

議案第42号

平成27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42号

平成27年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

平成27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671,000千円と定める。

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27年2月25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		567,401
	1 介護保険給付費収入	492,919
	2 自己負担金収入	51,548
	3 特定入所者介護サービス等費 収入	22,934
2 使用料及び手数料		68,802
	1 使用料	68,801
	2 手数料	1
3 繰入金		22,000
	2 基金繰入金	22,000
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 諸収入		2,796
	2 市預金利子	1
	3 雑入	2,795
歳 入 合 計		671,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		10,931
	1 施設管理費	10,931
2 サービス事業費		590,475
	1 居宅サービス事業費	45,104
	2 老人保健施設事業費	513,000
	3 介護予防支援事業費	32,371
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		68,305
	1 公債費	68,305
5 諸支出金		30
	2 償還金及び還付金	30
6 予備費		1,258
	1 予備費	1,258
歳 出 合 計		671,000

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	567,401
2 使用料及び手数料	68,802
3 繰入金	22,000
4 繰越金	10,000
5 財産収入	1
6 諸収入	2,796
歳入合計	671,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
605,586	38,185
70,821	2,019
8,000	14,000
1,683	8,317
1	0
2,909	113
689,000	18,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	10,931	15,160	4,229
2 サービス事業費	590,475	606,824	16,349
3 基金積立金	1	1	0
4 公債費	68,305	65,326	2,979
5 諸支出金	30	30	0
6 予備費	1,258	1,659	401
歳出合計	671,000	689,000	18,000

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	3,476	7,455
0	0	580,934	9,541
0	0	0	1
0	0	0	68,305
0	0	0	30
0	0	0	1,258
0	0	584,410	86,590

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	148,986	175,119	26,133
2 居宅サービス計画費収入	8,486	8,231	255
3 施設介護サービス費収入	305,980	312,565	6,585
4 介護予防サービス計画費収入	29,467	22,536	6,931
計	492,919	518,451	25,532

(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	51,548	60,570	9,022
計	51,548	60,570	9,022

(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	22,934	21,615	1,319
計	22,934	21,615	1,319

(款) 1 サービス収入

(項) 特定施設入居者委託料収入

	0	4,950	4,950
計	0	4,950	4,950

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	68,801	70,820	2,019
---------	--------	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 網野通所介護費収入	40,507	通所介護費	40,507
3 老人保健施設通所リハビリテーション費収入	76,480	通所リハビリテーション費	76,480
4 老人保健施設短期入所療養介護費収入	31,999	短期入所療養介護費	31,999
2 老人保健施設居宅サービス計画費収入	8,486	居宅サービス計画費	8,486
1 老人保健施設介護サービス費収入	305,980	施設介護サービス費	305,980
1 介護予防サービス計画費収入	29,467	介護予防サービス計画費	29,467

1 網野通所介護サービス利用料	8,074	自己負担金収入 自己負担金収入滞納繰越分	8,073 1
3 老人保健施設通所リハビリテーション利用料	8,988	自己負担金収入	8,988
4 老人保健施設短期入所療養介護サービス利用料	3,535	自己負担金収入	3,535
5 老人保健施設介護サービス利用料	30,951	自己負担金収入	30,951

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	934	短期入所特定入所者介護サービス費	934
2 老人保健施設特定入所者介護サービス等費収入	22,000	施設入所特定入所者介護サービス費	22,000

		(廃項)	

3 老人保健施設使用料	68,801	個室利用料 日常生活費等	2,025 18,851
-------------	--------	-----------------	-----------------

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
計	68,801	70,820	2,019

(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	22,000	8,000	14,000
計	22,000	8,000	14,000

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	1,683	8,317
計	10,000	1,683	8,317

(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	138	121	17
4 雑入	2,657	2,787	130
計	2,795	2,908	113

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		食費	34,205
		居住費	13,671
		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	22,000	介護サービス事業基金繰入金	22,000

1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000

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	138	利用者負担金軽減助成金	138
1 網野通所介護事業所雑入	91	職員等食事代	91
3 老人保健施設雑入	2,566	コインランドリー	24
		職員等食事代	1,848
		その他雑入	694

