議案第４３号

令和４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４３号

令和４年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

令和４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１４９，０００千円と定める。

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４年２月２５日提出

京丹後市長　　中　山　　泰

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
通所介護施設整備事業	17,800	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おいては、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。

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		56,826
	1 介護保険給付費収入	47,348
	2 自己負担金収入	9,478
2 使用料及び手数料		28
	1 使用料	24
	2 手数料	4
3 府支出金		300
	2 府補助金	300
4 繰入金		44,000
	1 他会計繰入金	44,000
5 繰越金		8,906
	1 繰越金	8,906
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 諸収入		21,139
	1 市預金利子	1
	2 雑入	21,138
8 市債		17,800
	1 市債	17,800
歳入合計		149,000

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		24,475
	1 施設管理費	24,475
2 サービス事業費		50,866
	1 居宅サービス事業費	50,866
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		68,266
	1 公債費	68,266
5 諸支出金		30
	2 償還金及び還付金	30
6 予備費		5,362
	1 予備費	5,362
歳出合計		149,000

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	56,826
2 使用料及び手数料	28
3 府支出金	300
4 繰入金	44,000
5 繰越金	8,906
6 財産収入	1
7 諸収入	21,139
8 市債	17,800
歳入合計	149,000

（単位：千円）

前年度予算額	比　較	構成千分比
93,398	△36,572	381
28	0	―
0	300	2
33,000	11,000	295
3,434	5,472	60
1	0	―
139	21,000	142
0	17,800	120
130,000	19,000	1,000

歳　出

款	本年度予算額	前年度予算額
1　総務費	24,475	9,545
2　サービス事業費	50,866	49,968
3　基金積立金	1	1
4　公債費	68,266	68,265
5　諸支出金	30	30
6　予備費	5,362	2,191
歳出合計	149,000	130,000

（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		
14,930	0	17,800	5,874	801	164
898	300	0	50,566	0	342
0	0	0	1	0	―
1	0	0	0	68,266	458
0	0	0	0	30	―
3,171	0	0	0	5,362	36
19,000	300	17,800	56,441	74,459	1,000

２ 歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1		サービス収入	56,826	93,398	△36,572
	1	介護保険給付費収入	47,348	82,411	△35,063
		1 居宅サービス費収入	47,348	55,042	△7,694
		廃目 居宅サービス計画費収入	0	750	△750
		廃目 施設介護サービス費収入	0	26,619	△26,619
	2	自己負担金収入	9,478	9,657	△179
		1 自己負担金収入	9,478	9,657	△179
	廃項	特定入所者介護サービス等費収入	0	1,330	△1,330
		廃目 特定入所者介護サービス等費収入	0	1,330	△1,330
2		使用料及び手数料	28	28	0
	1	使用料	24	24	0
		1 老人保健施設使用料	24	24	0
	2	手数料	4	4	0
		1 老人保健施設手数料	4	4	0
3		府支出金	300	0	300
	2	府補助金	300	0	300
		1 介護職員処遇改善支援補助金	300	0	300
4		繰入金	44,000	33,000	11,000
	1	他会計繰入金	44,000	33,000	11,000
		1 一般会計繰入金	44,000	33,000	11,000
5		繰越金	8,906	3,434	5,472
	1	繰越金	8,906	3,434	5,472
		1 繰越金	8,906	3,434	5,472

（単位：千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 網野通所介護費収入	47,348	通所介護費	47,348
		廃目整理	
		廃目整理	
1 網野通所介護ｻｰﾋﾞｽ利用料	9,478	自己負担金収入	9,478
		廃項整理	
		廃目整理	

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 介護職員処遇改善支援補助金	300	介護職員処遇改善支援補助金	300

1 一般会計繰入金	44,000	一般会計繰入金	44,000

1 前年度繰越金	8,906	前年度繰越金	8,906

006 介護サービス事業特別会計

款	項	目	本年度	前年度	比較
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	21,139	139	21,000
	1	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	2	雑入	21,138	138	21,000
		1 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	40	40	0
		2 雑入	21,098	98	21,000
8		市債	17,800	0	17,800
	1	市債	17,800	0	17,800
		1 介護ｻｰﾋﾞｽ事業債	17,800	0	17,800

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 基金運用利子	1	介護ｻｰﾋﾞｽ事業基金運用利子	1

1 預金利子	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 雑入	21,000	雑入(ふくじゅ納入金分)	21,000

