

平成24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

平成24年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

平成24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699,000千円と定める。

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、

100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) サービス事業費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年2月27日提出

京丹後市長 中山 泰

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|------------------|---------|
| 1 サービス収入 | | 604,434 |
| | 1 介護保険給付費収入 | 516,767 |
| | 2 自己負担金収入 | 61,492 |
| | 3 特定入所者介護サービス等収入 | 21,615 |
| | 4 特定施設入居者委託料収入 | 4,560 |
| 2 使用料及び手数料 | | 71,055 |
| | 1 使用料 | 71,054 |
| | 2 手数料 | 1 |
| 3 繰入金 | | 10,000 |
| | 2 基金繰入金 | 10,000 |
| 4 繰越金 | | 2,203 |
| | 1 繰越金 | 2,203 |
| 5 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 6 諸収入 | | 11,307 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 11,306 |
| 歳入合計 | | 699,000 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------|---------|
| 1 総務費 | | 14,890 |
| | 1 施設管理費 | 14,890 |
| 2 サービス事業費 | | 618,217 |
| | 1 居宅サービス事業費 | 98,918 |
| | 2 老人保健施設事業費 | 500,344 |
| | 3 介護予防支援事業費 | 18,955 |
| 3 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 4 公債費 | | 64,926 |
| | 1 公債費 | 64,926 |
| 5 諸支出金 | | 30 |
| | 2 償還金及び還付金 | 30 |
| 6 予備費 | | 936 |
| | 1 予備費 | 936 |
| 歳出合計 | | 699,000 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|---------|
| 1 サービス収入 | 604,434 |
| 2 使用料及び手数料 | 71,055 |
| 3 繰入金 | 10,000 |
| 4 繰越金 | 2,203 |
| 5 財産収入 | 1 |
| 6 諸収入 | 11,307 |
| 歳入合計 | 699,000 |

| 前年度予算額 | 比較 |
|---------|---------|
| 547,791 | 56,643 |
| 67,285 | 3,770 |
| 52,000 | △42,000 |
| 17,018 | △14,815 |
| 1 | 0 |
| 10,905 | 402 |
| 695,000 | 4,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | 14,890 | 17,410 | △2,520 |
| 2 サービス事業費 | 618,217 | 609,589 | 8,628 |
| 3 基金積立金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 公債費 | 64,926 | 64,926 | 0 |
| 5 諸支出金 | 30 | 30 | 0 |
| 6 予備費 | 936 | 3,044 | △2,108 |
| 歳出合計 | 699,000 | 695,000 | 4,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|---------|--------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | 14,890 | 0 |
| 0 | 0 | 613,559 | 4,658 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 58,296 | 6,630 |
| 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 936 |
| 0 | 0 | 686,746 | 12,254 |

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護保険給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 1 居宅サービス費収入 | 173,639 | 154,487 | 19,152 |
| 2 居宅サービス計画費収入 | 7,437 | 7,523 | △86 |
| 3 施設介護サービス費収入 | 316,815 | 284,565 | 32,250 |
| 4 介護予防サービス計画費収入 | 18,876 | 19,250 | △374 |
| 計 | 516,767 | 465,825 | 50,942 |

| 節 | | 説明 |
|------------------------|---------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 網野通所介護費収入 | 42,488 | 通所介護費 42,488 |
| 2 弥栄通所介護費収入 | 38,899 | 通所介護費 38,899 |
| 3 老人保健施設通所リハビリテーション費収入 | 76,160 | 通所リハビリテーション費 76,160 |
| 4 老人保健施設短期入所療養介護費収入 | 16,092 | 短期入所療養介護費 16,092 |
| 2 老人保健施設居宅サービス計画費収入 | 7,437 | 居宅サービス計画費 7,437 |
| 1 老人保健施設介護サービス費収入 | 316,815 | 施設介護サービス費 316,815 |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 18,876 | 介護予防サービス計画費 18,876 |

