

令和6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111号

令和6年度の歳入決算額は、208,809千円、歳出決算額は187,462千円で、歳入歳出差引額は21,347千円となりました。

歳入は、前年度に比べ41,267千円(24.6%)増加しました。主な増加理由としては、やさか老人保健施設ふくじゅのエレベーター設備更新工事とオゾン脱臭装置更新工事の実施に伴う市債の増額によるものです。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45,734千円(32.3%)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エレベーター設備更新工事とオゾン脱臭装置更新工事の実施によるものです。

1 決算状況

(単位：千円)

項 目		令和6年度		令和5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	58,281	27.9%	55,522	33.1%	2,759	5.0%
	老人保健施設介護サービス事業	56,713	27.2%	9,995	6.0%	46,718	467.4%
	事業収入以外の項目	93,815	44.9%	102,025	60.9%	△ 8,210	△8.0%
	基金運用利子	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	一般会計繰入金	68,000	32.5%	68,000	40.6%	0	0.0%
	繰越金	25,814	12.4%	34,024	20.3%	△ 8,210	△24.1%
	歳入合計	208,809	100.0%	167,542	100.0%	41,267	24.6%
歳出	網野通所介護事業	70,522	37.6%	61,909	43.7%	8,613	13.9%
	老人保健施設介護サービス事業(公債費を含む)	116,938	62.4%	79,818	56.3%	37,120	46.5%
	その他(一般管理費、基金積立金)	2	0.0%	1	0.0%	1	100.0%
	歳出合計	187,462	100.0%	141,728	100.0%	45,734	32.3%
歳入歳出差引額		21,347		25,814		△ 4,467	

2 主な歳入内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 サービス収入	58,055千円	(55,282千円)
1 介護保険給付費収入	48,314千円	(46,216千円)
網野デイサービスセンターについて、令和6年度からの介護報酬改定に加え、利用者増により増額となりました。		
2 自己負担金収入	9,741千円	(9,066千円)
網野デイサービスセンターについて、令和6年度からの介護報酬改定に加え、利用者増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	(26千円)
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	121千円	(143千円)
介護職員処遇改善支援に係る補助金。前年度は、物価高騰対策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	(68,000千円)

	決算額	(前年度決算額)
05款 繰越金		
1 前年度繰越金	25,814千円	(34,024千円)
06款 財産収入		
1 基金運用利子	1千円	(1千円)
07款 諸収入	8,692千円	(966千円)
1 預金利子	0千円	(1千円)
2 雑入	8,692千円	(965千円)
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	2千円	(0千円)
(2) 雑入	8,690千円	(965千円)
令和5年度決算に基づく指定管理者からの納入金等。やさか老人保健施設ふくじゅについて、新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴う実績の増加により、増額となりました。		
08款 市債		
1 介護サービス事業債	48,100千円	(9,100千円)
やさか老人保健施設ふくじゅエレベーター設備更新工事とオゾン脱臭装置更新工事に伴う借入れ。		
	決算額	208,809千円 (167,542千円)

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	62,272千円	(25,057千円)
(1) 網野通所介護事業所一般経費	13,640千円	(13,492千円)
網野デイサービスセンターの施設運営経費。		
(2) 老人保健施設一般経費	48,631千円	(11,564千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの施設運営経費。老朽化に伴うエレベーター設備更新工事とオゾン脱臭装置更新工事(48,176千円)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	(1千円)
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	56,857千円	(48,395千円)
網野デイサービスセンター事業委託料。処遇改善及び人員増に伴う人件費の増加により、増額となりました。		

	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	68,332千円	(68,275千円)
1 元金	62,164千円	(61,007千円)
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	6,168千円	(7,268千円)
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	187,462千円 (141,728千円)

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6年度	令和5年度	増減	増減率
通 所 介 護	営 業 日 数		256日	251日	5日	
	延 べ 利用者数	介 護 給 付	5,318人	5,298人	20人	0.4%
		総 合 事 業	903人	824人	79人	9.6%
	計		6,221人	6,122人	99人	1.6%
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6年度末現在:12,600千円

【事業収支】

(単位:千円)

項目		令和6年度	令和5年度	増減額
歳入	介護保険給付費収入	48,314	46,216	2,098
	自己負担金収入	9,741	9,066	675
	府補助金	121	143	△ 22
	諸収入	105	97	8
	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	2	0	2
	網野通所介護事業所雑入	98	97	1
	市有自動車共済解約等返戻金	5	0	5
小計		58,281	55,522	2,759
歳出	施設管理費	13,640	13,492	148
	需用費 (燃料費、光熱水費、修繕料等)	6,974	6,236	738
	役務費 (通信運搬費、手数料、保険料)	513	283	230
	委託料 (保守料、点検委託料等)	855	434	421
	使用料(ソフトウェア使用料)	26	22	4
	工事請負費	0	0	0
	備品購入費(送迎用車両等)	5,204	6,441	△ 1,237
	公課費(自動車重量税、消費税)	68	76	△ 8
	公債費	25	21	4
	居宅サービス事業費 (運営事業委託料)	56,857	48,396	8,461
小計		70,522	61,909	8,613
歳入歳出差引額		△ 12,241	△ 6,387	△ 5,854

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6年度	令和5年度	増減	増減率
通所リハビリテーション	営業日数		249日	244日	5日	
	延べ利用者数	介護給付	4,728人	4,597人	131人	2.8%
		予防給付	1,114人	1,208人	△ 94人	△ 7.8%
	計		5,842人	5,805人	37人	0.6%
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						
短期入所療養介護	営業日数		365日	366日	△ 1日	
	延べ利用者数	介護給付	2,171人	2,487人	△ 316人	△ 12.7%
		予防給付	人	23人	△ 23人	△ 100.0%
	計		2,171人	2,510人	△ 339人	△ 13.5%
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	366日	△ 1日	
	延べ利用者数・介護給付		31,245人	30,436人	809人	2.7%
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		242日	243日	△ 1日	
	延べ利用者数	介護給付	597人	583人	14人	2.4%
		予防給付	190人	158人	32人	20.3%
	計		787人	741人	46人	6.2%
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6年度末現在:332,758千円

【事業収支】 (単位:千円)

項目		令和6年度	令和5年度	増減額
歳入	公有財産使用料	26	26	0
	諸収入	8,587	869	7,718
	ふくじゅ納入金等	8,587	869	7,718
	介護サービス事業債	48,100	9,100	39,000
	小計	56,713	9,995	46,718
歳出	施設管理費	48,631	11,564	37,067
	需用費(修繕料)	393	2,379	△ 1,986
	役務費(手数料、保険料)	62	49	13
	委託料(工事設計監理委託料等)	1,217	1,234	△ 17
	工事請負費	46,959	7,902	39,057
	公債費	68,307	68,254	53
小計		116,938	79,818	37,120
歳入歳出差引額		△ 60,225	△ 69,823	9,598