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	10,931	15,160	4,229	0	0	3,476	7,455
				0	0	3,476	3,961
	自己 自己負担金収入			0	0	3,476	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	7,160		
12 役務費	1,266	網野通所介護事業所一般経費	7,437
13 委託料	595	11 消耗品費	70
14 使用料及び賃借料	33	燃料費	543
18 備品購入費	1,480	光熱水費	4,608
19 負担金、補助及び交付金	260	修繕料	1,188
27 公課費	137	12 通信運搬費	152
		通信運搬費	152
		手数料	79
		自動車登録手数料	66
		公金取扱手数料	13
		保険料	230
		自動車損害保険料	230
		13 通所介護事業所保守料	130
		浴槽用ろ過装置点検委託料	47
		トイレ発生装置点検委託料	125
		入浴用トイレ保守点検委託料	44
		機器保守点検委託料	33
		14 ソフトウェア使用料	33
		18 備品購入費	70
		施設備品	70
		27 自動車重量税	85
		老人保健施設一般経費	3,453
		11 消耗品費	10
		修繕料	700
		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
		保険料	441
		自動車損害保険料	389
		火災保険料	52
		13 特殊建築物附属設備報告委託料	216
		18 備品購入費	1,410
		居宅介護支援事業車両	600
		施設備品	810
		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	52

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	10,931	15,160	4,229	0	0	3,476	7,455

(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	45,104	85,564	40,460	0	0	45,104	0
				0	0	45,104	
	介護 通所介護費			0	0	40,507	
	自己 自己負担金収入			0	0	4,597	
計	45,104	85,564	40,460	0	0	45,104	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	513,000	498,000	15,000	0	0	506,363	6,637
				0	0	506,363	6,637
	介護 通所リハビリテーション費			0	0	76,480	
	介護 短期入所療養介護費			0	0	31,999	
	介護 居宅サービス計画費			0	0	8,486	
	介護 施設介護サービス費			0	0	305,980	
	自己 自己負担金収入			0	0	8,988	
	自己 自己負担金収入			0	0	3,535	
	自己 自己負担金収入			0	0	30,951	
	特定 短期入所特定入所者介護サービス費			0	0	934	
	特定 施設入所特定入所者介護サービス費			0	0	22,000	
	使用 個室利用料			0	0	2,025	
	使用 日常生活費等			0	0	14,985	
計	513,000	498,000	15,000	0	0	506,363	6,637

(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	32,371	23,260	9,111	0	0	29,467	2,904
				0	0	29,467	2,904
	介護 介護予防サービス計画費			0	0	29,467	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護サービス管理一般経費	41
		11 印刷製本費	41

13 委託料	45,104	網野通所介護事業	45,104
		13 サービス事業委託料	45,104

13 委託料	513,000	老人保健施設介護サービス事業	513,000
		13 老人保健施設運営委託料	513,000

4 共済費	1,183	介護予防支援事業	32,371		
7 賃金	11,945				
9 旅費	86			4 社会保険料	1,037
11 需用費	389			雇用保険料	146
12 役務費	2,471			7 臨時保健師賃金	11,945
13 委託料	14,006			9 特別旅費	86
14 使用料及び賃借料	182			11 消耗品費	257
18 備品購入費	2,049			燃料費	112
19 負担金、補助及び交付金	60			修繕料	20

(款) 2 サービス事業費

(項) 3 介護予防支援事業費

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	
計	32,371	23,260	9,111	0	0	29,467	2,904

(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	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	52,511	48,489	4,022	0	0	0	52,511
2 利子	15,794	16,837	1,043	0	0	0	15,794
計	68,305	65,326	2,979	0	0	0	68,305

(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	30	30	0	0	0	0	30
------------	----	----	---	---	---	---	----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 通信運搬費	1,637
		通信運搬費	1,637
		手数料	820
		介護支援専門員登録手数料	4
		情報機器設定手数料	816
		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
		新予防給付マネジメント委託料	10,779
		包括支援システム改修委託料	2,110
		14 自動車借上料	182
		18 備品購入費	2,049
		パソコン	2,049
		19 各種研修参加負担金	60

25 積立金	1	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

23 償還金利子及び割引料	52,511	借入金償還元金	52,511
		23 市債償還元金	52,511
23 償還金利子及び割引料	15,794	借入金償還利子	15,744
		23 市債償還利子	15,744
		一時借入金利子	50
		23 一時借入金利子	50

23 償還金利子及び割引料	30		
---------------	----	--	--

(款) 5 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付金

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	
金							
計	30	30	0	0	0	0	30

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,258	1,659	401	0	0	0	1,258
計	1,258	1,659	401	0	0	0	1,258

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		サービス収入還付金 30
		23 サービス収入還付金 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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	896,182	847,694	0	52,511	795,183