

令和4年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算附属資料

議案第80号

令和4年度の歳入決算額は、168,083千円、歳出決算額は134,059千円で、歳入歳出差引額は34,024千円となりました。
 歳入は、前年度に比べ12,571千円(8.1%)増加しました。主な増加理由としては、網野デイサービスセンターの給湯設備改修事業に伴う市債の借入れによるものです。また、やさか老人保健施設ふくじゅの借入金の返済を行うため、一般会計より44,000千円の繰入れを行いました。
 歳出も前年度に比べ10,366千円(8.4%)の増加となりました。主な増加理由は、網野デイサービスセンターの給湯設備改修事業の実施によるものです。

1 決算状況

(単位：千円)

項目	令和4年度		令和3年度		対前年度		
	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	66,278	31.9%	56,799	36.5%	9,479	16.7%
	老人保健施設介護サービス事業	25,985	15.5%	34,268	22.1%	△8,283	△24.2%
	事業収入以外の項目	75,820	52.6%	64,445	41.4%	11,375	17.7%
	基金運用利子	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	一般会計繰入金	44,000	26.2%	33,000	21.2%	11,000	33.3%
	繰越金	31,819	18.9%	31,444	20.2%	375	1.2%
歳入合計	168,083	100.0%	155,512	100.0%	12,571	8.1%	
歳出	網野通所介護事業	65,754	49.1%	55,255	44.7%	10,499	19.0%
	老人保健施設介護サービス事業(公債費を含む)	68,292	50.9%	68,417	55.3%	△125	△0.2%
	その他(一般管理費、基金積立金)	13	0.0%	21	0.0%	△8	△38.1%
	歳出合計	134,059	100.0%	123,693	100.0%	10,366	8.4%
歳入歳出差引額	34,024		31,819		2,205		

2 主な歳入内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 サービス収入	53,067千円	(89,014千円)
1 介護保険給付費収入	44,253千円	(78,316千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの指定管理者制度への移行に伴い、サービス収入が指定管理者の収入となったことに加え、網野デイサービスセンターについて新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響を受け、減額となりました。		
2 自己負担金収入	8,814千円	(9,376千円)
網野デイサービスセンターについて新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響を受け、減額となりました。		
3 特定入所者介護サービス等費収入	0千円	(1,322千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの指定管理者制度への移行に伴い、食費・居住費の補足給付が指定管理者の収入となったことにより減額となりました。		
02款 使用料及び手数料		
1 使用料	24千円	(113千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの指定管理者制度への移行に伴い、個室使用料、食費、居住費等が指定管理者の収入となったことにより減額となりました。		
03款 府支出金		
1 府補助金	489千円	(10千円)
介護職員処遇改善支援補助金と原油価格・物価高騰対策緊急支援交付金の交付により増額となりました。		
04款 繰入金		
1 一般会計繰入金	44,000千円	(33,000千円)

	決算額	(前年度決算額)
05款 繰越金		
1 前年度繰越金	31,819千円	(31,444千円)
06款 財産収入		
1 基金運用利子	1千円	(1千円)
07款 諸収入	26,083千円	(1,930千円)
1 預金利子	1千円	(1千円)
2 雑入	26,082千円	(1,929千円)
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	20千円	(27千円)
(2) 雑入	26,062千円	(1,902千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの指定管理者制度への移行に伴う指定管理者からの納入金(25,961千円)により増額となりました。		
08款 市債		
1 介護サービス事業債	12,600千円	(0千円)
網野デイサービスセンター給湯設備改修事業に伴う借入れ。		
	決算額	168,083千円 (155,512千円)

3 主な歳出内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 総務費		
1 施設管理費	19,921千円	(9,846千円)
(1) 網野通所介護事業所一般経費	19,871千円	(9,663千円)
網野デイサービスセンターの施設運営経費。老朽化に伴う給湯設備改修工事(事業費:12,626千円)の実施により、大幅な増額となりました。		
(2) 老人保健施設一般経費	38千円	(163千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの施設運営経費。		
(3) 介護サービス管理一般経費	12千円	(20千円)
公金取扱手数料と指定金融機関派出業務負担金。		
02款 サービス事業費		
1 居宅サービス事業費	45,883千円	(45,592千円)
網野デイサービスセンター事業委託料。		

	決算額	(前年度決算額)
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)
基金利息の積立。		
04款 公債費	68,254千円	(68,254千円)
1 元金	59,872千円	(58,759千円)
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	8,382千円	(9,495千円)
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。		
	決算額	134,059千円
		(123,693千円)

