

令和 5 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 33 号

令和 5 年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

令和 5 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 155,000 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 5 年 2 月 27 日提出

京丹後市長 中山 泰

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		57,642
	1 介護保険給付費収入	48,033
	2 自己負担金収入	9,609
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		0
	2 府 補 助 金	0
4 繰 入 金		68,000
	1 他 会 計 繰 入 金	68,000
5 繰 越 金		16,790
	1 繰 越 金	16,790
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 諸 収 入		139
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	138
8 市 債		12,400
	1 市 債	12,400
歳 入 合 計		155,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		29,908
	1 施 設 管 理 費	29,908
2 サ ー ビ ス 事 業 費		54,522
	1 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	54,522
3 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
4 公 債 費		68,377
	1 公 債 費	68,377
5 諸 支 出 金		30
	2 償 還 金 及 び 還 付 金	30
6 予 備 費		2,162
	1 予 備 費	2,162
歳 出 合 計		155,000

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
老人保健施設整備事業	12,400	証券発行の方法によつて起債する場合、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ることができる。

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	57,642
2 使 用 料 及 び 手 数 料	28
3 府 支 出 金	0
4 繰 入 金	68,000
5 繰 越 金	16,790
6 財 産 収 入	1
7 諸 収 入	139
8 市 債	12,400
歳 入 合 計	155,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
56,826	816	372
28	0	—
300	△300	0
44,000	24,000	439
8,906	7,884	108
1	0	—
21,139	△21,000	1
17,800	△5,400	80
149,000	6,000	1,000

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	29,908	24,475
2	サービス事業費	54,522	50,866
3	基金積立金	1	1
4	公債費	68,377	68,266
5	諸支出金	30	30
6	予備費	2,162	5,362
歳出合計		155,000	149,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	57,642	56,826	816
	1 介護保険給付費収入	48,033	47,348	685
		1 居宅サービス費収入	48,033	47,348
	2 自己負担金収入	9,609	9,478	131
		1 自己負担金収入	9,609	9,478
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
	2 手数料	4	4	0
		1 老人保健施設手数料	4	4
3	府支出金	0	300	△300
	2 府補助金	0	300	△300
		廃目 介護職員処遇改善支援補助金	0	300
4	繰入金	68,000	44,000	24,000
	1 他会計繰入金	68,000	44,000	24,000
		1 一般会計繰入金	68,000	44,000
5	繰越金	16,790	8,906	7,884
	1 繰越金	16,790	8,906	7,884
		1 繰越金	16,790	8,906
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
7	諸収入	139	21,139	△21,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 網野通所介護費収入	48,033	通所介護費	48,033
1 網野通所介護サービス利用料	9,609	自己負担金収入	9,609
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
		廃目整理	
1 一般会計繰入金	68,000	一般会計繰入金	68,000
1 前年度繰越金	16,790	前年度繰越金	16,790
1 基金運用利子	1	介護サービス事業基金運用利子	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
	1	市預金利子		1	1	0
		1	市預金利子	1	1	0
	2	雑入		138	21,138	△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	98	21,098	△21,000

8		市債		12,400	17,800	△5,400
	1	市債		12,400	17,800	△5,400
		1	介護サービス事業債	12,400	17,800	△5,400

節		説 明	
区 分	金 額		
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

1 介護サービス施設整備事業債	12,400	老人保健施設整備事業債	12,400
-----------------	--------	-------------	--------

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	29,908	24,475	5,433		12,400	3,286	14,222	
	1	施設管理費	29,908	24,475	5,433		12,400	3,286	14,222
		1 一般管理費	29,908	24,475	5,433		12,400	3,286	14,222
			サービス収入 通所介護費 使用料及び手数料 現年度分 諸収入 利用者負担金軽減助成金 職員等食事代 市債 老人保健施設整備事業債					3,120 3,120 28 28 138 40 98	
							12,400 12,400		

2	サービス事業費	54,522	50,866	3,656			54,522		
	1	居宅サービス事業費	54,522	50,866	3,656			54,522	
		1 居宅サービス事業費	54,522	50,866	3,656			54,522	
			サービス収入 通所介護費 自己負担金収入					54,522 44,913 9,609	

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	
			財産収入 介護サービス事業基金運用利子					1 1	

4	公債費	68,377	68,266	111				68,377
	1	公債費	68,377	68,266	111			68,377

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	10,383	網野通所介護事業所一般経費 14,681
11 役務費	348	老人保健施設一般経費 15,223
12 委託料	2,079	介護サービス管理一般経費 4
13 使用料及び賃借料	22	
14 工事請負費	10,800	
17 備品購入費	6,200	
26 公課費	76	

12 委託料	54,522	網野通所介護事業 54,522

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 元金	61,007	59,873	1,134				61,007
2 利子	7,370	8,393	△1,023				7,370

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	2,162	5,362	△3,200				2,162
	1 予備費	2,162	5,362	△3,200				2,162
	1 予備費	2,162	5,362	△3,200				2,162

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	61,007	借入金償還元金	61,007
22 償還金、利子 及び割引料	7,370	借入金償還利子 一時借入金利子	7,360 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	2,162

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3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5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	458,601	398,729	0	61,007	337,722
介護サービス事業債	0	8,900	12,400	0	21,300
過疎対策事業債	0	8,800	0	0	8,800
合 計	458,601	416,429	12,400	61,007	367,822