

令和2年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算概要

令和2年度の歳入決算額は、667,992千円、歳出決算額は636,548千円で、歳入歳出差引額は31,444千円となりました。

歳入は、前年度に比べ9,218千円（△1.4%）の減少となりました。減少の要因は、やさか老人保健施設ふくじゅにおいて年末・年始にかけて発生した新型コロナウイルス感染症クラスターの影響により通所リハビリテーションの休止及び短期入所療養介護の入所制限を行ったことや繰越金が前年度に比べ△22,741千円（△53.2%）と大幅に減少したことから前年度と比較して減少した要因となっております。

歳出は、前年度に比べ20,629千円（△3.1%）の減少となりました。感染症対策経費等の増加によりやさか老人保健施設ふくじゅ及び網野デイサービスセンターの運營業務委託料をはじめ事業費支出は増加しているものの、前年度に支出したやさか老人保健施設ふくじゅ職員の退職金の補償費用について令和2年度は支出がなかったことが減少の要因となっております。

また、やさか老人保健施設ふくじゅ及び網野デイサービスセンターの安定した経営、借入金の返済を行うため、一般会計より40,000千円の繰入れを行いました。

なお、やさか老人保健施設ふくじゅについては、令和3年度から指定管理者制度へ移行し、事業を運営していくため、令和2年度は指定管理者の選定業務を行い、京丹後市社会福祉協議会を指定管理者として指定することとなりました。指定管理期間：令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

1 介護サービス事業特別会計決算状況

(単位：千円、%)

項目		令和2年度		令和元年度		前年度比較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
歳入	網野通所介護事業	58,368	8.7	58,488	8.6	△ 120	△ 0.2
	老人保健施設介護サービス事業	549,590	79.2	535,947	79.1	13,643	2.5
	事業収入以外の項目	60,034	9.0	82,775	12.2	△ 22,741	△ 27.5
	基金運用利子	1	0.0	1	0.0	0	0
	一般会計繰入金	40,000	6.0	40,000	5.9	0	0
	繰越金(繰越事業等充当財源繰越額含む)	20,033	3.0	42,774	6.3	△ 22,741	△ 53.2
	歳入合計	667,992	100.0	677,210	100.0	△ 9,218	△ 1.4
歳出	網野通所介護事業	52,815	8.3	51,808	7.9	1,007	1.9
	老人保健施設介護サービス事業 (公債費を含む)	583,730	91.7	605,345	92.1	△ 21,615	△ 3.6
	その他(一般管理、基金積立金)	3	0.0	24	0.0	△ 21	△ 87.5
	歳出合計	636,548	100.0	657,177	100.0	△ 20,629	△ 3.1
歳入歳出差引額		31,444		20,033		11,411	57.0

2 主な歳入決算の内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 サービス収入		
1 介護保険給付費収入	449,817千円	(446,776千円)
介護報酬による収入。		
(1) 居宅サービス費収入	121,314千円	(140,843千円)
新型コロナウイルス感染の影響により、やさか老人保健施設ふくじゅの通所リハビリテーション及び短期入所療養介護を休止・入所制限を行ったため、前年度より19,529千円の減額となりました。		
(2) 居宅サービス計画費収入	9,666千円	(9,965千円)
居宅介護支援事業所のケアプラン作成収入		
(3) 施設介護サービス費収入	318,837千円	(295,968千円)
処遇改善加算を年間を通じて取得できたことやリハビリ関係加算の新規取得等により、前年度より22,869千円の増額となりました。		
2 自己負担金収入	52,628千円	(53,630千円)
新型コロナウイルス感染症のクラスター発生の影響により通所リハビリテーションの休止及び短期入所療養介護により利用者が減少したため、減額となりました。		
3 特定入所者介護サービス等費収入	16,745千円	(14,131千円)
食費、居住費の補足給付分による保険給付の収入。		

02款 使用料及び手数料		
1 施設使用料	71,492千円	(77,085千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの個室使用料、食費、居住費等の使用料となっております。感染症の影響もあり、通所リハビリテーションや短期入所療養介護利用者の減少に伴い、前年度より5,593千円の減額となりました。		
03款 府支出金		
2 府補助金	8,779千円	(0千円)
3 府委託金	5,700千円	(0千円)
新型コロナウイルス感染症対策備品等に対する補助金及びコロナ禍において介護施設で働く従事者慰労金交付事業の委託金。		
04款 繰入金		
1 一般会計繰入金	40,000千円	(40,000千円)
05款 繰越金		
1 前年度繰越金	20,033千円	(42,774千円)
06款 財産収入		
1 介護サービス事業基金運用利子	1千円	(1千円)
07款 諸収入		
3 雑入	2,797千円	(2,813千円)
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	25千円	(42千円)
(4) 雑入	2,772千円	(2,771千円)
決算額	667,992千円	(677,210千円)

3 主な歳出決算の内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 総務費		
1 施設管理費	26,513千円	(14,408千円)
(1) 網野通所介護事業所一般経費	6,380千円	(8,145千円)
施設運営に係る経費となっております。令和2年度は備品購入が少なかったため、前年度より1,765千円の減額となりました。		
(2) 老人保健施設一般経費	20,130千円	(6,240千円)
施設運営に係る経費となっております。送迎用車両、簡易陰圧装置、介護浴槽、適温配膳車等の備品の購入を行ったことにより、前年度より13,890千円の増額となりました。		
(3) 介護サービス管理一般経費	3千円	(23千円)
公金取扱に係る手数料。決算書等のペーパーレス化により印刷製本費に係る費用が減額となりました。		
02款 サービス事業費		
1 居宅サービス事業費	46,419千円	(43,643千円)
網野デイサービスセンターの委託先への委託料となっております。コロナ禍において介護施設で働く従事者慰労金や感染症対策経費が必要となったため、前年度より2,776千円の増額となりました。		
2 老人保健施設事業費	495,345千円	(530,851千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの委託先への委託料となっております。前年度に支払った退職金の補償が令和2年度は不要であったことにより、前年度より35,506千円の減額となりました。		

