使用料滞納繰越分 193,611 食費 39,474,749 居住費 17,148,906 公有財産使用料 124,471
40,000,000	40,000,000	0	0	
40,000,000	40,000,000	0	0	
40,000,000	40,000,000	0	0	
40,000,000	40,000,000	0	0	一般会計繰入金 40,000,000
42,773,714	42,773,714	0	0	
42,773,714	42,773,714	0	0	
42,773,714	42,773,714	0	0	
42,773,714	42,773,714	0	0	前年度繰越金 40,569,714 (繰越明許費) 繰越事業等充当財源繰越額 2,204,000
150	150	0	0	

介護サービス事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
			1,000	0	0	1,000		
		1 利子及び配当金						
			1,000	0	0	1,000		
							1 基金運用利子	1,000
		6 諸収入						
			2,021,000	275,000	0	2,296,000		
		2 市預金利子						
			1,000	0	0	1,000		
		1 市預金利子						
			1,000	0	0	1,000		
							1 預金利子	1,000
		3 雑入						
			2,020,000	275,000	0	2,295,000		
		1 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金						
			65,000	△25,000	0	40,000		
							1 網野通所介護軽減助成金	40,000
		4 雑入						
			1,955,000	300,000	0	2,255,000		
							1 網野通所介護事業所雑入	90,000
							3 老人保健施設雑入	2,165,000
							4 雑入	0
		歳入合計	626,000,000	39,442,000	2,204,000	667,646,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
150	150	0	0	
150	150	0	0	
150	150	0	0	介護サービス事業基金運用利子 150
2,813,459	2,813,459	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,813,459	2,813,459	0	0	
42,356	42,356	0	0	
42,356	42,356	0	0	利用者負担金軽減助成金 42,356
2,771,103	2,771,103	0	0	
108,850	108,850	0	0	職員等食事代 108,850
2,543,194	2,543,194	0	0	コインランドリー 6,200 職員等食事代 1,752,791 主治医意見書料 246,420 インフルエンザ予防接種料 329,216 不在者投票経費 48,405 講師派遣謝金 25,600 栄養士実習委託金 7,200 理学療法士実習委託金 53,000 その他雑入 74,362
119,059	119,059	0	0	市有自動車損害共済金 119,059
677,344,074	677,209,646	0	134,428	

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
1	総務費		13,203,000	△400,000	2,204,000	162,000	15,169,000			
	1	施設管理費	13,203,000	△400,000	2,204,000	162,000	15,169,000			
		1	一般管理費	13,203,000	△400,000	2,204,000	162,000	15,169,000		
								11	需用費	7,064,000
								12	役務費	666,000
								13	委託料	1,336,000
								14	使用料及び賃借料	22,000
								18	備品購入費	5,636,000
								19	負担金、補助及び交付金	280,000
								27	公課費	165,000
2	サービス事業費		539,298,000	43,082,000	0	0	582,380,000			
	1	居宅サービス事業費	46,352,000	0	0	0	46,352,000			
		1	居宅サービス事業費	46,352,000	0	0	46,352,000			
								13	委託料	46,352,000
	2	老人保健施設事業費	492,946,000	43,082,000	0	0	536,028,000			
		1	老人保健施設介護サービス事業費	492,946,000	43,082,000	0	0	536,028,000		
								13	委託料	492,946,000
								22	補償補填及び賠償金	43,082,000
3	基金積立金		1,000	0	0	0	1,000			
	1	基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			
		1	介護サービス事業基金積立金	1,000	0	0	1,000			
								25	積立金	1,000
4	公債費		68,305,000	0	0	0	68,305,000			

