

平成 2 8 年 度

日 立 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業
特 別 会 計 決 算 書

平成 2 8 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
		480,869,000	518,712,253
	1. 介護給付費収入	393,552,000	413,064,041
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,075,000	3,741,556
	3. 自己負担金	84,242,000	101,906,656
2. 繰入金		160,354,000	133,297,358
	1. 一般会計繰入金	160,354,000	133,297,358
3. 諸収入		105,000	96,672
	1. 雑入	105,000	96,672
4. 繰越金		154,000	154,628
	1. 繰越金	154,000	154,628
歳入合計		641,482,000	652,260,911

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
506,922,514	0	11,789,739	26,053,514
413,064,041	0	0	19,512,041
3,741,556	0	0	666,556
90,116,917	0	11,789,739	5,874,917
133,297,358	0	0	△27,056,642
133,297,358	0	0	△27,056,642
96,672	0	0	△8,328
96,672	0	0	△8,328
154,628	0	0	628
154,628	0	0	628
640,471,172	0	11,789,739	△1,010,828

歳出

款	項	予算現額
1. サービス事業費		円 641,482,000
	1. 居宅サービス事業費	267,104,000
	2. 施設介護サービス事業費	371,918,000
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,460,000
歳出合計		641,482,000

歳入歳出差引残額 1,685,639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 638,785,533	円 0	円 2,696,467	円 2,696,467
264,508,054	0	2,595,946	2,595,946
371,834,126	0	83,874	83,874
2,443,353	0	16,647	16,647
638,785,533	0	2,696,467	2,696,467

平成 2 8 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	
1. サービス収入	円 487,990,000	円 △7,121,000	円	円 480,869,000		円	円 518,712,253
1. 介護給付費収入	398,639,000	△5,087,000		393,552,000			413,064,041
1. 居宅介護サービス費収入	136,133,000	△11,176,000		124,957,000			120,654,969
					1. 通所介護費収入	87,481,000	81,046,756
					2. 短期入所生活介護費収入	37,476,000	39,608,213
2. 特例居宅介護サービス費収入	11,000			11,000			0
					1. 特例居宅介護サービス費収入	11,000	0
3. 介護予防サービス計画費収入	11,309,000	△1,135,000		10,174,000			10,664,726
					1. 介護予防サービス計画費収入	10,174,000	10,664,726
4. 施設介護サービス費収入	251,168,000	7,224,000		258,392,000			281,744,346
					1. 施設介護サービス費収入	258,392,000	281,744,346

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
円 506,922,514	円	円 11,789,739		円
413,064,041		0		
120,654,969		0		
81,046,756		0	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	15,613,445 16,028,773 40,071,824 9,332,714
39,608,213		0	萬春園 かねはた	1,886,187 37,722,026
0		0		
0		0		
10,664,726		0		
10,664,726		0		
281,744,346		0		
281,744,346		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	18,000			18,000			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
0		0	
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	3,075,000			3,075,000			3,741,556
1. 通所型サービス事業費収入	3,075,000			3,075,000			3,741,556
					1. 通所型サービス事業費収入	3,075,000	3,741,556

3,741,556		0	
3,741,556		0	
3,741,556		0	はまぎく荘 1,587,134 萬春園 303,026 かねはた 1,106,753 十王 744,643

(歳入) 款: 1. サービス収入

項: 3. 自己負担金

3. 自己負担金	86,276,000	△2,034,000		84,242,000			101,906,656
1. 自己負担金	86,276,000	△2,034,000		84,242,000			101,906,656
					1. 自己負担金	84,242,000	101,906,656

90,116,917		11,789,739	
90,116,917		11,789,739	
90,116,917		11,789,739	はまぎく荘デイサービスセンター利用者負担金 3,439,887 萬春園デイサービスセンター利用者負担金 2,927,898 かねはたデイサービスセンター利用者負担金 7,851,799 十王デイサービスセンター利用者負担金 2,142,220 萬春園短期入所生活介護利用者負担金 451,632 かねはた短期入所生活介護利用者負担金 12,036,194 萬春園施設介護利用者負担金 61,267,287

(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	156,036,000	4,318,000		160,354,000			133,297,358
1. 一般会 計繰入 金	156,036,000	4,318,000		160,354,000			133,297,358
1. 一般会 計繰入 金	156,036,000	4,318,000		160,354,000			133,297,358
					1. 一般会計繰 入金	160,354,000	133,297,358

(歳入) 款: 3. 諸収入

項: 1. 雑入

3. 諸収入	105,000			105,000			96,672
1. 雑入	105,000			105,000			96,672
1. 雑入	105,000			105,000			96,672
					1. 雑入	105,000	96,672

(歳入) 款: 4. 繰越金

項: 1. 繰越金

4. 繰越金	0	154,000		154,000			154,628
1. 繰越金	0	154,000		154,000			154,628
1. 繰越金	0	154,000		154,000			154,628
					1. 前年度繰越 金	154,000	154,628
歳入合計	644,131,000	△2,649,000		641,482,000			652,260,911

