

平成 2 7 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 506,984,000	円 523,305,165
	1. 介護給付費収入	418,428,000	427,670,981
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,453,000	1,183,395
	3. 自己負担金	84,103,000	94,450,789
2. 繰入金		137,800,000	128,095,170
	1. 一般会計繰入金	137,800,000	128,095,170
3. 諸収入		105,000	121,332
	1. 雑入	105,000	121,332
4. 繰越金		119,000	118,715
	1. 繰越金	119,000	118,715
歳入合計		645,008,000	651,640,382

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 512,059,449	円 0	円 11,245,716	円 5,075,449
427,670,981	0	0	9,242,981
1,183,395	0	0	△3,269,605
83,205,073	0	11,245,716	△897,927
128,095,170	0	0	△9,704,830
128,095,170	0	0	△9,704,830
121,332	0	0	16,332
121,332	0	0	16,332
118,715	0	0	△285
118,715	0	0	△285
640,394,666	0	11,245,716	△4,613,334

歳出

款	項	予算現額
1. サービス事業費		円 645,008,000
	1. 居宅サービス事業費	273,234,000
	2. 施設介護サービス事業費	369,316,000
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,458,000
歳出合計		645,008,000

歳入歳出差引残額 154,628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 640,240,038	円 0	円 4,767,962	円 4,767,962
268,528,434	0	4,705,566	4,705,566
369,269,842	0	46,158	46,158
2,441,762	0	16,238	16,238
640,240,038	0	4,767,962	4,767,962

平成 2 7 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 536,957,000	円 △29,973,000	円	円 506,984,000	円	円 523,305,165	
1. 介護給付費収入	444,764,000	△26,336,000		418,428,000		427,670,981	
1. 居宅介護サービス費収入	139,087,000	△17,281,000		121,806,000		123,319,342	
					1. 通所介護費収入	82,679,000	84,930,539
					2. 短期入所生活介護費収入	39,127,000	38,388,803
2. 特例居宅介護サービス費収入	12,000			12,000		0	
					1. 特例居宅介護サービス費収入	12,000	0
3. 介護予防サービス計画費収入	18,825,000			18,825,000		24,957,606	
					1. 介護予防サービス計画費収入	18,825,000	24,957,606
4. 施設介護サービス費収入	286,823,000	△9,055,000		277,768,000		279,394,033	
					1. 施設介護サービス費収入	277,768,000	279,394,033

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
円 512,059,449	円	円 11,245,716		円
427,670,981		0		
123,319,342		0		
84,930,539		0	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	13,788,887 16,816,257 42,525,215 11,800,180
38,388,803		0	萬春園 かねはた	135,987 38,252,816
0		0		
0		0		
24,957,606		0		
24,957,606		0		
279,394,033		0		
279,394,033		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 17,000	円	円	円 17,000		円 0	
				1. 特例施設介護サービス費収入	17,000	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	4,453,000			4,453,000			1,183,395
1. 通所型サービス事業費収入	4,453,000			4,453,000			1,183,395
				1. 通所型サービス事業費収入	4,453,000		1,183,395

1,183,395		0	
1,183,395		0	
1,183,395		0	はまぎく荘 433,610 萬春園 67,858 かねはた 399,330 十王 282,597

(歳入) 款: 1. サービス収入

項: 3. 自己負担金

3. 自己負担金	87,740,000	△3,637,000		84,103,000			94,450,789
1. 自己負担金	87,740,000	△3,637,000		84,103,000			94,450,789
				1. 自己負担金	84,103,000		94,450,789

83,205,073		11,245,716	
83,205,073		11,245,716	
83,205,073		11,245,716	はまぎく荘デイサービスセンター利用者負担金 2,825,103 萬春園デイサービスセンター利用者負担金 3,137,699 かねはたデイサービスセンター利用者負担金 8,283,161 十王デイサービスセンター利用者負担金 2,514,025 萬春園短期入所生活介護利用者負担金 44,517 かねはた短期入所生活介護利用者負担金 12,488,723 萬春園施設介護利用者負担金 53,911,845

(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	107,837,000	29,963,000		137,800,000			128,095,170
1. 一般会計繰入金	107,837,000	29,963,000		137,800,000			128,095,170
1. 一般会計繰入金	107,837,000	29,963,000		137,800,000			128,095,170
					1. 一般会計繰入金	137,800,000	128,095,170

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
128,095,170		0	
128,095,170		0	
128,095,170		0	
128,095,170		0	

(歳入) 款: 3. 諸収入

項: 1. 雑入

3. 諸収入	105,000			105,000			121,332
1. 雑入	105,000			105,000			121,332
1. 雑入	105,000			105,000			121,332
					1. 雑入	105,000	121,332

121,332		0	
121,332		0	
121,332		0	
121,332		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	119,000		119,000			118,715
1. 繰越金	0	119,000		119,000			118,715
1. 繰越金	0	119,000		119,000			118,715
					1. 前年度繰越金	119,000	118,715
歳入合計	644,899,000	109,000		645,008,000			651,640,382