(款) 1 サービス収入

(項) 2 自己負担金収入

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 自己負担金収入 | 61,492 | 55,911 | 5,581 |
| 計 | 61,492 | 55,911 | 5,581 |

| | | |
|-------------------------|--------|----------------|
| 1 網野通所介護サービス利用料 | 8,457 | 自己負担金収入 8,457 |
| 2 弥栄通所介護サービス利用料 | 7,582 | 自己負担金収入 7,582 |
| 3 老人保健施設通所リハビリテーション利用料 | 8,463 | 自己負担金収入 8,463 |
| 4 老人保健施設短期入所療養介護サービス利用料 | 1,788 | 自己負担金収入 1,788 |
| 5 老人保健施設介護サービス利用料 | 35,202 | 自己負担金収入 35,202 |

(款) 1 サービス収入

(項) 3 特定入所者介護サービス等費収入

| | | | |
|-------------------|--------|--------|---|
| 1 特定入所者介護サービス等費収入 | 21,615 | 21,615 | 0 |
| 計 | 21,615 | 21,615 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| 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 | 715 | 短期入所特定入所者介護サービス費 715 |
| 2 老人保健施設特定入所者介護サービス等費収入 | 20,900 | 施設入所特定入所者介護サービス費 20,900 |

(款) 1 サービス収入

(項) 4 特定施設入居者委託料収入

| | | | |
|----------------|-------|-------|-----|
| 1 特定施設入居者委託料収入 | 4,560 | 4,440 | 120 |
| 計 | 4,560 | 4,440 | 120 |

| | | |
|--------------------|-------|------------------------|
| 1 弥栄通所特定施設入居者委託料収入 | 4,560 | 弥栄通所特定施設入居者委託料収入 4,560 |
|--------------------|-------|------------------------|

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 施設使用料 | 71,054 | 67,284 | 3,770 |
| 計 | 71,054 | 67,284 | 3,770 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|
| 1 介護サービス事業基金繰入金 | 10,000 | 52,000 | △42,000 |
| 計 | 10,000 | 52,000 | △42,000 |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|-------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 2,203 | 17,018 | △14,815 |
| 計 | 2,203 | 17,018 | △14,815 |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 6 諸収入

(項) 2 市預金利子

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | |
|---------------------|--------|--------|-----|
| 1 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金 | 210 | 234 | △24 |
| 4 雑入 | 11,096 | 10,670 | 426 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|---------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 老人保健施設使用料 | 71,054 | 個室利用料 | 2,025 |
| | | 日常生活費等 | 19,309 |
| | | 食費 | 35,145 |
| | | 居住費 | 14,526 |
| | | 公有財産使用料 | 49 |

| | | | |
|---------|---|-------|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 | 1 |
|---------|---|-------|---|

| | | | |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 1 介護サービス事業基金繰入金 | 10,000 | 介護サービス事業基金繰入金 | 10,000 |
|-----------------|--------|---------------|--------|

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 前年度繰越金 | 2,203 | 前年度繰越金 | 2,203 |
|----------|-------|--------|-------|

| | | | |
|----------|---|----------------|---|
| 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 |
|--------|---|------|---|

| | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 網野通所介護軽減助成金 | 130 | 利用者負担金軽減助成金 | 130 |
| 2 弥栄通所介護軽減助成金 | 80 | 利用者負担金軽減助成金 | 80 |
| 1 網野通所介護事業所雑入 | 1,058 | 職員等食事代 | 268 |
| | | 介護職員処遇改善交付金 | 790 |
| 2 弥栄通所介護事業所雑入 | 996 | 職員等食事代 | 108 |
| | | 介護職員処遇改善交付金 | 888 |
| 3 老人保健施設雑入 | 9,042 | フロントリ- | 30 |
| | | 職員等食事代 | 1,704 |
| | | その他雑入 | 1,320 |

