

平成30年度 日立市介護保険事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		15,231,147 <small>千円</small>
2. 歳 出 総 額		15,035,079
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		196,068
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		196,068
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平成30年度

日立市介護サービス事業
特別会計決算書

平成 3 0 年 度

日 立 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. サービス収入		円 449,266,000	円 489,747,486
	1. 介護給付費収入	368,065,000	386,304,815
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,906,000	4,251,103
	3. 自己負担金	78,295,000	99,191,568
2. 繰入金		185,707,000	154,150,362
	1. 一般会計繰入金	185,707,000	154,150,362
3. 諸収入		73,000	73,306
	1. 雑入	73,000	73,306
4. 繰越金		76,000	76,965
	1. 繰越金	76,000	76,965
歳入合計		635,122,000	644,048,119

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 478,136,379	円 0	円 11,611,107	円 28,870,379
386,304,815	0	0	18,239,815
4,251,103	0	0	1,345,103
87,580,461	0	11,611,107	9,285,461
154,150,362	0	0	△31,556,638
154,150,362	0	0	△31,556,638
73,306	0	0	306
73,306	0	0	306
76,965	0	0	965
76,965	0	0	965
632,437,012	0	11,611,107	△2,684,988

歳出

款	項	予算現額
1. サービス事業費		円 635,122,000
	1. 居宅サービス事業費	260,800,000
	2. 施設介護サービス事業費	371,865,000
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,457,000
歳出合計		635,122,000

歳入歳出差引残額 483,519円

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
円 631,953,493	円 0	円 3,168,507	円 3,168,507
257,690,896	0	3,109,104	3,109,104
371,817,314	0	47,686	47,686
2,445,283	0	11,717	11,717
631,953,493	0	3,168,507	3,168,507

平成 3 0 年 度

日立市介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款: 1. サービス収入

項: 1. 介護給付費収入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
						円	
1. サービス収入	449,266,000			449,266,000			489,747,486
1. 介護給 付費収 入	368,065,000			368,065,000			386,304,815
1. 居宅介 護サー ビス費 収入	108,197,000			108,197,000			115,290,090
					1. 通所介護費 収入	77,824,000	79,893,973
					2. 短期入所生 活介護費収 入	30,373,000	35,396,117
2. 特例居 宅介護 サービ ス費収 入	10,000			10,000			0
					1. 特例居宅介 護サービ ス費収入	10,000	0
3. 介護予 防サー ビス計 画費収 入	3,736,000			3,736,000			5,240,748
					1. 介護予防サ ービス計 画費収入	3,736,000	5,240,748
4. 施設介 護サー ビス費 収入	256,104,000			256,104,000			265,773,977
					1. 施設介護サ ービス費 収入	256,104,000	265,773,977

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
478,136,379		11,611,107		
386,304,815		0		
115,290,090		0		
79,893,973		0	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	17,442,061 17,679,280 33,902,322 10,870,310
35,396,117		0	萬春園 かねはた	670,150 34,725,967
0		0		
0		0		
5,240,748		0		
5,240,748		0		
265,773,977		0		
265,773,977		0	萬春園	

(歳入) 款: 1. サービス収入

項: 1. 介護給付費収入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
5. 特例施設介護サービス費収入	円 18,000	円	円	円 18,000		円	円 0
					1. 特例施設介護サービス費収入	18,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円	円 0	円
0		0	

(歳入) 款: 1. サービス収入

項: 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,906,000			2,906,000			4,251,103
1. 通所型サービス事業費収入	2,906,000			2,906,000			4,251,103
					1. 通所型サービス事業費収入	2,906,000	4,251,103

4,251,103		0	
4,251,103		0	
4,251,103		0	はまぎく荘 2,019,193 萬春園 514,935 かねはた 473,008 十王 1,243,967

(歳入) 款: 1. サービス収入

項: 3. 自己負担金

3. 自己負担金	78,295,000			78,295,000			99,191,568
1. 自己負担金	78,295,000			78,295,000			99,191,568
					1. 自己負担金	78,295,000	99,191,568

87,580,461		11,611,107	
87,580,461		11,611,107	
87,580,461		11,611,107	はまぎく荘デイサービスセンター利用者負担金 3,764,571 萬春園デイサービスセンター利用者負担金 3,971,051 かねはたデイサービスセンター利用者負担金 6,667,822 十王デイサービスセンター利用者負担金 2,526,664 萬春園短期入所生活介護利用者負担金 169,735 かねはた短期入所生活介護利用者負担金 10,099,805 萬春園施設介護利用者負担金 60,380,813

(歳入) 款: 2. 繰入金

項: 1. 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
2. 繰入金	円 185,263,000	円 444,000	円	円 185,707,000		円	円 154,150,362
1. 一般会計繰入金	185,263,000	444,000		185,707,000			154,150,362
1. 一般会計繰入金	185,263,000	444,000		185,707,000			154,150,362
					1. 一般会計繰入金	185,707,000	154,150,362

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 154,150,362	円	円 0	円
154,150,362		0	
154,150,362		0	
154,150,362		0	

(歳入) 款: 3. 諸収入

項: 1. 雑入

3. 諸収入	73,000			73,000			73,306
1. 雑入	73,000			73,000			73,306
1. 雑入	73,000			73,000			73,306
					1. 雑入	73,000	73,306

73,306		0	
73,306		0	
73,306		0	
73,306		0	雇用保険料立替分

(歳入) 款: 4. 繰越金

項: 1. 繰越金

4. 繰越金	0	76,000		76,000			76,965
1. 繰越金	0	76,000		76,000			76,965
1. 繰越金	0	76,000		76,000			76,965
					1. 前年度繰越金	76,000	76,965
歳入合計	634,602,000	520,000		635,122,000			644,048,119

