

平成 2 9 年 度

日 立 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業
特 別 会 計 決 算 書

平成 2 9 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	円
		482,029,000	518,344,260
	1. 介護給付費収入	394,846,000	411,678,634
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,736,000	3,566,301
3. 自己負担金		83,447,000	103,099,325
2. 繰入金		153,420,000	123,513,908
	1. 一般会計繰入金	153,420,000	123,513,908
3. 諸収入		17,000	70,342
	1. 雑入	17,000	70,342
4. 繰越金		1,685,000	1,685,639
	1. 繰越金	1,685,000	1,685,639
歳入合計		637,151,000	643,614,149

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	円	円	円
507,663,232	0	10,681,028	25,634,232
411,678,634	0	0	16,832,634
3,566,301	0	0	△169,699
92,418,297	0	10,681,028	8,971,297
123,513,908	0	0	△29,906,092
123,513,908	0	0	△29,906,092
70,342	0	0	53,342
70,342	0	0	53,342
1,685,639	0	0	639
1,685,639	0	0	639
632,933,121	0	10,681,028	△4,217,879

歳出

款	項	予算現額
1. サービス事業費		円 637,151,000
	1. 居宅サービス事業費	262,851,000
	2. 施設介護サービス事業費	371,841,000
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,459,000
歳出合計		637,151,000

歳入歳出差引残額 76,965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 632,856,156	円 0	円 4,294,844	円 4,294,844
258,617,257	0	4,233,743	4,233,743
371,798,120	0	42,880	42,880
2,440,779	0	18,221	18,221
632,856,156	0	4,294,844	4,294,844

平成 2 9 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					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	節		
					区 分		金 額
1. サービス収入	円 458,213,000	円 23,816,000	円	円 482,029,000	円	円 518,344,260	
1. 介護給 付費収 入	373,410,000	21,436,000		394,846,000		411,678,634	
1. 居宅介 護サー ビス費 収入	120,720,000			120,720,000		114,019,019	
				1. 通所介護費 収入	83,245,000	79,314,605	
				2. 短期入所生 活介護費収 入	37,475,000	34,704,414	
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	4,589,000			4,589,000		7,402,332	
				1. 介護予防サ ービス計 画費収 入	4,589,000	7,402,332	
4. 施設介 護サー ビス費 収入	248,073,000	21,436,000		269,509,000		290,257,283	
				1. 施設介護サ ービス費 収入	269,509,000	290,257,283	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
円 507,663,232	円	円 10,681,028	円	
411,678,634		0		
114,019,019		0		
79,314,605		0	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	20,092,399 17,256,710 34,021,756 7,943,740
34,704,414		0	萬春園 かねはた	159,809 34,544,605
0		0		
0		0		
7,402,332		0		
7,402,332		0		
290,257,283		0		
290,257,283		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					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	節		
					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 0	
					1. 特例施設介護サービス費収入	円 18,000	

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	3,736,000			3,736,000			3,566,301
1. 通所型サービス事業費収入	3,736,000			3,736,000			3,566,301
					1. 通所型サービス事業費収入	3,736,000	3,566,301

3,566,301		0	
3,566,301		0	
3,566,301		0	はまぎく荘 1,383,041 萬春園 626,612 かねはた 707,564 十王 849,084

(歳入) 款: 1. サービス収入

項: 3. 自己負担金

3. 自己負担金	81,067,000	2,380,000		83,447,000			103,099,325
1. 自己負担金	81,067,000	2,380,000		83,447,000			103,099,325
					1. 自己負担金	83,447,000	103,099,325

92,418,297		10,681,028	
92,418,297		10,681,028	
92,418,297		10,681,028	はまぎく荘デイサービスセンター利用者負担金 4,019,886 萬春園デイサービスセンター利用者負担金 3,818,813 かねはたデイサービスセンター利用者負担金 6,883,275 十王デイサービスセンター利用者負担金 1,860,865 萬春園短期入所生活介護利用者負担金 58,887 かねはた短期入所生活介護利用者負担金 11,870,525 萬春園施設介護利用者負担金 63,906,046

(歳入) 款: 2. 繰入金

項: 1. 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					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	節		
					区 分		金 額
2. 繰入金	円 182,472,000	円 △29,052,000	円	円 153,420,000		円 123,513,908	
1. 一般会計繰入金	182,472,000	△29,052,000		153,420,000		123,513,908	
1. 一般会計繰入金	182,472,000	△29,052,000		153,420,000		123,513,908	
				1. 一般会計繰入金	153,420,000	123,513,908	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 123,513,908	円	円 0	円
123,513,908		0	
123,513,908		0	
123,513,908		0	

(歳入) 款: 3. 諸収入

項: 1. 雑入

3. 諸収入	17,000			17,000		70,342
1. 雑入	17,000			17,000		70,342
1. 雑入	17,000			17,000		70,342
				1. 雑入	17,000	70,342

