

令和５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 8 3 号

令和5年度の歳入決算額は、167,542千円、歳出決算額は141,728千円で、歳入歳出差引額は25,814千円となりました。

歳入は、前年度に比べ541千円(0.3%)減少しました。主な減少理由としては、やさか老人保健施設ふくじゅの納入金減少によるものです。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68,000千円の繰入れを行いました。

歳出は、前年度に比べ7,669千円(5.7%)の増加となりました。主な増加理由は、やさか老人保健施設ふくじゅのボイラー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５年度		令和４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	55,522	33.1%	66,278	39.4%	△ 10,756	△16.2%
	老人保健施設介護サービス事業	9,995	6.0%	25,985	15.5%	△ 15,990	△61.5%
	事業収入以外の項目	102,025	60.9%	75,820	45.1%	26,205	34.6%
	基金運用利子	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	一般会計繰入金	68,000	40.6%	44,000	26.2%	24,000	54.5%
	繰越金	34,024	20.3%	31,819	18.9%	2,205	6.9%
	歳入合計	167,542	100.0%	168,083	100.0%	△ 541	△0.3%
歳出	網野通所介護事業	61,909	43.7%	65,754	49.1%	△ 3,845	△5.8%
	老人保健施設介護サービス事業(公債費を含む)	79,818	56.3%	68,292	50.9%	11,526	16.9%
	その他(一般管理費、基金積立金)	1	0.0%	13	0.0%	△ 12	△92.3%
	歳出合計	141,728	100.0%	134,059	100.0%	7,669	5.7%
歳入歳出差引額		25,814		34,024		△ 8,210	

2 主な歳入内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 サービス収入	55,282千円	(53,067千円)
1 介護保険給付費収入	46,216千円	(44,253千円)
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5類への移行に伴う利用実績の増加により、増額となりました。		
2 自己負担金収入	9,066千円	(8,814千円)
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5類への移行に伴う利用実績の増加により、増額となりました。		
02款 使用料及び手数料		
1 使用料	26千円	(24千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの公有財産使用料。		
03款 府支出金		
1 府補助金	143千円	(489千円)
物価高騰対策に係る補助金。前年度は、介護職員処遇改善支援補助金があったため、減額となりました。		
04款 繰入金		
1 一般会計繰入金	68,000千円	(44,000千円)

	決算額	(前年度決算額)
05款 繰越金		
1 前年度繰越金	34,024千円	(31,819千円)
06款 財産収入		
1 基金運用利子	1千円	(1千円)
07款 諸収入	966千円	(26,083千円)
1 預金利子	1千円	(1千円)
2 雑入	965千円	(26,082千円)
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	0千円	(20千円)
(2) 雑入	965千円	(26,062千円)
令和4年度決算に基づく指定管理者からの納入金。やさか老人保健施設ふくじゅについて、令和4年度の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う利用実績の減少により、減額となりました。		
08款 市債		
1 介護サービス事業債	9,100千円	(12,600千円)
やさか老人保健施設ふくじゅボイラー設備改修事業に伴う借入れ。		
	決算額	167,542千円 (168,083千円)

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	25,057千円	(19,921千円)
(1) 網野通所介護事業所一般経費	13,492千円	(19,871千円)
網野デイサービスセンターの施設運営経費。前年度は給湯設備改修工事があったため、減額となりました。		
(2) 老人保健施設一般経費	11,564千円	(38千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの施設運営経費。老朽化に伴うボイラー設備改修工事(9,137千円)の実施により、増額となりました。		
(3) 介護サービス管理一般経費	1千円	(12千円)
公金取扱手数料。		
02款 サービス事業費		
1 居宅サービス事業費	48,395千円	(45,883千円)
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	68,275千円	(68,254千円)
1 元金	61,007千円	(59,872千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの施設整備・改修に係る償還元金。		
2 利子	7,268千円	(8,382千円)
やさか老人保健施設ふくじゅと網野デイサービスセンターの施設整備・改修に係る償還利子。		
	決算額	141,728千円 (134,059千円)

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5年度	令和4年度	増減	増減率
通 所 介 護	営 業 日 数		251	259	△ 8日	
	延 べ 利用者数	介 護 給 付	5,298人	5,101人	197人	3.9%
		総 合 事 業	824人	852人	△ 28人	△ 3.3%
	計		6,122人	5,953人	169人	2.8%
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5年度末現在:12,600千円

【事業収支】

(単位:千円)

項目		令和5年度	令和4年度	増減額
歳入	介護保険給付費収入	46,216	44,254	1,962
	自己負担金収入	9,066	8,814	252
	府補助金	143	489	△ 346
	諸収入	97	121	△ 24
	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	0	20	△ 20
	網野通所介護事業所雑入	97	101	△ 4
	介護サービス事業債	0	12,600	△ 12,600
小計		55,522	66,278	△ 10,756
歳出	施設管理費	13,492	19,871	△ 6,379
	需用費 (燃料費、光熱水費、修繕料等)	6,236	6,429	△ 193
	役務費 (通信運搬費、手数料、保険料)	283	244	39
	委託料 (保守料、点検委託料等)	434	2,330	△ 1,896
	使用料(ソフトウェア使用料)	22	22	0
	工事請負費	0	10,767	△ 10,767
	備品購入費(リフト式入浴装置等)	6,441	29	6,412
	公課費(自動車重量税)	76	50	26
	公債費	21	0	21
	居宅サービス事業費 (運営事業委託料)	48,396	45,883	2,513
小計		61,909	65,754	△ 3,845
歳入歳出差引額		△ 6,387	524	△ 6,911

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

【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5年度	令和4年度	増減	増減率
通所リハビリテーション	営業日数		244日	232日	12日	
	延べ利用者数	介護給付	4,597人	3,696人	901人	24.4%
		予防給付	1,208人	1,295人	△ 87人	△6.7%
	計		5,805人	4,991人	814人	16.3%
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		366日	365日	1日	
	延べ利用者数	介護給付	2,487人	2,385人	102人	4.3%
		予防給付	23人	2人	21人	1050.0%
	計		2,510人	2,387人	123人	5.2%
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		366日	365日	1日	
	延べ利用者数・介護給付		30,436人	28,891人	1,545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	583人	547人	36人	6.6%
		予防給付	158人	115人	43人	37.4%
	計		741人	662人	79人	11.9%
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						

<市債現在高> 令和5年度末現在:346,822千円

【事業収支】 (単位:千円)

項目		令和5年度	令和4年度	増減額
歳入	公有財産使用料	26	24	2
	諸収入	869	25,961	△ 25,092
	ふくじゅ納入金	869	25,961	△ 25,092
	介護サービス事業債	9,100	0	9,100
	小計	9,995	25,985	△ 15,990
歳出	施設管理費	11,564	38	11,526
	需用費(修繕料)	2,379	0	2,379
	役務費(手数料、保険料)	49	38	11
	委託料(工事設計監理委託料)	1,234	0	1,234
	工事請負費	7,902	0	7,902
	公債費	68,254	68,254	0
小計		79,818	68,292	11,526
歳入歳出差引額		△ 69,823	△ 42,307	△ 27,516