1 介護ｻｰﾋﾞｽ施設整備事業債	17,800	通所介護施設整備事業債	17,800

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 国府支出金	地方債	その他	一般財源
1		総務費	24,475	9,545	14,930		17,800	5,874	801
	1	施設管理費	24,475	9,545	14,930		17,800	5,874	801
		1 一般管理費	24,475	9,545	14,930		17,800	5,874	801
			サービス収入					5,708	
			通所介護費					5,708	
			使用料及び手数料					28	
			現年度分					28	
			諸収入					138	
			利用者負担金軽減助成金					40	
			職員等食事代					98	
			市債				17,800		
			通所介護施設整備事業債				17,800		
2		サービス事業費	50,866	49,968	898	300		50,566	
	1	居宅サービス事業費	50,866	49,968	898	300		50,566	
		1 居宅サービス事業費	50,866	49,968	898	300		50,566	
			サービス収入					50,566	
			通所介護費					41,088	
			自己負担金収入					9,478	
			府支出金			300			
			介護職員処遇改善支援補助金			300			
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	
			介護ｻｰﾋﾞｽ事業基金運用利子					1	
4		公債費	68,266	68,265	1				68,266

（単位：千円）

節		説　明	
区　分	金　額		
10 需　用　費	5,851	網野通所介護事業所一般経費	23,646
11 役　務　費	262	老人保健施設一般経費	812
		介護ｻｰﾋﾞｽ管理一般経費	17
12 委　託　料	3,476		
13 使用料及び賃借料	22		
14 工事請負費	14,800		
18 負担金、補助及び交付金	13		
26 公　課　費	51		

12 委　託　料	50,866	網野通所介護事業	50,866

24 積　立　金	1	介護ｻｰﾋﾞｽ事業基金積立金	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 国府支出金	地方債	その他	一般財源
	1	公債費	68,266	68,265	1				68,266
		1 元金	59,873	58,759	1,114				59,873
		2 利子	8,393	9,506	△1,113				8,393
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	5,362	2,191	3,171				5,362
	1	予備費	5,362	2,191	3,171				5,362
		1 予備費	5,362	2,191	3,171				5,362

節		説　　明
区　　分	金　　額	
22 償還金、利子及び割引料	59,873	借入金償還元金　59,873
22 償還金、利子及び割引料	8,393	借入金償還利子　8,383 一時借入金利子　10

22 償還金、利子及び割引料	30	ｻｰﾋﾞｽ収入還付金　30

		予備費　5,362

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2年度末 現　在　高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込額		令和4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	517,360	458,601	0	59,873	398,728
通所介護施設整備事業債	0	0	17,800	0	17,800
合　　計	517,360	458,601	17,800	59,873	416,528

議案第４３号

令和４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、京丹後市が京都府から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

施　設　名	京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ	令和３年度から指定管理者制度へ移行
運 営 形 態	指定管理者制度（令和３年度～令和７年度）	
提供サービス	老人保健施設サービス（入所施設：入所定員 100 人　※短期入所者を含む）	
	短期入所療養介護サービス（ショートステイ）	
	通所リハビリテーションサービス（通所定員 50 人／日）	
	居宅介護支援事業	

（２）通所介護事業（デイサービス）

施　設　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（通所定員：30 人）

２．利用者の見込み

（単位：人、％）

施設	サービス	令和４年度予算		令和３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	通所介護	6,475	25.0／日	6,604	25.5／日	△129	△1.9

※通所介護は 259 日で除して算出。

３．予算の状況

（１）歳入の状況

（単位：千円、％）

区分 款	区分 項	区分 目	本年度	前年度	比　較	増減率
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	47,348	55,042	△7,694	△14.0
		２　居宅サービス計画費収入	0	750	△750	皆減
		３　施設介護サービス費収入	0	26,619	△26,619	皆減
		小　計	47,348	82,411	△35,063	△42.5
	２ 自己負担金収入	１　自己負担金収入	9,478	9,657	△179	△1.9
	３ 特定入所者介護サービス費等収入	１　特定入所者介護サービス費等収入	0	1,330	△1,330	皆減
	サービス収入　計		56,826	93,398	△36,572	△39.2
その他収入	施設使用料ほか		168	168	0	0.0
	ふくじゅからの納入金		21,000	0	21,000	皆増
	前年度繰越金		8,906	3,434	5,472	159.3
	一般会計繰入金		44,000	33,000	11,000	33.3
	補助金		300	0	300	皆増
	市債		17,800	0	17,800	皆増
	その他収入　計		92,174	36,602	55,572	151.8
合　計			149,000	130,000	19,000	14.6

（2）歳出の状況　　（単位：千円、%）

区分 款	区分 項	区分 目	区分 事業	本年度	前年度	比較	増減率
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	23,646	8,710	14,936	171.5
			老人保健施設一般経費	812	811	1	0.1
			介護ｻｰﾋﾞｽ管理一般経費	17	24	△7	△29.2
	小計			24,475	9,545	14,930	156.4
サービス事業費	1 居宅ｻｰﾋﾞｽ事業費	1 居宅ｻｰﾋﾞｽ事業費	網野通所介護事業	50,866	49,968	898	1.8
	小計			50,866	49,968	898	1.8
その他	借入金償還元金ほか			73,659	70,487	3,172	4.5
	小計			73,659	70,487	3,172	4.5
合計				149,000	130,000	19,000	14.6