70,342		0	
70,342		0	
70,342		0	
70,342		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	1,685,000		1,685,000		1,685,639
1. 繰越金	0	1,685,000		1,685,000		1,685,639
1. 繰越金	0	1,685,000		1,685,000		1,685,639
				1. 前年度繰越金	1,685,000	1,685,639
歳入合計	640,702,000	△3,551,000		637,151,000		643,614,149

1,685,639		0	
1,685,639		0	
1,685,639		0	
1,685,639		0	
632,933,121		10,681,028	

(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						
	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
1. サービス事業費	円 640,702,000	円 △3,551,000	円	円	円 637,151,000		円
1. 居宅サービス事業費	266,402,000	△3,551,000			262,851,000		
1. 居宅介護サービス事業費	250,930,000	311,000			251,241,000		
						1. 報酬	17,877,000
						3. 職員手当等	515,000
						4. 共済費	3,008,000
						7. 賃金	1,969,000
						11. 需用費	6,012,000
						(消耗品費)	300,000
						(燃料費)	2,423,000
						(印刷製本費)	52,000
						(光熱水費)	1,900,000
						(修繕料)	380,000
						(賄材料費)	957,000
						12. 役務費	417,000
						(通信運搬費)	267,000
						(手数料)	59,000
						(保険料)	91,000
						13. 委託料	220,629,000
						14. 使用料及び賃借料	638,000
						19. 負担金、補助及び交付金	35,000
						27. 公課費	141,000
2. 介護予防支援事業費	15,472,000	△3,862,000			11,610,000		
						1. 報酬	4,486,000
						2. 給料	1,243,000
						3. 職員手当等	1,455,000
						4. 共済費	1,102,000
						11. 需用費	200,000
						(消耗品費)	166,000

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 632,856,156		円	円 4,294,844	円
258,617,257			4,233,743	
249,440,515			1,800,485	居宅介護サービス事業費 249,440,515
				報酬 17,863,200
				職員手当等 513,850
				共済費 2,897,732
17,863,200			13,800	賃金 1,109,180
513,850			1,150	需用費 5,336,256
2,897,732			110,268	消耗品費 276,815
1,109,180			859,820	燃料費 2,074,991
5,336,256			675,744	印刷製本費 16,415
276,815			23,185	光熱水費 1,806,478
2,074,991			348,009	修繕料 265,355
16,415			35,585	賄材料費 896,202
1,806,478			93,522	役務費 372,993
265,355			114,645	通信運搬費 228,067
896,202			60,798	手数料 58,320
372,993			44,007	保険料 86,606
228,067			38,933	委託料 220,564,427
58,320			680	使用料及び賃借料 622,077
86,606			4,394	負担金、補助及び交付金 20,000
220,564,427			64,573	県老人福祉施設協議会負担金 20,000
622,077			15,923	公課費 140,800
20,000			15,000	
140,800			200	
9,176,742			2,433,258	介護予防支援事業費 9,176,742
				報酬 3,546,100
				給料 965,876
3,546,100			939,900	職員手当等 1,188,044
965,876			277,124	共済費 843,886
1,188,044			266,956	需用費 165,354
843,886			258,114	消耗品費 165,354
165,354			34,646	役務費 15,551
165,354			646	通信運搬費 2,351

(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						
	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		円
						(印刷製本費)	34,000
						12. 役務費	77,000
						(通信運搬費)	63,000
						(手数料)	14,000
						13. 委託料	2,593,000
						14. 使用料及び 賃借料	454,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円	円	
0				34,000	手数料 13,200
15,551				61,449	委託料 1,998,331
2,351				60,649	使用料及び賃借料 453,600
13,200				800	
1,998,331				594,669	
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	371,841,000				371,841,000		
1. 施設介護サービス事業費	371,841,000				371,841,000		
						11. 需用費	48,000
						(消耗品費)	23,000
						(印刷製本費)	25,000
						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

371,798,120				42,880	
371,798,120				42,880	施設介護サービス事業費 371,798,120
					需用費 29,941
					消耗品費 20,740
					印刷製本費 9,201
29,941				18,059	役務費 77,179
20,740				2,260	通信運搬費 73,800
9,201				15,799	手数料 3,379
77,179				24,821	委託料 371,691,000
73,800				15,200	
3,379				9,621	
371,691,000				0	

(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	2,459,000				2,459,000		
1. 通所型サービス事業費	2,459,000				2,459,000		
						1. 報酬	2,042,000
						4. 共済費	347,000
						11. 需用費	70,000

2,440,779				18,221	
2,440,779				18,221	通所型サービス事業費 2,440,779
					報酬 2,041,200
					共済費 333,030
					需用費 66,549
					消耗品費 66,549
2,041,200				800	
333,030				13,970	
66,549				3,451	

(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	640,702,000	△3,551,000			637,151,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 66,549		円		円 3,451	円
632,856,156				4,294,844	

平成29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	632,933 千円
2. 歳 出	総 額	632,856
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	77
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		77
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