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|--------|--------|-----|
| | | | |
| 計 | 11,306 | 10,904 | 402 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 介護職員処遇改善交付金 5,988 |
| | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 14,890 | 17,410 | △2,520 | 0 | 0 | 14,890 | 0 |
| | 自己 自己負担金収入 | | | 0 | 0 | 7,319 | |
| | | | | 0 | 0 | 7,319 | |
| | | | | 0 | 0 | 2,592 | |
| | 自己 自己負担金収入 | | | 0 | 0 | 2,592 | |
| | | | | 0 | 0 | 4,942 | |
| | 介護 施設介護サービス費 | | | 0 | 0 | 1,858 | |
| | 使用 個室利用料 | | | 0 | 0 | 2,025 | |
| | 使用 日常生活費等 | | | 0 | 0 | 1,059 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|-------|----------------------|
| | | | | |
| 9 | 旅費 | | 13 | |
| 11 | 需用費 | | 9,332 | 網野通所介護事業所一般経費 7,319 |
| 12 | 役務費 | | 1,163 | 9 普通旅費 3 |
| 13 | 委託料 | | 842 | 11 消耗品費 80 |
| 18 | 備品購入費 | | 3,099 | 燃料費 570 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 260 | 印刷製本費 23 |
| 27 | 公課費 | | 181 | 光熱水費 4,800 |
| | | | | 修繕料 651 |
| | | | | 12 通信運搬費 156 |
| | | | | 通信運搬費 156 |
| | | | | 手数料 52 |
| | | | | 自動車登録手数料 19 |
| | | | | 介護サービス情報公表手数料 33 |
| | | | | 保険料 157 |
| | | | | 自動車損害保険料 157 |
| | | | | 13 通所介護事業システム保守料 150 |
| | | | | 浴槽用ろ過装置点検委託料 158 |
| | | | | ガス発生装置点検委託料 132 |
| | | | | 入浴用リフト保守点検委託料 42 |
| | | | | 18 備品購入費 300 |
| | | | | 施設備品 300 |
| | | | | 27 自動車重量税 45 |
| | | | | 弥栄通所介護事業所一般経費 2,592 |
| | | | | 11 消耗品費 53 |
| | | | | 燃料費 240 |
| | | | | 光熱水費 1,918 |
| | | | | 修繕料 150 |
| | | | | 12 通信運搬費 48 |
| | | | | 通信運搬費 48 |
| | | | | 手数料 33 |
| | | | | 介護サービス情報公表手数料 33 |
| | | | | 13 通所介護事業システム保守料 150 |
| | | | | 老人保健施設一般経費 4,942 |
| | | | | 9 普通旅費 10 |
| | | | | 11 消耗品費 10 |
| | | | | 修繕料 800 |
| | | | | 12 手数料 242 |
| | | | | 自動車登録手数料 132 |
| | | | | 自動車リサイクル料 11 |

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|--------|------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | 使用 食費 | | | 0 | 0 | 37 | |
| | | | | 0 | 0 | 37 | |
| 計 | 14,890 | 17,410 | △2,520 | 0 | 0 | 14,890 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 介護サービス情報公表手数料 99 |
| | | 保険料 475 |
| | | 自動車損害保険料 423 |
| | | 火災保険料 52 |
| | | 13 特殊建築物附属設備報告委託料 210 |
| | | 18 備品購入費 2,799 |
| | | 施設備品 1,112 |
| | | 送迎用車両 1,687 |
| | | 19 全国老人保健施設協会会費 100 |
| | | 京都府老人保健施設協会会費 160 |
| | | 27 自動車重量税 136 |
| | | 介護サービス管理一般経費 37 |
| | | 11 印刷製本費 37 |

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--------|-------|---|---|--------|-------|
| 1 居宅サービス事業費 | 98,918 | 97,645 | 1,273 | 0 | 0 | 94,339 | 4,579 |
| | | | | 0 | 0 | 44,814 | 2,306 |
| | 介護 通所介護費 | | | 0 | 0 | 42,488 | |
| | 自己 自己負担金収入 | | | 0 | 0 | 1,138 | |
| | 雑入 利用者負担金軽減助成金 | | | 0 | 0 | 130 | |
| | 雑入 職員等食事代 | | | 0 | 0 | 268 | |
| | 雑入 介護職員処遇改善交付金 | | | 0 | 0 | 790 | |
| | | | | 0 | 0 | 49,525 | 2,273 |
| | 介護 通所介護費 | | | 0 | 0 | 38,899 | |
| | 自己 自己負担金収入 | | | 0 | 0 | 4,990 | |
| | 特定 弥栄通所特定施設入居者委託料収入 | | | 0 | 0 | 4,560 | |
| | 雑入 利用者負担金軽減助成金 | | | 0 | 0 | 80 | |
| | 雑入 職員等食事代 | | | 0 | 0 | 108 | |
| | 雑入 介護職員処遇改善交付金 | | | 0 | 0 | 888 | |
| 計 | 98,918 | 97,645 | 1,273 | 0 | 0 | 94,339 | 4,579 |

