

令和 5 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33号

令和5年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

令和5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155,000千円と定める。

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5年2月27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		57,642
	1 介護保険給付費収入	48,033
	2 自己負担金収入	9,609
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		0
	2 府 補 助 金	0
4 繰 入 金		68,000
	1 他 会 計 繰 入 金	68,000
5 繰 越 金		16,790
	1 繰 越 金	16,790
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 諸 収 入		139
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	138
8 市 債		12,400
	1 市 債	12,400
歳 入 合 計		155,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		29,908
	1 施 設 管 理 費	29,908
2 サ ー ビ ス 事 業 費		54,522
	1 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	54,522
3 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
4 公 債 費		68,377
	1 公 債 費	68,377
5 諸 支 出 金		30
	2 償 還 金 及 び 還 付 金	30
6 予 備 費		2,162
	1 予 備 費	2,162
歳 出 合 計		155,000



## 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	12,400	証券発行の方法によつて起債する場合、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	57,642
2 使 用 料 及 び 手 数 料	28
3 府 支 出 金	0
4 繰 入 金	68,000
5 繰 越 金	16,790
6 財 産 収 入	1
7 諸 収 入	139
8 市 債	12,400
歳 入 合 計	155,000





歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	29,908	24,475
2	サービス事業費	54,522	50,866
3	基金積立金	1	1
4	公債費	68,377	68,266
5	諸支出金	30	30
6	予備費	2,162	5,362
歳出合計		155,000	149,000



## 2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	57,642	56,826	816
	1 介護保険給付費収入	48,033	47,348	685
		1 居宅サービス費収入	48,033	47,348
	2 自己負担金収入	9,609	9,478	131
		1 自己負担金収入	9,609	9,478
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
	2 手数料	4	4	0
		1 老人保健施設手数料	4	4
3	府支出金	0	300	△300
	2 府補助金	0	300	△300
		廃目 介護職員処遇改善支援補助金	0	300
4	繰入金	68,000	44,000	24,000
	1 他会計繰入金	68,000	44,000	24,000
		1 一般会計繰入金	68,000	44,000
5	繰越金	16,790	8,906	7,884
	1 繰越金	16,790	8,906	7,884
		1 繰越金	16,790	8,906
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
7	諸収入	139	21,139	△21,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 網野通所介護費収入	48,033	通所介護費	48,033
1 網野通所介護サービス利用料	9,609	自己負担金収入	9,609

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

		廃目整理	

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	16,790	前年度繰越金	16,790

1 基金運用利子	1	介護サービス事業基金運用利子	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	市預金利子		1	1	0
		1	市預金利子	1	1	0
	2	雑入		138	21,138	△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	98	21,098	△21,000

8		市債		12,400	17,800	△5,400
	1	市債		12,400	17,800	△5,400
		1	介護サービス事業債	12,400	17,800	△5,400

節		説明	
区 分	金 額		
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

1 介護サービス施設整備事業債	12,400	老人保健施設整備事業債	12,400
-----------------	--------	-------------	--------

### 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	29,908	24,475	5,433		12,400	3,286	14,222	
	1	施設管理費	29,908	24,475	5,433		12,400	3,286	14,222
		1 一般管理費	29,908	24,475	5,433		12,400	3,286	14,222
			サービス収入 通所介護費 使用料及び手数料 現年度分 諸収入 利用者負担金軽減助成金 職員等食事代 市債 老人保健施設整備事業債					3,120 3,120 28 28 138 40 98	
							12,400 12,400		

2	サービス事業費	54,522	50,866	3,656			54,522		
	1	居宅サービス事業費	54,522	50,866	3,656			54,522	
		1 居宅サービス事業費	54,522	50,866	3,656			54,522	
			サービス収入 通所介護費 自己負担金収入					54,522 44,913 9,609	

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 介護サービス事業基金運用利子					1 1	

4	公債費	68,377	68,266	111				68,377
	1	公債費	68,377	68,266	111			68,377



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	10,383	網野通所介護事業所一般経費 14,681
11 役務費	348	老人保健施設一般経費 15,223
12 委託料	2,079	介護サービス管理一般経費 4
13 使用料及び賃借料	22	
14 工事請負費	10,800	
17 備品購入費	6,200	
26 公課費	76	

12 委託料	54,522	網野通所介護事業 54,522

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	61,007	59,873	1,134				61,007
2 利子	7,370	8,393	△1,023				7,370

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	2,162	5,362	△3,200				2,162
	1 予備費	2,162	5,362	△3,200				2,162
	1 予備費	2,162	5,362	△3,200				2,162

節		金額	説明
区分			
22 償還金、利子及び割引料	61,007	借入金償還元金	61,007
22 償還金、利子及び割引料	7,370	借入金償還利子 一時借入金利子	7,360 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	2,162

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3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5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	458,601	398,729	0	61,007	337,722
介護サービス事業債	0	8,900	12,400	0	21,300
過疎対策事業債	0	8,800	0	0	8,800
合 計	458,601	416,429	12,400	61,007	367,822

議案第33号

令和5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らくじゅ	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5年度予算		令和4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	6,682	26.0/日	6,475	25.0/日	207	3.2

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	48,033	47,348	685	1.4
	2	自己負担金収入	1	自己負担金収入	9,609	9,478	131	1.4
	サービス収入 計		57,642	56,826	816	1.4		
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		0	21,000	△21,000	皆減		
	前年度繰越金		16,790	8,906	7,884	88.5		
	一般会計繰入金		68,000	44,000	24,000	54.5		
	補助金		0	300	△300	皆減		
	市債		12,400	17,800	△5,400	△30.3		
	その他収入 計		97,358	92,174	5,184	5.6		
合 計			155,000	149,000	6,000	4.0		

## (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	14,681	23,646	△8,965	△37.9
			老人保健施設 一般経費	15,223	812	14,411	1,774.8
			介護サービス管理 一般経費	4	17	△13	△76.5
	小 計			29,908	24,475	5,433	22.2
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	54,522	50,866	3,656	7.2
	小 計			54,522	50,866	3,656	7.2
その他	借入金償還元金ほか			70,570	73,659	△3,089	4.2
	小 計			70,570	73,659	△3,089	4.2
合 計				155,000	149,000	6,000	4.0