

議案第 39 号

平成 25 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39号

平成25年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

平成25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734,000千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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25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		608,803
	1 介護保険給付費収入	519,290
	2 自己負担金収入	62,618
	3 特定入所者介護サービス等費 収入	21,615
	4 特定施設入居者委託料収入	5,280
2 使用料及び手数料		70,928
	1 使用料	70,927
	2 手数料	1
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 諸収入		2,868
	2 市預金利子	1
	3 雑入	2,867
7 市債		50,400
	1 市債	50,400
歳 入 合 計		734,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		66,700
	1 施設管理費	66,700
2 サービス事業費		598,875
	1 居宅サービス事業費	99,184
	2 老人保健施設事業費	478,000
	3 介護予防支援事業費	21,691
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		64,925
	1 公債費	64,925
5 諸支出金		30
	2 償還金及び還付金	30
6 予備費		3,469
	1 予備費	3,469
歳 出 合 計		734,000

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	50,400	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。

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 サービス収入	608,803
2 使用料及び手数料	70,928
4 繰越金	1,000
5 財産収入	1
6 諸収入	2,868
7 市債	50,400
繰入金	0
歳入合計	734,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
604,434	4,369
71,055	127
2,203	1,203
1	0
11,307	8,439
0	50,400
10,000	10,000
699,000	35,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	66,700	14,890	51,810
2 サービス事業費	598,875	618,217	19,342
3 基金積立金	1	1	0
4 公債費	64,925	64,926	1
5 諸支出金	30	30	0
6 予備費	3,469	936	2,533
歳出合計	734,000	699,000	35,000

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	50,400	16,300	0
0	0	595,267	3,608
0	0	1	0
0	0	0	64,925
0	0	0	30
0	0	0	3,469
0	50,400	611,568	72,032

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護保険給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1 居宅サービス費収入	181,020	173,639	7,381
2 居宅サービス計画費収入	6,973	7,437	464
3 施設介護サービス費収入	312,814	316,815	4,001
4 介護予防サービス計画費収入	18,483	18,876	393
計	519,290	516,767	2,523

(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	62,618	61,492	1,126
計	62,618	61,492	1,126

(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

(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	5,280	4,560	720
計	5,280	4,560	720

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 網野通所介護費収入	46,859	通所介護費	46,859
2 弥栄通所介護費収入	41,763	通所介護費	41,763
3 老人保健施設通所利用料 -シヨソ費収入	68,694	通所利用料-シヨソ費	68,694
4 老人保健施設短期入所療 養介護費収入	23,704	短期入所療養介護費	23,704
2 老人保健施設居宅サービス 計画費収入	6,973	居宅サービス計画費	6,973
1 老人保健施設介護サービス 費収入	312,814	施設介護サービス費	312,814
1 介護予防サービス計画費 収入	18,483	介護予防サービス計画費	18,483

1 網野通所介護サービス利用 料	9,544	自己負担金収入 自己負担金収入滞納繰越分	9,543 1
2 弥栄通所介護サービス利用 料	8,072	自己負担金収入	8,072
3 老人保健施設通所利用料 -シヨソ利用料	7,632	自己負担金収入	7,632
4 老人保健施設短期入所療 養介護サービス利用料	2,634	自己負担金収入	2,634
5 老人保健施設介護サービス 利用料	34,736	自己負担金収入	34,736

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

1 弥栄通所特定施設入居者 委託料収入	5,280	弥栄通所特定施設入居者委託料収入	5,280

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 施設使用料	70,927	71,054	127
計	70,927	71,054	127

(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) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	2,203	1,203
計	1,000	2,203	1,203

(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	183	210	27
4 雑入	2,684	11,096	8,412
計	2,867	11,306	8,439

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 市債	50,400	0	50,400
計	50,400	0	50,400

(款) 繰入金

(項)

	0	10,000	10,000
計	0	10,000	10,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 老人保健施設使用料	70,927	個室利用料	2,019
		日常生活費等	17,594
		食費	37,015
		居住費	14,250
		公有財産使用料	49

1 督促手数料	1	1 督促手数料	1

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

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	113	利用者負担金軽減助成金	113
2 弥栄通所介護軽減助成金	70	利用者負担金軽減助成金	70
1 網野通所介護事業所雑入	89	職員等食事代	89
2 弥栄通所介護事業所雑入	108	職員等食事代	108
3 老人保健施設雑入	2,487	コイントリ-	23
		職員等食事代	1,600
		その他雑入	864

1 市債	50,400	老人保健施設整備事業債	50,400

		(廃款)	