118,715		0	
118,715		0	
118,715		0	
118,715		0	
640,394,666		11,245,716	

(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 644,899,000	円 109,000	円	円	円 645,008,000		円
1. 居宅サービス事業費	273,125,000	109,000			273,234,000		
1. 居宅介護サービス事業費	251,804,000				251,804,000		
						1. 報酬	17,773,200
						3. 職員手当等	729,000
						4. 共済費	2,926,800
						7. 賃金	3,005,000
						11. 需用費	7,245,200
						(消耗品費)	306,571
						(燃料費)	3,239,000
						(印刷製本費)	59,000
						(光熱水費)	2,131,000
						(修繕料)	233,629
						(賄材料費)	1,276,000
						12. 役務費	448,000
						(通信運搬費)	267,000
						(手数料)	87,000
						(保険料)	94,000
						13. 委託料	218,733,000
						14. 使用料及び賃借料	762,000
						19. 負担金、補助及び交付金	35,000
						27. 公課費	146,800
2. 介護予防支援事業費	21,321,000	109,000			21,430,000		
						1. 報酬	4,462,000
						2. 給料	3,118,000
						3. 職員手当等	2,830,000
						4. 共済費	1,757,000
						11. 需用費	265,000
						(消耗品費)	166,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続繰越	事務費 明許繰越		
円 640,240,038		円	円 4,767,962	円
268,528,434			4,705,566	
247,498,720			4,305,280	居宅介護サービス事業費 247,498,720
				報酬 17,773,200
				職員手当等 646,750
				共済費 2,846,686
17,773,200			0	賃金 1,082,920
646,750			82,250	需用費 5,384,329
2,846,686			80,114	消耗品費 285,962
1,082,920			1,922,080	燃料費 1,929,711
5,384,329			1,860,871	印刷製本費 37,605
285,962			20,609	光熱水費 1,928,106
1,929,711			1,309,289	修繕料 233,629
				賄材料費 969,316
37,605			21,395	役務費 355,264
1,928,106			202,894	通信運搬費 203,515
233,629			0	手数料 58,320
969,316			306,684	保険料 93,429
355,264			92,736	委託料 218,680,073
203,515			63,485	使用料及び賃借料 593,298
58,320			28,680	負担金、補助及び交付金 20,000
93,429			571	県老人福祉施設協議会負担金 20,000
218,680,073			52,927	公課費 116,200
593,298			168,702	4節から1節へ流用 49,200
20,000			15,000	1.1節から2.7節へ流用 7,800
116,200			30,600	
21,029,714			400,286	介護予防支援事業費 21,029,714
				報酬 4,461,600
				給料 3,100,200
4,461,600			400	職員手当等 2,679,036
3,100,200			17,800	共済費 1,716,205
2,679,036			150,964	需用費 175,051
1,716,205			40,795	消耗品費 129,173
175,051			89,949	印刷製本費 45,878
129,173			36,827	役務費 53,146

(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		円
						(印刷製本費)	46,000
						(修繕料)	53,000
						12. 役務費	63,000
						(通信運搬費)	63,000
						13. 委託料	8,151,000
						14. 使用料及び賃借料	784,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費 費通 次繰 越	繰越事故 明許 繰越 し		
円		円	円	円
45,878			122	通信運搬費 53,146
0			53,000	委託料 8,061,008
53,146			9,854	使用料及び賃借料 783,468
53,146			9,854	
8,061,008			89,992	
783,468			532	

(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	369,316,000				369,316,000		
1. 施設介護サービス事業費	369,316,000				369,316,000		
						3. 職員手当等	94,000
						11. 需用費	46,000
						(消耗品費)	24,000
						(印刷製本費)	22,000
						12. 役務費	89,000
						(通信運搬費)	89,000
						13. 委託料	369,087,000

369,269,842		46,158	
369,269,842		46,158	施設介護サービス事業費 369,269,842
			職員手当等 89,992
			需用費 11,496
			消耗品費 205
89,992		4,008	印刷製本費 11,291
11,496		34,504	役務費 81,354
205		23,795	通信運搬費 81,354
11,291		10,709	委託料 369,087,000
81,354		7,646	
81,354		7,646	
369,087,000		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	2,458,000				2,458,000		
1. 通所型サービス事業費	2,458,000				2,458,000		
						1. 報酬	2,042,000
						4. 共済費	346,000
						11. 需用費	70,000

2,441,762		16,238	
2,441,762		16,238	通所型サービス事業費 2,441,762
			報酬 2,041,200
			共済費 332,114
			需用費 68,448
2,041,200		800	消耗品費 68,448
332,114		13,886	
68,448		1,552	

(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	644,899,000	109,000			645,008,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
円 68,448			円	円 1,552	円
640,240,038				4,767,962	

平成27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		640,394 千円
2. 歳 出 総 額		640,240
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		154
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		154
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