

議案第 38 号

平成 26 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 38 号

平成 26 年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

平成 26 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 689,000 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 26 年 2 月 26 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		605,586
	1 介護保険給付費収入	518,451
	2 自己負担金収入	60,570
	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	4,950
2 使用料及び手数料		70,821
	1 使用料	70,820
	2 手数料	1
3 繰入金		8,000
	2 基金繰入金	8,000
4 繰越金		1,683
	1 繰越金	1,683
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 諸収入		2,909
	2 市預金利子	1
	3 雑入	2,908
歳 入 合 計		689,000

2. 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		15,160
	1 施設管理費	15,160
2 サービス事業費		606,824
	1 居宅サービス事業費	85,564
	2 老人保健施設事業費	498,000
	3 介護予防支援事業費	23,260
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		65,326
	1 公債費	65,326
5 諸支出金		30
	2 償還金及び還付金	30
6 予備費		1,659
	1 予備費	1,659
歳 出 合 計		689,000

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	605,586
2 使用料及び手数料	70,821
3 繰入金	8,000
4 繰越金	1,683
5 財産収入	1
6 諸収入	2,909
市債	0
歳入合計	689,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
608,803	3,217
70,928	107
0	8,000
1,000	683
1	0
2,868	41
50,400	50,400
734,000	45,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	15,160	66,700	51,540
2 サービス事業費	606,824	598,875	7,949
3 基金積立金	1	1	0
4 公債費	65,326	64,925	401
5 諸支出金	30	30	0
6 予備費	1,659	3,469	1,810
歳出合計	689,000	734,000	45,000

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	0	15,160	0
0	0	606,100	724
0	0	1	0
0	0	0	65,326
0	0	0	30
0	0	0	1,659
0	0	621,261	67,739

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	175,119	181,020	5,901
2 居宅サービス計画費収入	8,231	6,973	1,258
3 施設介護サービス費収入	312,565	312,814	249
4 介護予防サービス計画費収入	22,536	18,483	4,053
計	518,451	519,290	839

(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	60,570	62,618	2,048
計	60,570	62,618	2,048

(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	4,950	5,280	330
計	4,950	5,280	330

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 網野通所介護費収入	43,736	通所介護費	43,736
2 弥栄通所介護費収入	33,502	通所介護費	33,502
3 老人保健施設通所利用料 -シヨソ費収入	76,418	通所利用料-シヨソ費	76,418
4 老人保健施設短期入所療 養介護費収入	21,463	短期入所療養介護費	21,463
2 老人保健施設居宅サービス 計画費収入	8,231	居宅サービス計画費	8,231
1 老人保健施設介護サービス 費収入	312,565	施設介護サービス費	312,565
1 介護予防サービス計画費収 入	22,536	介護予防サービス計画費	22,536

1 網野通所介護サービス利用 料	9,049	自己負担金収入 自己負担金収入滞納繰越分	9,048 1
2 弥栄通所介護サービス利用 料	5,918	自己負担金収入	5,918
3 老人保健施設通所利用料 -シヨソ利用料	8,490	自己負担金収入	8,490
4 老人保健施設短期入所療 養介護サービス利用料	2,384	自己負担金収入	2,384
5 老人保健施設介護サービス 利用料	34,729	自己負担金収入	34,729

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	4,950	弥栄通所特定施設入居者委託料収入	4,950

(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	70,820	70,927	107
計	70,820	70,927	107

(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	8,000	0	8,000
計	8,000	0	8,000

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,683	1,000	683
計	1,683	1,000	683

(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	121	183	62
4 雑入	2,787	2,684	103
計	2,908	2,868	40

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 老人保健施設使用料	70,820	個室利用料	2,025
		日常生活費等	19,551
		食費	35,085
		居住費	14,110
		公有財産使用料	49

1 督促手数料	1	1 督促手数料	1

1 介護サービス事業基金繰入金	8,000	介護サービス事業基金繰入金	8,000

1 前年度繰越金	1,683	前年度繰越金	1,683

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	91	利用者負担金軽減助成金	91
2 弥栄通所介護軽減助成金	30	利用者負担金軽減助成金	30
1 網野通所介護事業所雑入	90	職員等食事代	90
2 弥栄通所介護事業所雑入	82	職員等食事代	82
3 老人保健施設雑入	2,615	コイントリ-	24
		職員等食事代	1,848
		その他雑入	743

(款) 市債

(項)