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

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	66,700	14,890	51,810	0	50,400	16,300	0
				0	0	8,233	
	介護 通所介護費			0	0	7,958	
	自己 自己負担金収入			0	0	275	
				0	0	3,105	
	介護 通所介護費			0	0	2,833	
	特定 弥栄通所特定施設入居者委託料収入			0	0	94	
	雑入 利用者負担金軽減助成金			0	0	70	
	雑入 職員等食事代			0	0	108	
				0	50,400	4,922	
	介護 通所リハビリテーション費			0	0	4,749	
	介護 居宅サービス計画費			0	0	36	
	介護 施設介護サービス費			0	0	137	
	市債 老人保健施設整備事業債			0	50,400	0	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	10,667		
12 役務費	1,468	網野通所介護事業所一般経費	8,233
13 委託料	2,167	11 消耗品費	80
15 工事請負費	49,350	燃料費	500
18 備品購入費	2,658	印刷製本費	20
19 負担金、補助及び交付金	260	光熱水費	5,460
27 公課費	130	修繕料	1,003
		12 通信運搬費	152
		通信運搬費	152
		手数料	90
		自動車登録手数料	57
		介護サービス情報公表手数料	33
		保険料	217
		自動車損害保険料	217
		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
		カビ発生装置点検委託料	132
		介護サービス事業所第三者評価業務委託料	120
		入浴用リフト保守点検委託料	42
		機器保守点検委託料	24
		27 自動車重量税	85
		弥栄通所介護事業所一般経費	3,105
		11 消耗品費	10
		燃料費	230
		光熱水費	2,364
		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
		介護サービス事業所第三者評価業務委託料	120
		老人保健施設一般経費	55,322
		11 消耗品費	10
		修繕料	800
		12 手数料	364
		自動車登録手数料	56
		介護サービス情報公表手数料	188
		介護サービス第三者評価手数料	120

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

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	
				0	0	40	
	介護 施設介護サービス費			0	0	40	
計	66,700	14,890	51,810	0	50,400	16,300	0

(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	99,184	98,918	266	0	0	99,184	0
				0	0	47,386	
	介護 通所介護費			0	0	38,901	
	自己 自己負担金収入			0	0	8,283	
	雑入 利用者負担金軽減助成金			0	0	113	
	雑入 職員等食事代			0	0	89	
				0	0	51,798	
	介護 通所介護費			0	0	38,930	
	自己 自己負担金収入			0	0	8,072	
	特定 弥栄通所特定施設入居者委託料収入			0	0	4,796	
計	99,184	98,918	266	0	0	99,184	0

(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	478,000	500,344	22,344	0	0	477,600	400
				0	0	477,600	400
	介護 通所リハビリテーション費			0	0	63,653	
	介護 短期入所療養介護費			0	0	23,704	
	介護 居宅サービス計画費			0	0	6,937	
	介護 施設介護サービス費			0	0	272,990	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		保険料	564
		自動車損害保険料	512
		火災保険料	52
		13 特殊建築物附属設備報告委託料	221
		設計監理委託料	1,050
		15 工事請負費	49,350
		冷暖房設備整備工事	49,350
		18 備品購入費	2,658
		施設備品	2,658
		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	45
		介護サービス管理一般経費	40
		11 印刷製本費	40

13 委託料	99,184	網野通所介護事業	47,386
		13 サービス事業委託料	47,386
		弥栄通所介護事業	51,798
		13 サービス事業委託料	51,740
		理学療法士等派遣委託料	58

13 委託料	478,000	老人保健施設介護サービス事業	478,000
		13 老人保健施設運営委託料	478,000

(款) 2 サービス事業費

(項) 2 老人保健施設事業費

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	
自己 自己負担金収入				0	0	6,968	
自己 自己負担金収入				0	0	2,634	
自己 自己負担金収入				0	0	34,736	
特定 短期入所特定入所者介護サービス費				0	0	715	
特定 施設入所特定入所者介護サービス費				0	0	20,900	
使用 個室利用料				0	0	2,019	
使用 日常生活費等				0	0	17,594	
使用 食費				0	0	24,750	
計	478,000	500,344	22,344	0	0	477,600	400

(款) 2 サービス事業費

(項) 3 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	21,691	18,955	2,736	0	0	18,483	3,208
				0	0	18,483	3,208
介護 介護予防サービス計画費				0	0	18,483	
計	21,691	18,955	2,736	0	0	18,483	3,208

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護サービス事業基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
				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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

4 共済費	1,120		
7 賃金	7,553	介護予防支援事業	21,691
9 旅費	81	4 社会保険料	1,018
11 需用費	214	雇用保険料	102
12 役務費	3,864	7 臨時保健師賃金	7,553
13 委託料	8,630	9 特別旅費	81
14 使用料及び賃借料	189	11 消耗品費	109
19 負担金、補助及び交付金	40	燃料費	90
		修繕料	15
		12 通信運搬費	1,175
		通信運搬費	1,175
		手数料	2,675
		介護支援専門員登録手数料	8
		情報機器設定手数料	2,667
		保険料	14
		自動車損害保険料	14
		13 介護事業システム保守料	1,604
		新予防給付マシンの委託料	7,026
		14 自動車借上料	189
		19 各種研修参加負担金	40

25 積立金	1	介護マシンの事業基金積立金	1
		25 介護マシンの事業基金積立金	1

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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 元金	47,555	46,640	915	0	0	0	47,555
2 利子	17,370	18,286	916	0	0	0	17,370
計	64,925	64,926	1	0	0	0	64,925

(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

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,469	936	2,533	0	0	0	3,469
計	3,469	936	2,533	0	0	0	3,469

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	47,555	借入金償還元金 47,555
		23 市債償還元金 47,555
23 償還金利息及び割引料	17,370	借入金償還利子 17,320
		23 市債償還利子 17,320
		一時借入金利子 50
		23 一時借入金利子 50

23 償還金利息及び割引料	30	サ-ビ`ス収入還付金 30
		23 サ-ビ`ス収入還付金 30

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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25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	945,376	898,737	50,400	47,555	901,582