

議案第45号

平成30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

平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

平成30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626,000千円と定める。

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30年2月26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		517,708
	1 介護保険給付費収入	442,526
	2 自己負担金収入	52,248
	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		66,311
	1 使用料	66,310
	2 手数料	1
3 繰入金		40,000
	1 他会計繰入金	40,000
4 繰越金		176
	1 繰越金	176
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 諸収入		1,804
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,803
歳 入 合 計		626,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		8,178
	1 施設管理費	8,178
2 サービス事業費		547,834
	1 居宅サービス事業費	46,671
	2 老人保健施設事業費	501,163
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		1,652
	1 予備費	1,652
歳出合計		626,000

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 サービス収入	517,708
2 使用料及び手数料	66,311
3 繰入金	40,000
4 繰越金	176
5 財産収入	1
6 諸収入	1,804
歳入合計	626,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
525,889	△8,181
67,323	△1,012
40,000	0
100	76
1	0
2,687	△883
636,000	△10,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	8,178	7,961	217
2 サービス事業費	547,834	558,743	△10,909
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	1,652	960	692
歳出合計	626,000	636,000	△10,000

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	5,665	2,513
0	0	547,834	0
0	0	1	0
0	0	0	68,305
0	0	0	30
0	0	0	1,652
0	0	553,500	72,500

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	136,229	138,311	△2,082
2 居宅サービス計画費収入	9,130	8,855	275
3 施設介護サービス費収入	297,167	302,521	△5,354
計	442,526	449,687	△7,161

(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	52,248	53,268	△1,020
計	52,248	53,268	△1,020

(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	66,310	67,322	△1,012
計	66,310	67,322	△1,012

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 網野通所介護費収入	44,348	通所介護費	44,348
3 老人保健施設通所リハビリテーション費収入	68,572	通所リハビリテーション費	68,572
4 老人保健施設短期入所療養介護費収入	23,309	短期入所療養介護費	23,309
2 老人保健施設居宅サービス計画費収入	9,130	居宅サービス計画費	9,130
1 老人保健施設介護サービス費収入	297,167	施設介護サービス費	297,167

1 網野通所介護サービス利用料	9,020	自己負担金収入 自己負担金収入滞納繰越分	9,019 1
3 老人保健施設通所リハビリテーション利用料	7,619	自己負担金収入	7,619
4 老人保健施設短期入所療養介護サービス利用料	2,590	自己負担金収入	2,590
5 老人保健施設介護サービス利用料	33,019	自己負担金収入	33,019

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	66,310	個室利用料	2,069
		日常生活費等	17,734
		食費	33,337
		居住費	13,146
		公有財産使用料	24

(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	40,000	0
計	40,000	40,000	0

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	176	100	76
計	176	100	76

(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	70	169	△99
4 雑入	1,733	2,517	△784
計	1,803	2,686	△883

(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

1 前年度繰越金	176	前年度繰越金	176

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	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	91	職員等食事代	91
3 老人保健施設雑入	1,642	コインランドリー	5
		職員等食事代	1,330
		その他雑入	307

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	8,178	7,961	217	0	0	5,665	2,513
				0	0	5,665	
	自己 自己負担金収入			0	0	5,665	
計	8,178	7,961	217	0	0	5,665	2,513

(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	46,671	47,229	△558	0	0	46,671	0
				0	0	46,671	
	介護 通所介護費			0	0	43,247	
	自己 自己負担金収入			0	0	3,354	
	雑入 利用者負担金軽減助成金			0	0	70	
計	46,671	47,229	△558	0	0	46,671	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	501,163	511,514	△10,351	0	0	501,163	0
				0	0	501,163	
	介護 通所リハビリテーション費			0	0	68,572	
	介護 短期入所療養介護費			0	0	23,309	
	介護 居宅サービス計画費			0	0	9,130	
	介護 施設介護サービス費			0	0	297,167	
	自己 自己負担金収入			0	0	43,228	
	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	2,069	
	使用 日常生活費等			0	0	17,734	
	使用 食費			0	0	17,020	
計	501,163	511,514	△10,351	0	0	501,163	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	5,732	
12 役務費	842	網野通所介護事業所一般経費 5,665
13 委託料	1,040	
14 使用料及び賃借料	22	
18 備品購入費	85	
19 負担金、補助及び交付金	260	
27 公課費	197	老人保健施設一般経費 2,465
		介護サービス管理一般経費 48

13 委託料	46,671	網野通所介護事業 46,671

13 委託料	501,163	老人保健施設介護サービス事業 501,163

(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	55,545	54,514	1,031	0	0	0	55,545
2 利子	12,760	13,791	△1,031	0	0	0	12,760
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	1,652	960	692	0	0	0	1,652
計	1,652	960	692	0	0	0	1,652

(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	55,545	借入金償還元金 55,545
23 償還金利息及び割引料	12,760	借入金償還利子 12,710
		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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30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	741,681	687,167	0	55,545	631,622