

令和7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98号

令和7年度の歳入決算額は、158,105千円、歳出決算額は152,534千円で、歳入歳出差引額は5,571千円となりました。

歳入は、前年度に比べ50,704千円(△24.3%)減少しました。主な減少理由としては、市債借入額の減額によるものです。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借入金の返済を行うため、一般会計より70,000千円の繰入れを行いました。

歳出は、前年度に比べ34,928千円(△18.6%)の減少となりました。主な減少理由は、令和7年度に実施したやさか老人保健施設ふくじゅの1階空調設備更新工事と前年度に実施したエレベーター設備更新工事等との事業費の差額によるものです。

1 決算状況

(単位：千円)

項 目		令和7年度 決 算 額		令和6年度 決 算 額		対 前 年 度 増 減 額	
			構成比		構成比		増減率
歳入	網野通所介護事業	56,511	35.7%	58,281	27.9%	△ 1,770	△3.0%
	老人保健施設介護サービス事業	10,245	6.5%	56,713	27.2%	△ 46,468	△81.9%
	事業収入以外の項目	91,349	57.8%	93,815	44.9%	△ 2,466	△2.6%
	基金運用利子	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	一般会計繰入金	70,000	44.3%	68,000	32.5%	2,000	2.9%
	繰越金	21,348	13.5%	25,814	12.4%	△ 4,466	△17.3%
	歳入合計	158,105	100.0%	208,809	100.0%	△ 50,704	△24.3%
歳出	網野通所介護事業	74,479	48.8%	70,522	37.6%	3,957	5.6%
	老人保健施設介護サービス事業(公債費を含む)	78,053	51.2%	116,938	62.4%	△ 38,885	△33.3%
	その他(一般管理費、基金積立金)	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
	歳出合計	152,534	100.0%	187,462	100.0%	△ 34,928	△18.6%
歳入歳出差引額		5,571		21,347		△ 15,776	

2 主な歳入内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 サービス収入	56,096千円	(58,055千円)
1 介護保険給付費収入	46,847千円	(48,314千円)
網野デイサービスセンターについて、利用者の減少に伴い減額となりました。		
2 自己負担金収入	9,249千円	(9,741千円)
網野デイサービスセンターについて、利用者の減少に伴い減額となりました。		
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	313千円	(121千円)
介護職員処遇改善推進事業補助金と物価高騰対策事業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	70,000千円	(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	21,348千円	(25,814千円)
06款 財産収入		
1 基金運用利子	1千円	(1千円)
07款 諸収入	3,721千円	(8,692千円)
1 雑入	3,721千円	(8,692千円)
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	2千円	(2千円)
(2) 雑入	3,719千円	(8,690千円)
令和6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、物価高騰に伴う収支差額の縮小に伴い減額となりました。		
08款 市債		
1 介護サービス事業債	6,600千円	(48,100千円)
やさか老人保健施設ふくじゅ1階空調設備更新工事に伴う借入れ。		
	決算額	158,105千円 (208,809千円)

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	22,607千円	(62,272千円)
(1) 網野通所介護事業所一般経費	13,351千円	(13,640千円)
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	9,255千円	(48,631千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの施設運営経費。前年度はエレベーター設備更新工事等(48,176千円)の大規模な工事の実施がありましたが、令和7年度は1階空調設備更新工事(6,600千円)の実施であったため、減額となりました。		
(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	59,540千円	(56,857千円)
網野デイサービスセンター事業委託料。処遇改善等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	70,386千円	(68,332千円)
1 元金	64,907千円	(62,164千円)
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・改修に係る償還元金。		
2 利子	5,479千円	(6,168千円)
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	152,534千円	(187,462千円)

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7年度	令和6年度	増減	増減率
通 所 介 護	営 業 日 数		256日	256日	0日	
	延 べ 利用者数	介護給付	4,783人	5,318人	△ 535人	△10.1%
		総合事業	1,216人	903人	313人	34.7%
	計		5,999人	6,221人	△ 222人	△3.6%
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7年度末現在:11,036千円

【事業収支】

(単位:千円)

項目		令和7年度	令和6年度	増減額
歳入	介護保険給付費収入	46,847	48,314	△ 1,467
	自己負担金収入	9,249	9,741	△ 492
	府補助金	313	121	192
	諸収入	102	105	△ 3
	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	2	2	0
	有価物売却代金	1	0	1
	網野通所介護事業所雑入	97	98	△ 1
	市有自動車共済解約等返戻金	2	5	△ 3
小計		56,511	58,281	△ 1,770
歳出	施設管理費	13,351	13,640	△ 289
	需用費 (燃料費、光熱水費、修繕料等)	6,005	6,974	△ 969
	役務費 (通信運搬費、手数料、保険料)	280	513	△ 233
	委託料 (保守料、点検委託料等)	741	855	△ 114
	使用料(ソフトウェア使用料)	26	26	0
	備品購入費(送迎用車両等)	6,287	5,204	1,083
	公課費(自動車重量税、消費税)	12	68	△ 56
	公債費	1,588	25	1,563
	居宅サービス事業費 (運営事業委託料)	59,540	56,857	2,683
	小計	74,479	70,522	3,957
歳入歳出差引額		△ 17,968	△ 12,241	△ 5,727

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7年度	令和6年度	増減	増減率
通所リハビリテーション	営業日数		254日	249日	5日	
	延べ利用者数	介護給付	4,513人	4,728人	△ 215人	△4.5%
		予防給付	1,204人	1,114人	90人	8.1%
	計		5,717人	5,842人	△ 125人	△2.1%
	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	365日	0日	
	延べ利用者数	介護給付	2,413人	2,171人	242人	11.1%
		予防給付	0人	0人	0人	
	計		2,413人	2,171人	242人	11.1%
	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		32,576人	31,245人	1,331人	4.3%
	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		242日	242日	0日	
	延べ利用者数	介護給付	616人	597人	19人	3.2%
		予防給付	197人	190人	7人	3.7%
	計		813人	787人	26人	3.3%
	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7年度末現在:276,015千円

【事業収支】 (単位:千円)

項目		令和7年度	令和6年度	増減額
歳入	公有財産使用料	26	26	0
	諸収入	3,619	8,587	△ 4,968
	ふくじゅ納入金等	3,619	8,587	△ 4,968
	介護サービス事業債	6,600	48,100	△ 41,500
	小計	10,245	56,713	△ 46,468
歳出	施設管理費	9,255	48,631	△ 39,376
	需用費(修繕料)	671	393	278
	役務費(手数料、保険料)	54	62	△ 8
	委託料(工事設計監理委託料等)	1,662	1,217	445
	工事請負費	6,867	46,959	△ 40,092
	公課費(消費税)	1	0	1
	公債費	68,798	68,307	491
	小計	78,053	116,938	△ 38,885
歳入歳出差引額		△ 67,808	△ 60,225	△ 7,583