1 総務費 1 施設管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14,408,156	0	760,844	
14,408,156	0	760,844	
14,408,156	0	760,844	
6,818,859	0	245,141	
637,153	0	28,847	網野通所介護事業所一般経費 8,145,029
1,252,500	0	83,500	
21,600	0	400	老人保健施設一般経費 6,239,973
5,234,044	0	401,956	予備費充用 162,000
280,000	0	0	介護サービス管理一般経費 23,154
164,000	0	1,000	
574,493,548	0	7,886,452	
43,643,166	0	2,708,834	
43,643,166	0	2,708,834	
43,643,166	0	2,708,834	網野通所介護事業 43,643,166
530,850,382	0	5,177,618	
530,850,382	0	5,177,618	
487,769,358	0	5,176,642	
43,081,024	0	976	老人保健施設介護サービス事業 530,850,382
150	0	850	
150	0	850	
150	0	850	
150	0	850	介護サービス事業基金積立金 150
68,254,360	0	50,640	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	1	公債費	68,305,000	0	0	0	68,305,000		
		1 元金	56,596,000	0	0	0	56,596,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	56,596,000
		2 利子	11,709,000	0	0	0	11,709,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	11,709,000
	5	諸支出金	30,000	0	0	0	30,000		
		2 償還金及び還付金	30,000	0	0	0	30,000		
		1 サービス収入還付金	30,000	0	0	0	30,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	30,000
	6	予備費	5,163,000	△3,240,000	0	△162,000	1,761,000		
		1 予備費	5,163,000	△3,240,000	0	△162,000	1,761,000		
		1 予備費	5,163,000	△3,240,000	0	△162,000	1,761,000		
								29 予備費	1,761,000
		歳出合計	626,000,000	39,442,000	2,204,000	0	667,646,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
68,254,360	0	50,640	
56,595,586	0	414	
56,595,586	0	414	借入金償還元金 56,595,586
11,658,774	0	50,226	
11,658,774	0	50,226	借入金償還利子 11,658,774
20,386	0	9,614	
20,386	0	9,614	
20,386	0	9,614	
20,386	0	9,614	サービス収入還付金 20,386
0	0	1,761,000	
0	0	1,761,000	
0	0	1,761,000	
0	0	1,761,000	
657,176,600	0	10,469,400	

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	677,209,646 円	
2. 歳 出 総 額	657,176,600 円	
3. 歳入歳出差引額	20,033,046 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	20,033,046 円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0 円	

令和元年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算概要

令和元年度の歳入決算額は、677,210千円、歳出決算額は657,177千円で、歳入歳出差引額は20,033千円となりました。

歳入は、前年度に比べ41,052千円（6.5%）の増加となりました。増加の要因は、令和元年10月から新たに処遇改善加算を取得したことにより、介護保険給付費収入が増加したほか、やさか老人保健施設ふくじゅの短期入所療養介護事業において、感染症等の影響がほとんどなく、安定した利用者数の確保により利用者が増加したことから、介護保険給付費収入及び自己負担金収入が増加したことによるものです。

歳出は、前年度に比べ63,793千円（10.8%）の増加となりました。増加の要因は、やさか老人保健施設ふくじゅ及び網野デイサービスセンターの備品購入に係る費用が増加したこと及び昇給等による人件費の上昇によって居宅サービス事業費（運営事業委託料）、老人保健施設事業費（運営事業委託料）が増加したほか、やさか老人保健施設ふくじゅの職員の退職金を補償したことにより、老人保健施設事業費（補償金）が増加したことによるものです。

また、やさか老人保健施設ふくじゅ及び網野デイサービスセンターの安定した経営、借入金の返済を行うため、一般会計より40,000千円の繰入れを行いました。

1 介護サービス事業特別会計決算状況

（単位：千円、%）

項目		令和元年度		平成30年度		前年度比較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
歳入	網野通所介護事業	58,488	8.6	58,160	9.1	328	0.6
	老人保健施設介護サービス事業	535,947	79.2	524,249	82.4	11,698	2.2
	事業収入以外の項目	82,775	12.2	53,749	8.5	29,026	54
	基金運用利子	1	0.0	1	0.0	0	0
	一般会計繰入金	40,000	5.9	40,000	6.3	0	0
	繰越金（繰越事業等充当財源繰越額含む）	42,774	6.3	13,748	2.2	29,026	211.1
歳入合計		677,210	100.0	636,158	100.0	41,052	6.5
歳出	網野通所介護事業	51,808	7.9	47,720	8.0	4,088	8.6
	老人保健施設介護サービス事業 （公債費を含む）	605,345	92.1	545,625	92.0	59,720	10.9
	その他（一般管理、基金積立金）	24	0.0	39	0.0	△15	△38.5
	歳出合計	657,177	100.0	593,384	100.0	63,793	10.8
歳入歳出差引額		20,033		42,774		△22,741	△53.2