網野通所介護事業

【運営概要】

事業所名	京丹後市網野デイサービスセンター
定員	30人
委託先	社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会

【事業実績】 [対象者]介護給付:要介護1~5、総合事業:要支援1・2

サービス		令和4年度	令和3年度	増減	増減率	
通所介護	営業日数	259	255	4日		
	延べ利用者数	介護給付	5,101人	5,442人	△ 341人	△6.7%
		総合事業	852人	706人	146人	17.1%
	計	5,953人	6,148人	△ 195人	△3.3%	

食事や入浴等の介護や機能訓練等を日帰りで提供

<市債現在高> 令和4年度末現在:12,600千円

【事業収支】

(単位:千円)

項目		令和4年度	令和3年度	増減額
歳入	介護保険給付費収入	44,254	47,182	△ 2,928
	自己負担金収入	8,814	9,325	△ 511
	府補助金	489	10	479
	諸収入	121	282	△ 161
	社会福祉法人等利用者負担 軽減助成金	20	27	△ 7
	網野通所介護事業所雑入	101	109	△ 8
	雑入	0	146	△ 146
介護サービス事業債		12,600	0	12,600
小計		66,278	56,799	9,479
歳出	施設管理費	19,871	9,663	10,208
	需用費 (燃料費、光熱水費、修繕料等)	6,429	6,225	204
	役務費 (通信運搬費、手数料、保険料)	244	422	△ 178
	委託料(工事設計監理委託料、 保守料、点検委託料等)	2,330	513	1,817
	使用料(ソフトウェア使用料)	22	1,199	△ 1,177
	工事請負費	10,767	0	10,767
	備品購入費(携帯電話機)	29	1,225	△ 1,196
	公課費(自動車重量税)	50	79	△ 29
居宅サービス事業費 (運営事業委託料)		45,883	45,592	291
小計		65,754	55,255	10,499
歳入歳出差引額		524	1,544	△ 1,020

老人保健施設介護サービス事業

【運営概要】

事業所名	京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ	
定員	通所リハビリテーション	50人
	介護老人保健施設 (短期入所療養介護含む)	100人
指定管理者	社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会	

<市債現在高> 令和4年度末現在:398,729千円

【事業実績】 [対象者]介護給付:要介護1~5、予防給付:要支援1・2

サービス		令和4年度	令和3年度	増減	増減率	
通所リハビリ テーション	営業日数	232日	237日	△5日		
	延べ 利用者数	介護給付	3,696人	4,099人	△403人	△10.9%
		予防給付	1,295人	1,406人	△111人	△8.6%
	計	4,991人	5,505人	△514人	△10.3%	
理学療法士や作業療法士による機能訓練等を日帰りで提供						
短期入所 生活介護	営業日数	365日	365日	0日		
	延べ 利用者数	介護給付	2,385人	2,399人	△14人	△0.6%
		予防給付	2人	8人	△6人	△300.0%
	計	2,387人	2,407人	△20人	△0.8%	
短期間の施設入所により、医療上のケアや入浴、食事等の介護、機能訓練等を提供						
介護老人 保健施設	営業日数	365日	365日	0日		
	延べ利用者数・介護給付	28,891人	30,409人	△1,518人	△5.3%	
施設への入所により、医療的な管理のもとで介護や機能訓練等を提供						
居宅介護 支援事業	営業日数	243日	243日	0日		
	延べ 利用者数	介護給付	547人	651人	△104人	△19.0%
		予防給付	115人	109人	6人	5.2%
	計	662人	760人	△98人	△14.8%	
介護サービス計画書の作成、サービス事業所との連絡、調整等						

【事業収支】

(単位:千円)

項目		令和4年度	令和3年度	増減額
歳入	介護保険給付費収入	0	31,134	△31,134
	自己負担金収入	0	51	△51
	特定入所者介護サービス等費収入	0	1,322	△1,322
	施設使用料	24	113	△89
	諸収入	25,961	1,648	24,313
	老人保健施設雑入	0	1,648	△1,648
	ふくじゅ納入金	25,961	0	25,961
小計		25,985	34,268	△8,283
歳出	施設管理費	38	163	△125
	役務費(手数料、保険料)	38	163	△125
	公債費	68,254	68,254	0
	小計	68,292	68,417	△125
歳入歳出差引額		△42,307	△34,149	△8,158

※ 令和3年4月からの指定管理者制度への移行に伴い、令和3年度歳入のうち、介護保険給付費収入と自己負担金収入、特定入所者介護サービス等費収入、施設使用料、老人保健施設雑入については、1か月分(令和3年3月サービス提供分)の収入あり。