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円
133,297,358		0	
133,297,358		0	
133,297,358		0	
133,297,358		0	

96,672		0	
96,672		0	
96,672		0	
96,672		0	雇用保険料立替分

154,628		0	
154,628		0	
154,628		0	
154,628		0	
640,471,172		11,789,739	

(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 644,131,000	円 △2,649,000	円	円	円 641,482,000		円
1. 居宅サービス事業費	269,753,000	△2,649,000			267,104,000		
1. 居宅介護サービス事業費	252,245,000	△1,862,000			250,383,000		
						1. 報酬	17,837,000
						3. 職員手当等	517,000
						4. 共済費	3,014,000
						7. 賃金	1,155,000
						11. 需用費	6,075,000
						(消耗品費)	300,000
						(燃料費)	2,408,000
						(印刷製本費)	56,000
						(光熱水費)	1,985,000
						(修繕料)	220,000
						(賄材料費)	1,106,000
						12. 役務費	372,000
						(通信運搬費)	267,000
						(手数料)	68,000
						(保険料)	37,000
						13. 委託料	220,666,000
						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	74,000
2. 介護予防支援事業費	17,508,000	△787,000			16,721,000		
						1. 報酬	4,486,000
						2. 給料	3,269,000
						3. 職員手当等	2,757,000
						4. 共済費	1,823,000
						11. 需用費	271,000
						(消耗品費)	166,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通次繰 越	繰越事故 明許繰 越	不用額	備 考
円 638,785,533			円 2,696,467	
264,508,054			2,595,946	
248,721,933			1,661,067	居宅介護サービス事業費 248,721,933
				報酬 17,643,100
				職員手当等 491,401
				共済費 2,923,471
17,643,100			193,900	賃金 1,105,700
491,401			25,599	需用費 4,937,823
2,923,471			90,529	消耗品費 271,499
1,105,700			49,300	燃料費 1,753,017
4,937,823			1,137,177	印刷製本費 51,600
271,499			28,501	光熱水費 1,801,409
1,753,017			654,983	修繕料 111,564
51,600			4,400	賄材料費 948,734
1,801,409			183,591	役務費 299,747
111,564			108,436	通信運搬費 205,370
948,734			157,266	手数料 57,780
299,747			72,253	保険料 36,597
205,370			61,630	委託料 220,613,027
57,780			10,220	使用料及び賃借料 613,864
36,597			403	負担金、補助及び交付金 20,000
220,613,027			52,973	県老人福祉施設協議会負担金 20,000
613,864			24,136	公課費 73,800
73,800			200	
15,786,121			934,879	介護予防支援事業費 15,786,121
				報酬 4,485,600
				給料 3,213,600
4,485,600			400	職員手当等 2,446,476
3,213,600			55,400	共済費 1,731,995
2,446,476			310,524	需用費 131,325
1,731,995			91,005	消耗品費 79,809
131,325			139,675	印刷製本費 51,516
79,809			86,191	役務費 62,097

(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
							金 額
	円	円	円	円	円	(印刷製本費)	円
						(修繕料)	52,000
						12. 役務費	53,000
						(通信運搬費)	63,000
						13. 委託料	63,000
						14. 使用料及び 賃借料	3,433,000
							619,000

(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	371,918,000				371,918,000		
1. 施設介護サービス事業費	371,918,000				371,918,000		
						3. 職員手当等	94,000
						11. 需用費	44,000
						(消耗品費)	23,000
						(印刷製本費)	21,000
						12. 役務費	89,000
						(通信運搬費)	89,000
						13. 委託料	371,691,000

(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	2,460,000				2,460,000		
1. 通所型サービス事業費	2,460,000				2,460,000		
						1. 報酬	2,042,000
						4. 共済費	348,000
						11. 需用費	70,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続繰越 費 次繰 越	事故 明許 繰越 し		
円	円	円	円	円
51,516			484	通信運搬費
0			53,000	委託料
62,097			903	使用料及び賃借料
62,097			903	
3,096,494			336,506	
618,534			466	

371,834,126		83,874		
371,834,126		83,874	施設介護サービス事業費	371,834,126
			職員手当等	16,140
			需用費	37,986
			消耗品費	17,010
16,140		77,860	印刷製本費	20,976
37,986		6,014	役務費	89,000
17,010		5,990	通信運搬費	89,000
20,976		24	委託料	371,691,000
89,000		0		
89,000		0		
371,691,000		0		

2,443,353		16,647		
2,443,353		16,647	通所型サービス事業費	2,443,353
			報酬	2,041,200
			共済費	336,271
			需用費	65,882
2,041,200		800	消耗品費	65,882
336,271		11,729		
65,882		4,118		

(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	644,131,000	△2,649,000			641,482,000		

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 65,882		円		円 4,118	円
638,785,533				2,696,467	

平成28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		640,471 千円
2. 歳 出 総 額		638,786
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,685
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		1,685
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