| | | | |
|--------|--------|----------------|--------|
| 13 委託料 | 98,918 | | |
| | | 網野通所介護事業 | 47,120 |
| | | 13 デイサービス事業委託料 | 47,120 |
| | | 弥栄通所介護事業 | 51,798 |
| | | 13 デイサービス事業委託料 | 51,740 |
| | | 理学療法士等派遣委託料 | 58 |

(款) 2 サービス事業費

(項) 2 老人保健施設事業費

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------|--------|---|---|---------|---|
| 1 老人保健施設介護サービス事業費 | 500,344 | 488,430 | 11,914 | 0 | 0 | 500,344 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 500,344 | |
| | 介護 通所リハビリテーション費 | | | 0 | 0 | 76,160 | |

| | | | |
|--------|---------|----------------|---------|
| 13 委託料 | 500,344 | | |
| | | 老人保健施設介護サービス事業 | 500,344 |
| | | 13 老人保健施設運営委託料 | 500,344 |

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-------|-------------------|-----|----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 基金積立金 | | | | 0 | 0 | 1 | |
| | 財産 介護サービス事業基金運用利子 | | | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 介護サービス事業基金積立金 1 |
| | | 25 介護サービス事業基金積立金 1 |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|-------------|--------|------|---|---|--------|-------|
| 1 元金 | 46,640 | 45,742 | 898 | 0 | 0 | 40,060 | 6,580 |
| | | | | 0 | 0 | 40,060 | 6,580 |
| | 介護施設介護サービス費 | | | 0 | 0 | 8,495 | |
| | 自己自己負担金収入 | | | 0 | 0 | 7,864 | |
| | 使用日常生活費等 | | | 0 | 0 | 14,708 | |
| | 使用食費 | | | 0 | 0 | 4,307 | |
| | 使用居住費 | | | 0 | 0 | 1,632 | |
| | 雑入コインランドリー | | | 0 | 0 | 30 | |
| | 雑入職員等食事代 | | | 0 | 0 | 1,704 | |
| | 雑入その他雑入 | | | 0 | 0 | 1,320 | |
| 2 利子 | 18,286 | 19,184 | △898 | 0 | 0 | 18,236 | 50 |
| | | | | 0 | 0 | 18,236 | |
| | 使用日常生活費等 | | | 0 | 0 | 3,542 | |
| | 使用食費 | | | 0 | 0 | 1,800 | |
| | 使用居住費 | | | 0 | 0 | 12,894 | |
| 計 | 64,926 | 64,926 | 0 | 0 | 0 | 58,296 | 6,630 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--|------------|--------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 46,640 | | | | | | |
| | | | | | | 借入金償還元金 | 46,640 |
| | | | | | | 23 市債償還元金 | 46,640 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 18,286 | | | | | | |
| | | | | | | 借入金償還利子 | 18,236 |
| | | | | | | 23 市債償還利子 | 18,236 |
| | | | | | | 一時借入金利子 | 50 |
| | | | | | | 23 一時借入金利子 | 50 |

(款) 5 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付金

| | | | | | | | |
|-------------|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 サービス収入還付金 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 計 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|--|--------------|----|
| 23 償還金利子及び割引料 | 30 | | | | | | |
| | | | | | | サービス収入還付金 | 30 |
| | | | | | | 23 サービス収入還付金 | 30 |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--------|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 936 | 3,044 | △2,108 | 0 | 0 | 0 | 936 |
| 計 | 936 | 3,044 | △2,108 | 0 | 0 | 0 | 936 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 平成22年度末 現 在 高 | 平成23年度末 現在高見込額 | 平成24年度中増減見込額 | | 平成24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 | 991,117 | 945,376 | 0 | 46,640 | 898,736 |