

議案第43号

平成28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43号

平成28年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

平成28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630,000千円と定める。

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28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		539,529
	1 介護保険給付費収入	463,243
	2 自己負担金収入	53,352
	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		70,719
	1 使用料	70,718
	2 手数料	1
3 繰入金		12,000
	2 基金繰入金	12,000
4 繰越金		4,812
	1 繰越金	4,812
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 諸収入		2,939
	2 市預金利子	1
	3 雑入	2,938
歳 入 合 計		630,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,776
	1 施設管理費	11,776
2 サービス事業費		549,188
	1 居宅サービス事業費	43,988
	2 老人保健施設事業費	505,200
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		700
	1 予備費	700
歳 出 合 計		630,000

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	539,529
2 使用料及び手数料	70,719
3 繰入金	12,000
4 繰越金	4,812
5 財産収入	1
6 諸収入	2,939
歳入合計	630,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
567,401	27,872
68,802	1,917
22,000	10,000
10,000	5,188
1	0
2,796	143
671,000	41,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	11,776	10,931	845
2 サービス事業費	549,188	590,475	41,287
3 基金積立金	1	1	0
4 公債費	68,305	68,305	0
5 諸支出金	30	30	0
6 予備費	700	1,258	558
歳出合計	630,000	671,000	41,000

(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	7,900	3,876
0	0	549,188	0
0	0	1	0
0	0	0	68,305
0	0	0	30
0	0	0	700
0	0	557,089	72,911

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	148,077	148,986	909
2 居宅サービス計画費収入	8,513	8,486	27
3 施設介護サービス費収入	306,653	305,980	673
介護予防サービス計画費収入	0	29,467	29,467
計	463,243	492,919	29,676

(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	53,352	51,548	1,804
計	53,352	51,548	1,804

(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	22,934	0
計	22,934	22,934	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	70,718	68,801	1,917
計	70,718	68,801	1,917

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	網野通所介護費収入	通所介護費	43,500
3	老人保健施設通所リハビリテーション費収入	通所リハビリテーション費	75,620
4	老人保健施設短期入所療養介護費収入	短期入所療養介護費	28,957
2	老人保健施設居宅サービス計画費収入	居宅サービス計画費	8,513
1	老人保健施設介護サービス費収入	施設介護サービス費	306,653
		(廃目)	

1	網野通所介護サービス利用料	自己負担金収入 自己負担金収入滞納繰越分	8,860 1
3	老人保健施設通所リハビリテーション利用料	自己負担金収入	8,998
4	老人保健施設短期入所療養介護サービス利用料	自己負担金収入	3,963
5	老人保健施設介護サービス利用料	自己負担金収入	31,531

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	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	施設入所特定入所者介護サービス費	22,000

3	老人保健施設使用料	個室利用料 日常生活費等 食費 居住費 公有財産使用料	2,025 18,851 34,279 15,232 331
---	-----------	---	--

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
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	12,000	22,000	10,000
計	12,000	22,000	10,000

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,812	10,000	5,188
計	4,812	10,000	5,188

(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	120	138	18
4 雑入	2,818	2,657	161
計	2,938	2,795	143

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	11,776	10,931	845	0	0	7,900	3,876
	自己 自己負担金収入			0	0	7,900	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	6,416		
12 役務費	1,221	網野通所介護事業所一般経費	7,900
13 委託料	729	11 消耗品費	70
14 使用料及び賃借料	1,361	燃料費	514
18 備品購入費	1,600	印刷製本費	24
19 負担金、補助及び交付金	260	光熱水費	4,128
27 公課費	189	修繕料	929
		12 通信運搬費	152
		通信運搬費	152
		手数料	35
		自動車登録手数料	22
		公金取扱手数料	13
		保険料	167
		自動車損害保険料	167
		13 通所介護事業システム保守料	130
		浴槽用ろ過装置点検委託料	89
		ポンプ発生装置点検委託料	125
		入浴用トイレ保守点検委託料	44
		通所介護事業システム改修委託料	54
		機器保守点検委託料	33
		14 ソフトウェア使用料	1,361
		27 自動車重量税	45
		老人保健施設一般経費	3,835
		11 消耗品費	10
		修繕料	700
		12 手数料	290
		自動車登録手数料	158
		自動車リサイクル料	8
		介護サービス第三者評価手数料	124
		保険料	577
		自動車損害保険料	525
		火災保険料	52
		13 特殊建築物附属設備報告委託料	254
		18 備品購入費	1,600
		施設備品	1,000
		居宅介護支援事業車両	600
		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	144

(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	
計	11,776	10,931	845	0	0	7,900	3,876

(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	43,988	45,104	1,116	0	0	43,988	0
				0	0	43,988	
	介護 通所介護費			0	0	43,500	
	自己 自己負担金収入			0	0	488	
計	43,988	45,104	1,116	0	0	43,988	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	505,200	513,000	7,800	0	0	505,200	0
				0	0	505,200	
	介護 通所リハビリテーション費			0	0	75,620	
	介護 短期入所療養介護費			0	0	28,957	
	介護 居宅サービス計画費			0	0	8,513	
	介護 施設介護サービス費			0	0	306,653	
	自己 自己負担金収入			0	0	44,492	
	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	16,006	
計	505,200	513,000	7,800	0	0	505,200	0

(款) 2 サービス事業費

(項) 介護予防支援事業費

	0	32,371	32,371				
計	0	32,371	32,371	0	0	0	0

(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息			0	0	1	
計	1	1	0	0	0	1	0

(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	43,988	網野通所介護事業 43,988
		13 サービス事業委託料 43,988

13 委託料	505,200	老人保健施設介護サービス事業 505,200
		13 老人保健施設運営委託料 505,200

		(廃項)

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

(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	53,503	52,511	992	0	0	0	53,503
2 利子	14,802	15,794	992	0	0	0	14,802
計	68,305	68,305	0	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	700	1,258	558	0	0	0	700
計	700	1,258	558	0	0	0	700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	53,503	借入金償還元金 53,503
		23 市債償還元金 53,503
23 償還金利息及び割引料	14,802	借入金償還利子 14,752
		23 市債償還利子 14,752
		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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	847,694	795,183	0	53,503	741,680