2 主な歳入決算の内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 サービス収入		
1 介護保険給付費収入	446,776千円	(435,644千円)
介護報酬による収入。		
(1) 居宅サービス費収入	140,843千円	(133,786千円)
網野デイサービスセンターの利用者及びやさか老人保健施設ふくじゅの通所リハビリテーションの利用者数は減少したものの、やさか老人保健施設ふくじゅの短期入所療養介護事業において、安定した利用者の確保ができたこと及び各サービスにおいて新たに処遇改善加算を取得したことにより、前年度より7,057千円の増額となりました。		
(2) 居宅サービス計画費収入	9,965千円	(9,364千円)
居宅介護支援事業所のケアプラン作成収入。		
(3) 施設介護サービス費収入	295,968千円	(292,494千円)
利用者は減少したものの、新たに処遇改善加算を取得したことにより、前年度より3,474千円の増額となりました。		
2 自己負担金収入	53,630千円	(53,022千円)
網野デイサービスセンターの利用者及びやさか老人保健施設ふくじゅの通所リハビリテーション、施設介護サービスの利用者は減少したものの、やさか老人保健施設ふくじゅの短期入所療養介護事業の利用者が増加したこと及び各サービスにおいて新たに処遇改善加算を取得したことにより、前年度より608千円の増額となりました。		
3 特定入所者介護サービス等費収入	14,131千円	(14,877千円)
食費、居住費の補足給付分による保険給付の収入。		

02款 使用料及び手数料

1 施設使用料	77,085千円	(75,908千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの個室使用料、食費、居住費等の使用料となっております。短期入所療養介護事業の利用者の増加に伴い、前年度より1,177千円の増額となりました。		

03款 繰入金

1 一般会計繰入金	40,000千円	(40,000千円)
やさか老人保健施設ふくじゅ及び網野デイサービスセンターの安定した経営を行うため、一般会計からの繰入れを行いました。		

04款 繰越金

1 前年度繰越金	42,774千円	(13,748千円)
・前年度繰越金	40,570千円	(13,748千円)
・繰越事業等充当財源繰越額	2,204千円	(0千円)

05款 財産収入

1 介護サービス事業基金運用利子	1千円	(1千円)
-------------------------	-----	--------

06款 諸収入

3 雑入	2,813千円	(2,958千円)
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	42千円	(60千円)
(4) 雑入	2,771千円	(2,898千円)

決算額 677,210千円 (636,158千円)

3 主な歳出決算の内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 総務費		
1 施設管理費	14,408千円	(7,809千円)
(1) 網野通所介護事業所一般経費	8,145千円	(5,681千円)
施設運営に係る経費となっております。パソコン等の備品の購入を行ったことにより、前年度より2,464千円の増額となりました。		
(2) 老人保健施設一般経費	6,240千円	(2,090千円)
(繰越事業 2,136千円)		
施設運営に係る経費となっております。配膳車(繰越事業)、パソコン等の備品の購入を行ったことにより、前年度より4,150千円の増額となりました。		
(3) 介護サービス管理一般経費	23千円	(38千円)
決算書等の印刷製本費及び公金取扱手数料。		
02款 サービス事業費		
1 居宅サービス事業費	43,643千円	(42,039千円)
網野デイサービスセンターの委託先への委託料となっております。職員給与の昇給等により、人件費が増加したことで前年度より1,604千円の増額となりました。		
2 老人保健施設事業費	530,851千円	(475,281千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの委託先への委託料となっております。人件費の増加及び退職金を補償したことにより、前年度より55,570千円の増額となりました。		

03款 基金積立金		
1 介護サービス事業基金積立金	1千円	(1千円)
04款 公債費		
1 元金	56,595千円	(55,545千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの施設整備に係る償還元金。		
2 利子	11,659千円	(12,709千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの施設整備に係る償還利子。		
05款 諸支出金		
1 サービス収入還付金	20千円	(0千円)
網野デイサービスセンターの利用者への利用料還付金。		
決算額	657,177千円	(593,384千円)

