

議案第40号

平成29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40号

## 平成29年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

平成29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636,000千円と定める。

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29年2月24日提出

京丹後市長 三崎 政直

# 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		525,889
	1 介護保険給付費収入	449,687
	2 自己負担金収入	53,268
	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		67,323
	1 使用料	67,322
	2 手数料	1
3 繰入金		40,000
	1 他会計繰入金	40,000
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 諸収入		2,687
	2 市預金利子	1
	3 雑入	2,686
歳 入 合 計		636,000

## 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		7,961
	1 施設管理費	7,961
2 サービス事業費		558,743
	1 居宅サービス事業費	47,229
	2 老人保健施設事業費	511,514
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		960
	1 予備費	960
歳 出 合 計		636,000

## 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	525,889
2 使用料及び手数料	67,323
3 繰入金	40,000
4 繰越金	100
5 財産収入	1
6 諸収入	2,687
歳入合計	636,000

# 項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
539,529	13,640
70,719	3,396
12,000	28,000
4,812	4,712
1	0
2,939	252
630,000	6,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,961	11,776	3,815
2 サービス事業費	558,743	549,188	9,555
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	960	700	260
歳出合計	636,000	630,000	6,000

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	6,045	1,916
0	0	558,194	549
0	0	1	0
0	0	0	68,305
0	0	0	30
0	0	0	960
0	0	564,240	71,760



## 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	138,311	148,077	9,766
2 居宅サービス計画費収入	8,855	8,513	342
3 施設介護サービス費収入	302,521	306,653	4,132
計	449,687	463,243	13,556

### ( 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	53,268	53,352	84
計	53,268	53,352	84

### ( 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	67,322	70,718	3,396
計	67,322	70,718	3,396

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	網野通所介護費収入	43,545	通所介護費	43,545
3	老人保健施設通所リハビリテーション費収入	73,260	通所リハビリテーション費	73,260
4	老人保健施設短期入所療養介護費収入	21,506	短期入所療養介護費	21,506
2	老人保健施設居宅サービス計画費収入	8,855	居宅サービス計画費	8,855
1	老人保健施設介護サービス費収入	302,521	施設介護サービス費	302,521

1	網野通所介護サービス利用料	8,923	自己負担金収入 自己負担金収入滞納繰越分	8,922 1
3	老人保健施設通所リハビリテーション利用料	8,140	自己負担金収入	8,140
4	老人保健施設短期入所療養介護サービス利用料	2,592	自己負担金収入	2,592
5	老人保健施設介護サービス利用料	33,613	自己負担金収入	33,613

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

3	老人保健施設使用料	67,322	個室利用料 日常生活費等 食費 居住費 公有財産使用料	1,205 17,303 33,483 15,000 331

## (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) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	40,000	0	40,000
計	40,000	0	40,000

## (款) 3 繰入金

## (項) 基金繰入金

	0	12,000	12,000
計	0	12,000	12,000

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	100	4,812	4,712
計	100	4,812	4,712

## (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	169	120	49
4 雑入	2,517	2,818	301
計	2,686	2,938	252

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 督促手数料		1 督促手数料	1

1 一般会計繰入金	40,000	一般会計繰入金	40,000

		( 廃項 )	

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

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	169	利用者負担金軽減助成金	169
1 網野通所介護事業所雑入	89	職員等食事代	89
3 老人保健施設雑入	2,428	コインランドリー	25
		職員等食事代	1,590
		その他雑入	813

### 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	7,961	11,776	3,815	0	0	6,045	1,916
	自己 自己負担金収入			0	0	6,045	
計	7,961	11,776	3,815	0	0	6,045	1,916

#### ( 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	47,229	43,988	3,241	0	0	46,680	549
				0	0	46,680	549
	介護 通所介護費			0	0	43,545	
	自己 自己負担金収入			0	0	2,877	
	雑入 利用者負担金軽減助成金			0	0	169	
	雑入 職員等食事代			0	0	89	
計	47,229	43,988	3,241	0	0	46,680	549

#### ( 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	511,514	505,200	6,314	0	0	511,514	0
				0	0	511,514	
	介護 通所リハビリテーション費			0	0	73,260	
	介護 短期入所療養介護費			0	0	21,506	
	介護 居宅サービス計画費			0	0	8,855	
	介護 施設介護サービス費			0	0	302,521	
	自己 自己負担金収入			0	0	44,345	
	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	1,205	
	使用 日常生活費等			0	0	17,303	
	使用 食費			0	0	19,585	
計	511,514	505,200	6,314	0	0	511,514	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	6,054	
12 役務費	625	網野通所介護事業所一般経費 6,045
13 委託料	903	
14 使用料及び賃借料	22	
19 負担金、補助及び交付金	260	
27 公課費	97	老人保健施設一般経費 1,877
		介護サービス管理一般経費 39

13 委託料	47,229	網野通所介護事業 47,229

13 委託料	511,514	老人保健施設介護サービス事業 511,514

## (款) 3 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

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	
1 介護サービス事業 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
				0	0	1	
				0	0	1	
計	1	1	0	0	0	1	0

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	54,514	53,503	1,011	0	0	0	54,514
2 利子	13,791	14,802	1,011	0	0	0	13,791
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	960	700	260	0	0	0	960
計	960	700	260	0	0	0	960

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	1	介護サービス事業基金積立金 1

23 償還金利息及び割引料	54,514	借入金償還元金 54,514
23 償還金利息及び割引料	13,791	借入金償還利子 13,741
		一時借入金利息 50

23 償還金利息及び割引料	30	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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29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	795,183	741,681	0	54,514	687,167