目	本年度	前年度	比較
	0	50,400	50,400
計	0	50,400	50,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(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	15,160	66,700	51,540	0	0	15,160	0
				0	0	8,379	
	介護 通所介護費			0	0	8,379	
				0	0	2,946	
	特定 弥栄通所特定施設入居者委託料収入			0	0	2,946	
				0	0	3,790	
	介護 通所リハビリテーション費			0	0	2,403	
	介護 短期入所療養介護費			0	0	270	
	介護 施設介護サービス費			0	0	532	
	使用 個室利用料			0	0	585	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	9,708		
12 役務費	1,356	網野通所介護事業所一般経費	8,379
13 委託料	2,834	11 消耗品費	80
14 使用料及び賃借料	35	燃料費	500
18 備品購入費	797	光熱水費	4,452
19 負担金、補助及び交付金	260	修繕料	854
27 公課費	170	12 通信運搬費	152
		通信運搬費	152
		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	169
		自動車損害保険料	169
		13 通所介護事業システム保守料	155
		浴槽用ろ過装置点検委託料	169
		ポンプ発生装置点検委託料	139
		入浴用リフト保守点検委託料	44
		通所介護事業システム改修委託料	1,469
		機器保守点検委託料	33
		14 ソフトウェア使用料	23
		18 備品購入費	43
		施設備品	43
		27 自動車重量税	45
		弥栄通所介護事業所一般経費	2,946
		11 消耗品費	10
		燃料費	216
		光熱水費	2,322
		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	155
		14 ソフトウェア使用料	12
		老人保健施設一般経費	3,790
		11 消耗品費	10
		修繕料	1,069
		12 手数料	419
		自動車登録手数料	111

(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	45	
	使用 個室利用料			0	0	45	
計	15,160	66,700	51,540	0	0	15,160	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	85,564	99,184	13,620	0	0	85,564	0
				0	0	44,298	
	介護 通所介護費			0	0	35,070	
	自己 自己負担金収入			0	0	9,048	
	雑入 利用者負担金軽減助成金			0	0	90	
	雑入 職員等食事代			0	0	90	
				0	0	41,266	
	介護 通所介護費			0	0	33,502	
	自己 自己負担金収入			0	0	5,918	
	特定 弥栄通所特定施設入居者委託料収入			0	0	1,846	
計	85,564	99,184	13,620	0	0	85,564	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	498,000	478,000	20,000	0	0	498,000	0
				0	0	498,000	
	介護 通所リハビリテーション費			0	0	74,015	
	介護 短期入所療養介護費			0	0	21,193	
	介護 居宅サービス計画費			0	0	8,231	
	介護 施設介護サービス費			0	0	309,746	
	自己 自己負担金収入			0	0	8,223	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
		保険料	483
		自動車損害保険料	431
		火災保険料	52
		13 特殊建築物附属設備報告委託料	670
		18 備品購入費	754
		施設備品	754
		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	125
		介護サービス管理一般経費	45
		11 印刷製本費	45

13 委託料	85,564	網野通所介護事業	44,298
		13 サービス事業委託料	44,298
		弥栄通所介護事業	41,266
		13 サービス事業委託料	41,222
		理学療法士等派遣委託料	44

13 委託料	498,000	老人保健施設介護サービス事業	498,000
		13 老人保健施設運営委託料	498,000

(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	2,355	
自己 自己負担金収入				0	0	34,416	
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	1,395	
使用 日常生活費等				0	0	16,811	
計	498,000	478,000	20,000	0	0	498,000	0

(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	23,260	21,691	1,569	0	0	22,536	724
				0	0	22,536	724
介護 介護予防サービス計画費				0	0	22,536	
計	23,260	21,691	1,569	0	0	22,536	724

(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	1,166		
7 賃金	10,783	介護予防支援事業	23,260
9 旅費	82	4 社会保険料	1,020
11 需用費	236	雇用保険料	146
12 役務費	1,422	7 臨時保健師賃金	10,783
13 委託料	9,316	9 特別旅費	82
14 使用料及び賃借料	195	11 消耗品費	116
19 負担金、補助及び交付金	60	燃料費	105
		修繕料	15
		12 通信運搬費	1,045
		通信運搬費	1,045
		手数料	363
		介護支援専門員登録手数料	6
		情報機器設定手数料	357
		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	1,117
		新予防給付マシ`ムト委託料	8,199
		14 自動車借上料	195
		19 各種研修参加負担金	60

25 積立金	1	介護マ`ス事業基金積立金	1
		25 介護マ`ス事業基金積立金	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	48,489	47,555	934	0	0	0	48,489
2 利子	16,837	17,370	533	0	0	0	16,837
計	65,326	64,925	401	0	0	0	65,326

(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	1,659	3,469	1,810	0	0	0	1,659
計	1,659	3,469	1,810	0	0	0	1,659

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	48,489	借入金償還元金 48,489
		23 市債償還元金 48,489
23 償還金利息及び割引料	16,837	借入金償還利子 16,787
		23 市債償還利子 16,787
		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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26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	898,736	896,182	0	48,489	847,693