【網野通所介護事業】

(1) 運営概要

通所定員	30人
委託先	京丹後市社会福祉協議会

※ 利用者は、網野デイサービスセンターに通所し、必要なサービス(介助や機能訓練等)の提供を受ける。

(2) 事業の実績

区分		令和元年度		平成30年度		前年増減
サービス	対象	サービス日数	延べ利用者	サービス日数	延べ利用者	
通所介護 (デイサービス)	介護給付	258日	5,434人	255日	5,217人	4.2%
	予防給付	258日	1,019人	255日	1,323人	△23.0%
合計			6,453人		6,540人	△1.3%

※ 介護給付の対象者は要介護1～要介護5の方、予防給付の対象者は要支援1及び要支援2の方

(3) 事業収支

(単位:千円)

項目		令和元年度	平成30年度	増減額
歳入	介護給付費収入	48,849	48,032	817
	自己負担金収入	9,369	9,550	△181
	諸収入	270	578	△308
	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	42	60	△18
	網野通所介護事業所雑入	109	108	1
	雑入	119	410	△291
歳入合計		58,488	58,160	328
歳出	一般管理経費	8,145	5,681	2,464
	需用費 (燃料費、光熱水費、修繕料等)	5,521	4,704	817
	役務費 (通信運搬費、手数料、保険料)	292	219	73
	委託料(保守料、点検委託料等)	814	559	255
	使用料(ソフトウェア使用料)	22	22	0
	備品購入費(パソコン、サーバー等)	1,412	131	1,281
	公課費(自動車重量税)	84	46	38
	居宅サービス事業費 (運営事業委託料)	43,643	42,039	1,604
サービス収入還付金	20	0	20	
歳出合計		51,808	47,720	4,088
歳入歳出差引額		6,680	10,440	△3,760

【老人保健施設介護サービス事業】

(1) 運営概要

定員	通所リハビリテーション	50人
	施設介護サービス (短期入所療養介護 含む)	100人
委託先		京丹後市社会福祉協議会

(2) 事業の実績

区分		令和元年度		平成30年度		前年 増減
サービス	対象	サービス日数	延べ利用者	サービス日数	延べ利用者	
通所 リハビリテーション	介護給付	257日	6,413人	255日	6,641人	△3.4%
	予防給付	257日	1,545人	255日	1,343人	15.0%
短期入所 療養介護	介護給付	366日	2,808人	365日	2,521人	11.4%
	予防給付	366日	0人	365日	29人	皆減
施設介護 サービス	介護給付	366日	32,130人	365日	32,194人	△0.2%
居宅介護 支援事業	介護給付	240日	735人	244日	726人	1.2%
	予防給付	240日	154人	244日	122人	26.2%
合計			43,785人		43,576人	0.5%

<各サービスの内容>

- ・通所リハビリテーション: 理学療法士及び作業療法士によるリハビリテーション
- ・短期入所療養介護: 医療上のケア、入浴・食事等の介護、機能訓練等
- ・施設介護サービス: 医療的管理下での介護、機能訓練等医療や日常生活上の介護
- ・居宅介護支援事業: 介護サービス計画書の作成、サービス事業所との調整・連絡等

(3) 事業収支

(単位:千円)

項目		令和元年度	平成30年度	増減額
歳 入	介護給付費収入	397,927	387,612	10,315
	自己負担金収入	44,261	43,472	789
	特定入所者介護サービス等費収入	14,131	14,877	△746
	使用料(施設使用料)	77,085	75,908	1,177
	諸収入	2,543	2,380	163
	老人保健施設雑入	2,543	2,197	346
	雑入	0	183	△183
歳入合計		535,947	524,249	11,698
歳 出	一般管理経費	6,240	2,090	4,150
	需用費(消耗品費、修繕料)	1,278	734	544
	役務費(手数料、保険料)	342	515	△173
	委託料(点検委託料)	438	421	17
	備品購入費(パソコン、配送車)	3,822	0	3,822
	負担金、補助及び交付金(会費)	280	270	10
	公課費(自動車重量税)	80	150	△70
	老人保健施設事業費 (運営事業委託料)	487,770	475,281	12,489
	老人保健施設事業費 (補償金)	43,081	0	43,081
	公債費(施設整備償還金)	68,254	68,254	0
歳出合計		605,345	545,625	59,720
歳入歳出差引額		△69,398	△21,376	△48,022