

議案第 34 号

令和 2 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34号

令和2年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

令和2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662,000千円と定める。

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額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

令和2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		533,023
	1 介護保険給付費収入	463,305
	2 自己負担金収入	54,785
	3 特定入所者介護サービス等費 収入	14,933
2 使用料及び手数料		77,141
	1 使用料	77,141
3 繰入金		40,000
	1 他会計繰入金	40,000
4 繰越金		9,405
	1 繰越金	9,405
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 諸収入		2,430
	2 市預金利子	1
	3 雑入	2,429
歳 入 合 計		662,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		16,951
	1 施設管理費	16,951
2 サービス事業費		574,448
	1 居宅サービス事業費	51,327
	2 老人保健施設事業費	523,121
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		2,265
	1 予備費	2,265
歳 出 合 計		662,000

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	533,023
2 使用料及び手数料	77,141
3 繰入金	40,000
4 繰越金	9,405
5 財産収入	1
6 諸収入	2,430
歳入合計	662,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
508,297	24,726
74,915	2,226
40,000	0
766	8,639
1	0
2,021	409
626,000	36,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	16,951	13,203	3,748
2 サービス事業費	574,448	539,298	35,150
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	2,265	5,163	△2,898
歳出合計	662,000	626,000	36,000

(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	16,947	4
0	0	574,448	0
0	0	1	0
0	0	0	68,305
0	0	0	30
0	0	0	2,265
0	0	591,396	70,604

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	145,522	131,896	13,626
2 居宅サービス計画費収入	9,812	9,395	417
3 施設介護サービス費収入	307,971	299,448	8,523
計	463,305	440,739	22,566

(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	54,785	52,053	2,732
計	54,785	52,053	2,732

(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	14,933	15,505	△572
計	14,933	15,505	△572

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	77,141	74,915	2,226
計	77,141	74,915	2,226

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	網野通所介護費収入	48,273	通所介護費	48,273
3	老人保健施設通所リハビリテーション費収入	69,779	通所リハビリテーション費	69,779
4	老人保健施設短期入所療養介護費収入	27,470	短期入所療養介護費	27,470
2	老人保健施設居宅サービス計画費収入	9,812	居宅サービス計画費	9,812
1	老人保健施設介護サービス費収入	307,971	施設介護サービス費	307,971

1	網野通所介護サービス利用料	9,731	自己負担金収入	9,731
3	老人保健施設通所リハビリテーション利用料	7,783	自己負担金収入	7,783
4	老人保健施設短期入所療養介護サービス利用料	3,052	自己負担金収入	3,052
5	老人保健施設介護サービス利用料	34,219	自己負担金収入	34,219

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	555	短期入所特定入所者介護サービス費	555
2	老人保健施設特定入所者介護サービス等費収入	14,378	施設入所特定入所者介護サービス費	14,378

3	老人保健施設使用料	77,141	個室利用料	1,972
			日常生活費等	18,504
			食費	40,210
			居住費	16,345
			公有財産使用料	110

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
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	9,405	766	8,639
計	9,405	766	8,639

(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	60	65	△5
4 雑入	2,369	1,955	414
計	2,429	2,020	409

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	9,405	前年度繰越金 9,405

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	60	利用者負担金軽減助成金 60
1 網野通所介護事業所雑入	98	職員等食事代 98
3 老人保健施設雑入	2,271	コインランドリー 3
		職員等食事代 1,680
		その他雑入 588

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	16,951	13,203	3,748	0	0	16,947	4
介護 通所介護費				0	0	6,349	
				0	0	6,349	
介護 通所リハビリテーション費				0	0	10,598	
介護 短期入所療養介護費				0	0	1,782	
介護 居宅サービス計画費				0	0	701	
介護 施設介護サービス費				0	0	251	
				0	0	7,864	
計	16,951	13,203	3,748	0	0	16,947	4

(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	51,327	46,352	4,975	0	0	51,327	0
				0	0	51,327	
介護 通所介護費				0	0	41,438	
自己 自己負担金収入				0	0	9,731	
雑入 利用者負担金軽減助成金				0	0	60	
雑入 職員等食事代				0	0	98	
計	51,327	46,352	4,975	0	0	51,327	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	523,121	492,946	30,175	0	0	523,121	0
				0	0	523,121	
介護 通所リハビリテーション費				0	0	64,614	
介護 短期入所療養介護費				0	0	25,437	
介護 居宅サービス計画費				0	0	9,086	
介護 施設介護サービス費				0	0	285,176	
自己 自己負担金収入				0	0	45,054	
特定 短期入所特定入所者介護サービス費				0	0	555	
特定 施設入所特定入所者介護サービス費				0	0	14,378	
使用 個室利用料				0	0	1,972	
使用 日常生活費等				0	0	18,504	
使用 食費				0	0	40,210	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	6,224	網野通所介護事業所一般経費 6,349
11 役員費	1,025	
12 委託料	1,626	老人保健施設一般経費 10,598
13 使用料及び賃借料	22	
14 工事請負費	2,100	
17 備品購入費	5,460	
18 負担金、補助及び交付金	280	
26 公課費	214	
		介護サービス管理一般経費 4

12 委託料	51,327	網野通所介護事業 51,327

12 委託料	523,121	老人保健施設介護サービス事業 523,121

(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	
使用 居住費				0	0	16,345	
使用 公有財産使用料				0	0	110	
使用 職員等食事代				0	0	1,680	
計	523,121	492,946	30,175	0	0	523,121	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子				0	0	1	
計	1	1	0	0	0	1	0

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	57,667	56,596	1,071	0	0	0	57,667
2 利子	10,638	11,709	△1,071	0	0	0	10,638
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	2,265	5,163	△2,898	0	0	0	2,265
計	2,265	5,163	△2,898	0	0	0	2,265

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

24 積立金	1	介護サービス事業基金積立金	1

22 償還金、利子及び割引料	57,667	借入金償還元金	57,667
22 償還金、利子及び割引料	10,638	借入金償還利子	10,588
		一時借入金利子	50

22 償還金、利子及び割引料	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30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2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	631,622	575,027	0	57,667	517,360