76,965		0	
76,965		0	
76,965		0	
76,965		0	
632,437,012		11,611,107	

(歳出) 款: 1. サービス事業費

項: 1. 居宅サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1. サービス事業費	円 634,602,000	円 520,000	円	円	円 635,122,000		円
1. 居宅サービス事業費	260,280,000	520,000			260,800,000		
1. 居宅介護サービス事業費	250,812,000	520,000			251,332,000		
						1. 報酬	17,906,000
						3. 職員手当等	515,000
						4. 共済費	2,991,000
						7. 賃金	1,943,699
						9. 旅費	14,500
						11. 需用費	6,191,690
						(消耗品費)	285,500
						(燃料費)	2,573,000
						(印刷製本費)	52,000
						(光熱水費)	1,982,076
						(修繕料)	316,924
						(賄材料費)	982,190
						12. 役務費	358,000
						(通信運搬費)	267,000
						(手数料)	59,000
						(保険料)	32,000
						13. 委託料	220,629,000
						14. 使用料及び賃借料	649,111
						19. 負担金、補助及び交付金	35,000
						27. 公課費	99,000
2. 介護予防支援事業費	9,468,000				9,468,000		
						1. 報酬	4,563,000
						3. 職員手当等	453,000
						4. 共済費	1,764,000
						11. 需用費	104,000
						(消耗品費)	68,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越費 通次繰越費	事故 明許繰越 し	不 用 額	備 考
円 631,953,493			円 3,168,507	円
257,690,896			3,109,104	
249,776,098			1,555,902	居宅介護サービス事業費 249,776,098
				報酬 17,845,200
				職員手当等 513,904
				共済費 2,898,840
17,845,200			60,800	賃金 1,167,300
513,904			1,096	旅費 14,500
2,898,840			92,160	需用費 5,729,366
1,167,300			776,399	消耗品費 284,935
14,500			0	燃料費 2,440,165
5,729,366			462,324	印刷製本費 40,000
284,935			565	光熱水費 1,982,076
2,440,165			132,835	賄材料費 982,190
40,000			12,000	役務費 292,330
1,982,076			0	通信運搬費 202,131
0			316,924	手数料 58,320
982,190			0	保険料 31,879
292,330			65,670	委託料 220,547,147
202,131			64,869	使用料及び賃借料 649,111
58,320			680	負担金、補助及び交付金 20,000
31,879			121	県老人福祉施設協議会負担金 20,000
220,547,147			81,853	公課費 98,400
649,111			0	7節から11節へ流用 25,190
20,000			15,000	7節から14節へ流用 5,111
				11節から9節へ流用 14,500
98,400			600	
7,914,798			1,553,202	介護予防支援事業費 7,914,798
				報酬 4,562,400
				職員手当等 445,171
4,562,400			600	共済費 949,475
445,171			7,829	需用費 13,239
949,475			814,525	消耗品費 13,239
13,239			90,761	役務費 22,850
13,239			54,761	通信運搬費 22,850

(歳出) 款: 1. サービス事業費

項: 1. 居宅サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円	(印刷製本費)	36,000
						12. 役務費	63,000
						(通信運搬費)	63,000
						13. 委託料	2,067,000
						14. 使用料及び賃借料	454,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰費し	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		
0		36,000	委託料	1,468,063
22,850		40,150	使用料及び賃借料	453,600
22,850		40,150		
1,468,063		598,937		
453,600		400		

(歳出) 款: 1. サービス事業費

項: 2. 施設介護サービス事業費

2. 施設介護サービス事業費	371,865,000				371,865,000		
1. 施設介護サービス事業費	371,865,000				371,865,000		
						11. 需用費	47,000
						(消耗品費)	23,000
						(印刷製本費)	24,000
						12. 役務費	102,000
						(通信運搬費)	89,000
						(手数料)	13,000
						13. 委託料	371,691,000
						27. 公課費	25,000

371,817,314		47,686		
371,817,314		47,686	施設介護サービス事業費	371,817,314
			需用費	11,462
			印刷製本費	11,462
			役務費	90,252
11,462		35,538	通信運搬費	86,182
0		23,000	手数料	4,070
11,462		12,538	委託料	371,691,000
90,252		11,748	公課費	24,600
86,182		2,818		
4,070		8,930		
371,691,000		0		
24,600		400		

(歳出) 款: 1. サービス事業費

項: 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費

3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,457,000				2,457,000		
1. 通所型サービス事業費	2,457,000				2,457,000		
						1. 報酬	2,042,000
						4. 共済費	345,000
						11. 需用費	70,000

2,445,283		11,717		
2,445,283		11,717	通所型サービス事業費	2,445,283
			報酬	2,041,200
			共済費	334,195
			需用費	69,888
2,041,200		800	消耗品費	69,888
334,195		10,805		
69,888		112		

(歳出) 款: 1. サービス事業費

項: 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節(細節)	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	(消耗品費)	円 70,000
歳出合計	634,602,000	520,000			635,122,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継続費 次繰越	繰越事故 明許繰越 し		
円 69,888		円	円 112	円
631,953,493			3,168,507	

平成30年度 日立市介護サービス事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		632,437 <small>千円</small>
2. 歳 出 総 額		631,953
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		484
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		484
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平成30年度

日立市戸別合併処理浄化槽事業
特別会計決算書