

議案第 33 号

令和 3 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

京都府京丹後市

議案第 33 号

令和 3 年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

令和 3 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 130,000 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。

(一時借入金)

第 2 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 3 年 2 月 25 日提出

京丹後市長 中山 泰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		93,398
	1 介護保険給付費収入	82,411
	2 自己負担金収入	9,657
	3 特定入所者介護サービス等費収入	1,330
2 使用料及び手数料		28
	1 使 用 料	24
	2 手 数 料	4
3 繰 入 金		33,000
	1 他 会 計 繰 入 金	33,000
4 繰 越 金		3,434
	1 繰 越 金	3,434
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 諸 収 入		139
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	138
歳 入 合 計		130,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		9,545
	1 施 設 管 理 費	9,545
2 サ ー ビ ス 事 業 費		49,968
	1 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	49,968
3 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
4 公 債 費		68,265
	1 公 債 費	68,265
5 諸 支 出 金		30
	2 償 還 金 及 び 還 付 金	30
6 予 備 費		2,191
	1 予 備 費	2,191
歳 出 合 計		130,000

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	93,398
2	使用料及び手数料	28
3	繰入金	33,000
4	繰越金	3,434
5	財産収入	1
6	諸収入	139
歳入合計		130,000

(単位：千円)

前年度予算額	比 較	構 成 千 分 比
533,023	△439,625	719
77,141	△77,113	—
40,000	△7,000	254
9,405	△5,971	26
1	0	—
2,430	△2,291	1
662,000	△532,000	1,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	9,545	16,951
2 サ ー ビ ス 事 業 費	49,968	574,448
3 基 金 積 立 金	1	1
4 公 債 費	68,265	68,305
5 諸 支 出 金	30	30
6 予 備 費	2,191	2,265
歳 出 合 計	130,000	662,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	93,398	533,023	△439,625
1	介護保険給付費収入	82,411	463,305	△380,894
	1 居宅サービス費収入	55,042	145,522	△90,480
	2 居宅サービス計画費収入	750	9,812	△9,062
	3 施設介護サービス費収入	26,619	307,971	△281,352
2	自己負担金収入	9,657	54,785	△45,128
	1 自己負担金収入	9,657	54,785	△45,128
3	特定入所者介護サービス等費収入	1,330	14,933	△13,603
	1 特定入所者介護サービス等費収入	1,330	14,933	△13,603

2	使用料及び手数料	28	77,141	△77,113
1	使用料	24	77,141	△77,117
	1 老人保健施設使用料	24	77,141	△77,117
2	手数料	4	0	4
	1 老人保健施設手数料	4	0	4

3	繰入金	33,000	40,000	△7,000
1	他会計繰入金	33,000	40,000	△7,000
	1 一般会計繰入金	33,000	40,000	△7,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 網野通所介護費収入	48,240	通所介護費	48,240
2 老人保健施設通所リハビリテーション費収入	5,474	通所リハビリテーション費	5,474
3 老人保健施設短期入所療養介護費収入	1,328	短期入所療養介護費	1,328
2 老人保健施設居宅サービス計画費収入	750	居宅サービス計画費	750
1 老人保健施設介護サービス費収入	26,619	施設介護サービス費	26,619
1 網野通所介護サービス利用料	9,657	自己負担金収入	9,657
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	33	短期入所特定入所者介護サービス費	33
2 老人保健施設特定入所者介護サービス等費収入	1,297	施設入所特定入所者介護サービス費	1,297

5 公有財産使用料	24	現年度分	24
1 診断書料	4	現年度分	4

1 一般会計繰入金	33,000	一般会計繰入金	33,000

006 介護サービス事業特別会計

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	繰越金	3,434	9,405	△5,971
	1 繰越金	3,434	9,405	△5,971
	1 繰越金	3,434	9,405	△5,971

5	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

6	諸収入	139	2,430	△2,291
	1 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	2 雑入	138	2,429	△2,291
	1 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	40	60	△20
	2 雑入	98	2,369	△2,271

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	3,434	前年度繰越金 3,434

1 基金運用利子	1	1 介護サービス事業基金運用利子 1

1 預金利子	1	1 預金利子 1
1 網野通所介護軽減助成金	40	利用者負担金軽減助成金 40
1 網野通所介護事業所雑入	98	職員等食事代 98

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	9,545	16,951	△7,406			8,878	667	
	1	施設管理費	9,545	16,951	△7,406			8,878	667
		1 一般管理費	9,545	16,951	△7,406			8,878	667
			サービス収入				8,736		
			自己負担金収入				7,929		
			短期入所特定入所者介護サービス費				33		
			施設入所特定入所者介護サービス費				774		
			使用料及び手数料				4		
			現年度分				4		
			諸収入				138		
			利用者負担金軽減助成金				40		
			職員等食事代				98		

2	サービス事業費	49,968	574,448	△524,480			49,968	
	1	居宅サービス事業費	49,968	51,327	△1,359			49,968
		1 居宅サービス事業費	49,968	51,327	△1,359			49,968
			サービス収入				49,968	
			通所介護費				48,240	
			自己負担金収入				1,728	
	2 廃項	老人保健施設事業費	0	523,121	△523,121			
		廃目 老人保健施設介護サービス事業費	0	523,121	△523,121			

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	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	6,085	網野通所介護事業所一般経費 8,710
		老人保健施設一般経費 811
11 役務費	508	介護サービス管理一般経費 24
12 委託料	537	
13 使用料及び 賃借料	1,199	
17 備品購入費	1,110	
18 負担金、補助 及び交付金	20	
26 公課費	86	

12 委託料	49,968	網野通所介護事業 49,968
		廃項整理
		廃目整理

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	

4		公債費	68,265	68,305	△40				68,265
	1	公債費	68,265	68,305	△40				68,265
		1 元金	58,759	57,667	1,092				58,759
		2 利子	9,506	10,638	△1,132				9,506

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	2,191	2,265	△74				2,191
	1	予備費	2,191	2,265	△74				2,191
		1 予備費	2,191	2,265	△74				2,191

節		説明
区分	金額	

22 償還金、利子及び割引料	58,759	借入金償還元金 58,759
22 償還金、利子及び割引料	9,506	借入金償還利子 9,496 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 2,191

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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3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	575,027	517,360	0	58,759	458,601

