

令和4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

第2表 地方債

京都府京丹後市

議案第43号

令和4年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

令和4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149,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、20,000千円と定める。

令和4年2月25日提出

京丹後市長 中山 泰

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額		起債の方法	利 率	償還の方法
通所介護施設整備事業	17,800	証券発行の方法によって起債する場合、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額を加算した額	証書借入 又は 証券発行 (ただし、証券発行の方法による場合には、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。)	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		56,826
	1 介護保険給付費収入	47,348
	2 自己負担金収入	9,478
2 使用料及び手数料		28
	1 使 用 料	24
	2 手 数 料	4
3 府 支 出 金		300
	2 府 補 助 金	300
4 繰 入 金		44,000
	1 他 会 計 繰 入 金	44,000
5 繰 越 金		8,906
	1 繰 越 金	8,906
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 諸 収 入		21,139
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	21,138
8 市 債		17,800
	1 市 債	17,800
歳 入 合 計		149,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		24,475
	1 施 設 管 理 費	24,475
2 サ ー ビ ス 事 業 費		50,866
	1 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	50,866
3 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
4 公 債 費		68,266
	1 公 債 費	68,266
5 諸 支 出 金		30
	2 償 還 金 及 び 還 付 金	30
6 予 備 費		5,362
	1 予 備 費	5,362
歳 出 合 計		149,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 サービス収入	56,826
2 使用料及び手数料	28
3 府支出金	300
4 繰入金	44,000
5 繰越金	8,906
6 財産収入	1
7 諸収入	21,139
8 市債	17,800
歳入合計	149,000

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	24,475	9,545
2	サービス事業費	50,866	49,968
3	基金積立金	1	1
4	公債費	68,266	68,265
5	諸支出金	30	30
6	予備費	5,362	2,191
歳出合計		149,000	130,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
14,930	0	17,800	5,874	801	164
898	300	0	50,566	0	342
0	0	0	1	0	—
1	0	0	0	68,266	458
0	0	0	0	30	—
3,171	0	0	0	5,362	36
19,000	300	17,800	56,441	74,459	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	56,826	93,398	△36,572
1	介護保険給付費収入	47,348	82,411	△35,063
	1 居宅サービス費収入	47,348	55,042	△7,694
	廃目 居宅サービス計画費収入	0	750	△750
	廃目 施設介護サービス費収入	0	26,619	△26,619
2	自己負担金収入	9,478	9,657	△179
	1 自己負担金収入	9,478	9,657	△179
廃項	特定入所者介護サービス等費収入	0	1,330	△1,330
	廃目 特定入所者介護サービス等費収入	0	1,330	△1,330

2	使用料及び手数料	28	28	0
1	使用料	24	24	0
	1 老人保健施設使用料	24	24	0
2	手数料	4	4	0
	1 老人保健施設手数料	4	4	0

3	府支出金	300	0	300
2	府補助金	300	0	300
	1 介護職員処遇改善支援補助金	300	0	300

4	繰入金	44,000	33,000	11,000
1	他会計繰入金	44,000	33,000	11,000
	1 一般会計繰入金	44,000	33,000	11,000

5	繰越金	8,906	3,434	5,472
1	繰越金	8,906	3,434	5,472
	1 繰越金	8,906	3,434	5,472

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 網野通所介護費収入	47,348	通所介護費	47,348
		廃目整理	
		廃目整理	
1 網野通所介護サービス利用料	9,478	自己負担金収入	9,478
		廃項整理	
		廃目整理	
5 公有財産使用料	24	現年度分	24
1 診断書料	4	現年度分	4
1 介護職員処遇改善支援補助金	300	介護職員処遇改善支援補助金	300
1 一般会計繰入金	44,000	一般会計繰入金	44,000
1 前年度繰越金	8,906	前年度繰越金	8,906

006 介護サービス事業特別会計

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	財産収入	1	1	0
1	財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

7	諸収入	21,139	139	21,000
1	市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
2	雑入	21,138	138	21,000
	1 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	40	40	0
	2 雑入	21,098	98	21,000

8	市債	17,800	0	17,800
1	市債	17,800	0	17,800
	1 介護サービス事業債	17,800	0	17,800

節		説明
区分	金額	
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	40	利用者負担金軽減助成金 40
1 網野通所介護事業所雑入	98	職員等食事代 98
3 雑入	21,000	雑入(ふくじゅ納入金分) 21,000

1 介護サービス施設整備事業債	17,800	通所介護施設整備事業債 17,800

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	総務費	24,475	9,545	14,930		17,800	5,874	801
1	施設管理費	24,475	9,545	14,930		17,800	5,874	801
1	一般管理費	24,475	9,545	14,930		17,800	5,874	801
							5,708	
							5,708	
							28	
							28	
							138	
							40	
							98	
						17,800		
						17,800		

2	サービス事業費	50,866	49,968	898	300		50,566	
1	居宅サービス事業費	50,866	49,968	898	300		50,566	
1	居宅サービス事業費	50,866	49,968	898	300		50,566	
							50,566	
							41,088	
							9,478	
					300			
					300			

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

4	公債費	68,266	68,265	1				68,266
---	-----	--------	--------	---	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	5,851	網野通所介護事業所一般経費 23,646
		老人保健施設一般経費 812
11 役員費	262	介護サービス管理一般経費 17
12 委託料	3,476	
13 使用料及び賃借料	22	
14 工事請負費	14,800	
18 負担金、補助及び交付金	13	
26 公課費	51	

12 委託料	50,866	網野通所介護事業 50,866

24 積立金	1	介護サービス事業基金積立金 1

--	--	--

006 介護サービス事業特別会計

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 公債費	68,266	68,265	1				68,266
1 元金	59,873	58,759	1,114				59,873
2 利子	8,393	9,506	△1,113				8,393

5	諸支出金	30	30	0				30
2	償還金及び 還付金	30	30	0				30
1	サービス収 入還付金	30	30	0				30

6	予備費	5,362	2,191	3,171				5,362
1	予備費	5,362	2,191	3,171				5,362
1	予備費	5,362	2,191	3,171				5,362

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	59,873	借入金償還元金 59,873
22 償還金、利子及び割引料	8,393	借入金償還利子 8,383 一時借入金利子 10

22 償還金、利子及び割引料	30	サービス収入還付金 30
----------------	----	--------------

		予備費 5,362
--	--	-----------

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	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込額		令和4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	517,360	458,601	0	59,873	398,728
通所介護施設整備事業債	0	0	17,800	0	17,800
合 計	517,360	458,601	17,800	59,873	416,528