

議案第59号

平成31年度

介護サービス事業特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算

京都府京丹後市

議案59号

平成31年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算

平成31年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ626,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) サービス事業費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月26日提出

京丹後市長 三崎 政直

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		508,297
	1 介護保険給付費収入	440,739
	2 自己負担金収入	52,053
	3 特定入所者介護サービス等費 収入	15,505
2 使用料及び手数料		74,915
	1 使用料	74,915
3 繰入金		40,000
	1 他会計繰入金	40,000
4 繰越金		766
	1 繰越金	766
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 諸収入		2,021
	2 市預金利子	1
	3 雑入	2,020
歳 入 合 計		626,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,203
	1 施設管理費	13,203
2 サービス事業費		539,298
	1 居宅サービス事業費	46,352
	2 老人保健施設事業費	492,946
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		68,305
	1 公債費	68,305
5 諸支出金		30
	2 償還金及び還付金	30
6 予備費		5,163
	1 予備費	5,163
歳 出 合 計		626,000

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 サービス収入	508,297
2 使用料及び手数料	74,915
3 繰入金	40,000
4 繰越金	766
5 財産収入	1
6 諸収入	2,021
歳入合計	626,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
517,708	△9,411
66,311	8,604
40,000	0
176	590
1	0
1,804	217
626,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	13,203	8,178	5,025
2 サービス事業費	539,298	547,834	△8,536
3 基金積立金	1	1	0
4 公債費	68,305	68,305	0
5 諸支出金	30	30	0
6 予備費	5,163	1,652	3,511
歳出合計	626,000	626,000	0

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	13,155	48
0	0	539,298	0
0	0	1	0
0	0	0	68,305
0	0	0	30
0	0	0	5,163
0	0	552,454	73,546

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護保険給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1 居宅サービス費収入	131,896	136,229	△4,333
2 居宅サービス計画費収入	9,395	9,130	265
3 施設介護サービス費収入	299,448	297,167	2,281
計	440,739	442,526	△1,787

(款) 1 サービス収入

(項) 2 自己負担金収入

1 自己負担金収入	52,053	52,248	△195
計	52,053	52,248	△195

(款) 1 サービス収入

(項) 3 特定入所者介護サービス等費収入

1 特定入所者介護サービス等費収入	15,505	22,934	△7,429
計	15,505	22,934	△7,429

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	74,915	66,310	8,605
計	74,915	66,310	8,605

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 網野通所介護費収入	46,409	通所介護費	46,409
3 老人保健施設通所リハビリテーション費収入	64,440	通所リハビリテーション費	64,440
4 老人保健施設短期入所療養介護費収入	21,047	短期入所療養介護費	21,047
2 老人保健施設居宅サービス計画費収入	9,395	居宅サービス計画費	9,395
1 老人保健施設介護サービス費収入	299,448	施設介護サービス費	299,448

1 網野通所介護サービス利用料	9,282	自己負担金収入	9,282
3 老人保健施設通所リハビリテーション利用料	7,160	自己負担金収入	7,160
4 老人保健施設短期入所療養介護サービス利用料	2,339	自己負担金収入	2,339
5 老人保健施設介護サービス利用料	33,272	自己負担金収入	33,272

1 老人保健施設短期入所特定入所者介護サービス等費収入	373	短期入所特定入所者介護サービス費	373
2 老人保健施設特定入所者介護サービス等費収入	15,132	施設入所特定入所者介護サービス費	15,132

3 老人保健施設使用料	74,915	個室利用料	1,462
		日常生活費等	17,838
		食費	39,950
		居住費	15,555
		公有財産使用料	110

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 手数料

目	本年度	前年度	比較
	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	766	176	590
計	766	176	590

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	65	70	△5
4 雑入	1,955	1,733	222
計	2,020	1,803	217

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(廃項)

1 一般会計繰入金	40,000	一般会計繰入金	40,000

1 前年度繰越金	766	前年度繰越金	766

1 基金運用利子	1	1 介護サービス事業基金運用利子	1

1 預金利子	1	1 預金利子	1

1 網野通所介護軽減助成金	65	利用者負担金軽減助成金	65
1 網野通所介護事業所雑入	90	職員等食事代	90
3 老人保健施設雑入	1,865	コインランドリー	3
		職員等食事代	1,340
		その他雑入	522

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	13,203	8,178	5,025	0	0	13,155	48
	自己 自己負担金収入			0	0	8,188	
	使用 居住費			0	0	4,967	
				0	0	4,967	
計	13,203	8,178	5,025	0	0	13,155	48

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

1 居宅サービス事業費	46,352	46,671	△319	0	0	46,352	0
	介護 通所介護費			0	0	46,352	
計	46,352	46,671	△319	0	0	46,352	0

(款) 2 サービス事業費

(項) 2 老人保健施設事業費

1 老人保健施設介護サービス事業費	492,946	501,163	△8,217	0	0	492,946	0
	介護 通所リハビリテーション費			0	0	64,440	
	介護 短期入所療養介護費			0	0	21,047	
	介護 居宅サービス計画費			0	0	9,395	
	介護 施設介護サービス費			0	0	299,448	
	自己 自己負担金収入			0	0	42,771	
	特定 短期入所特定入所者介護サービス費			0	0	373	
	特定 施設入所特定入所者介護サービス費			0	0	15,132	
	使用 個室利用料			0	0	1,462	
	使用 日常生活費等			0	0	17,838	
	使用 食費			0	0	21,040	
計	492,946	501,163	△8,217	0	0	492,946	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	5,902	網野通所介護事業所一般経費 8,188
12 役務費	677	
13 委託料	1,348	
14 使用料及び賃借料	22	
18 備品購入費	4,888	
19 負担金、補助及び交付金	280	
27 公課費	86	老人保健施設一般経費 4,967
		介護サービス管理一般経費 48

13 委託料	46,352	網野通所介護事業 46,352

13 委託料	492,946	老人保健施設介護サービス事業 492,946

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護サービス事業 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
				0	0	1	
				0	0	1	
計	1	1	0	0	0	1	0

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	56,596	55,545	1,051	0	0	0	56,596
2 利子	11,709	12,760	△1,051	0	0	0	11,709
計	68,305	68,305	0	0	0	0	68,305

(款) 5 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付金

1 サービス収入還付 金	30	30	0	0	0	0	30
計	30	30	0	0	0	0	30

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,163	1,652	3,511	0	0	0	5,163
計	5,163	1,652	3,511	0	0	0	5,163

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	1	介護サービス事業基金積立金 1

23 償還金利息及び割引料	56,596	借入金償還元金 56,596
23 償還金利息及び割引料	11,709	借入金償還利息 11,659
		一時借入金利息 50

23 償還金利息及び割引料	30	サービス収入還付金 30

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込額		平成31年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
社会福祉施設整備事業債	687,167	631,622	0	56,596	575,026