03款 基金積立金		
1 介護サービス事業基金積立金	1千円	(1千円)
04款 公債費		
1 元金	57,667千円	(56,595千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの施設整備に係る償還元金。		
2 利子	10,587千円	(11,659千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの施設整備に係る償還利子。		
05款 諸支出金		
1 サービス収入還付金	16千円	(20千円)
網野デイサービスセンターの利用者への利用料還付金。		
	決算額	636,548千円 (657,177千円)

【網野通所介護事業】

(1) 運営概要

通所定員	30人
委託先	京丹後市社会福祉協議会

※ 利用者は、網野デイサービスセンターに通所し、必要なサービス(介助や機能訓練等)の提供を受ける。

(2) 事業の実績

区分		令和2年度		令和元年度		前年増減
サービス	対象	サービス日数	延べ利用者	サービス日数	延べ利用者	
通所介護 (デイサービス)	介護給付	259日	5,165人	258日	5,434人	△5.0%
	予防給付	259日	908人	258日	1,019人	△10.9%
合計			6,073人		6,453人	△5.9%

※ 介護給付の対象者は要介護1～要介護5の方、予防給付の対象者は要支援1及び要支援2の方

(3) 事業収支

(単位:千円)

項目		令和2年度	令和元年度	増減額
歳入	介護給付費収入	47,150	48,849	△1,699
	自己負担金収入	9,138	9,369	△231
	府支出金	1,942	0	1,942
	諸収入	138	270	△132
	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	25	42	△17
	網野通所介護事業所雑入	113	109	4
	雑入	0	119	△119
歳入合計		58,368	58,488	△120
歳出	一般管理経費	6,380	8,145	△1,765
	需用費 (燃料費、光熱水費、修繕料等)	5,370	5,521	△151
	役務費 (通信運搬費、手数料、保険料)	221	292	△71
	委託料(保守料、点検委託料等)	471	814	△343
	使用料(ソフトウェア使用料)	22	22	0
	備品購入費(介護用イス等)	246	1,412	△1,166
	公課費(自動車重量税)	50	84	△34
	居宅サービス事業費 (報償費・運営事業委託料)	46,419	43,643	2,776
	サービス収入還付金	16	20	△4
	歳出合計		52,815	51,808
歳入歳出差引額		5,553	6,680	△1,127

【老人保健施設介護サービス事業】

(1) 運営概要

定員	通所リハビリテーション	50人
	施設介護サービス (短期入所療養介護 含む)	100人
委託先		京丹後市社会福祉協議会

(2) 事業の実績

区分		令和2年度		令和元年度		前年 増減
サービス	対象	サービス日数	延べ利用者	サービス日数	延べ利用者	
通所 リハビリテーション	介護給付	226日	5,011人	257日	6,413人	△21.9%
	予防給付	226日	1,568人	257日	1,545人	1.5%
短期入所 療養介護	介護給付	365日	2,017人	366日	2,808人	△28.2%
	予防給付	365日	0人	366日	0人	皆減
施設介護 サービス	介護給付	365日	31,974人	366日	32,130人	△0.5%
居宅介護 支援事業	介護給付	241日	729人	240日	735人	△0.8%
	予防給付	241日	148人	240日	154人	△3.9%
合計			41,447人		43,785人	△5.3%

<各サービスの内容>

- ・通所リハビリテーション: 理学療法士及び作業療法士によるリハビリテーション
- ・短期入所療養介護: 医療上のケア、入浴・食事等の介護、機能訓練等
- ・施設介護サービス: 医療的管理下での介護、機能訓練等医療や日常生活上の介護
- ・居宅介護支援事業: 介護サービス計画書の作成、サービス事業所との調整・連絡等

<施設整備償還金残高>

・令和3年3月末時点: 517,360千円

(3) 事業収支

(単位: 千円)

項目		令和2年度	令和元年度	増減額
歳入	介護給付費収入	402,667	397,927	4,740
	自己負担金収入	43,490	44,261	△771
	府支出金	12,537	0	12,537
	特定入所者介護サービス等費収入	16,745	14,131	2,614
	使用料(施設使用料)	71,492	77,085	△5,593
	諸収入	2,659	2,543	116
	老人保健施設雑入	2,659	2,543	116
	雑入	0	0	0
	歳入合計	549,590	535,947	13,643
	歳出	一般管理経費	20,130	6,240
需用費(消耗品費、修繕料)		607	1,278	△671
役務費(手数料、保険料)		512	342	170
委託料(点検委託料、設計委託料)		988	438	550
工事請負費(高圧ケーブル工事)		2,088	0	2,088
備品購入費(パソコン、配送車)		15,337	3,822	11,515
負担金、補助及び交付金(会費)		458	280	178
公課費(自動車重量税)		140	80	60
老人保健施設事業費 (報償費・運営事業委託料)		495,346	487,770	7,576
老人保健施設事業費(補償金)		0	43,081	△43,081
公債費(施設整備償還金)	68,254	68,254	0	
歳出合計	583,730	605,345	△21,615	
歳入歳出差引額	△34,140	△69,398	35,258	