

平成 2 6 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 560,800,000	円 558,028,023
	1. 介護給付費収入	473,973,000	468,488,716
	2. 自己負担金	86,827,000	89,539,307
2. 繰入金		102,484,000	102,404,391
	1. 一般会計繰入金	102,484,000	102,404,391
3. 諸収入		130,000	189,699
	1. 雑入	130,000	189,699
4. 繰越金		143,000	143,313
	1. 繰越金	143,000	143,313
歳入合計		663,557,000	660,765,426

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 547,684,568	円 0	円 10,343,455	円 △13,115,432
468,488,716	0	0	△5,484,284
79,195,852	0	10,343,455	△7,631,148
102,404,391	0	0	△79,609
102,404,391	0	0	△79,609
189,699	0	0	59,699
189,699	0	0	59,699
143,313	0	0	313
143,313	0	0	313
650,421,971	0	10,343,455	△13,135,029

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 663,557,000
	1. 居宅サービス事業費	294,200,000
	2. 施設介護サービス事業費	369,357,000
歳 出 合 計		663,557,000

歳入歳出差引残額 118,715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 650,303,256	円 0	円 13,253,744	円 13,253,744
287,140,152	0	7,059,848	7,059,848
363,163,104	0	6,193,896	6,193,896
650,303,256	0	13,253,744	13,253,744

平成 2 6 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 560,800,000	円	円	円 560,800,000	円	円 558,028,023	
1. 介護給付費収入	473,973,000			473,973,000		468,488,716	
1. 居宅介護サービス費収入	132,264,000			132,264,000		130,017,606	
					1. 通所介護費収入	90,718,000	89,336,969
					2. 短期入所生活介護費収入	41,546,000	40,680,637
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	33,201,000			33,201,000		35,835,580	
					1. 介護予防サービス計画費収入	33,201,000	35,835,580
4. 施設介護サービス費収入	308,480,000			308,480,000		302,635,530	
					1. 施設介護サービス費収入	308,480,000	302,635,530

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
円 547,684,568	円	円 10,343,455	円	
468,488,716		0		
130,017,606		0		
89,336,969		0	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	13,990,445 18,672,264 43,086,351 13,587,909
40,680,637		0	萬春園 かねはた	654,631 40,026,006
0		0		
0		0		
35,835,580		0		
35,835,580		0		
302,635,530		0		
302,635,530		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	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. 自己負担金

2. 自己負担金	86,827,000			86,827,000		89,539,307
1. 自己負担金	86,827,000			86,827,000		89,539,307
				1. 自己負担金	86,827,000	89,539,307

79,195,852		10,343,455	
79,195,852		10,343,455	
79,195,852		10,343,455	はまぎく荘デイサービスセンター利用者負担金 2,630,881 萬春園デイサービスセンター利用者負担金 3,052,034 かねはたデイサービスセンター利用者負担金 8,353,525 十王デイサービスセンター利用者負担金 2,568,671 萬春園短期入所生活介護利用者負担金 181,202 かねはた短期入所生活介護利用者負担金 11,001,978 萬春園施設介護利用者負担金 51,407,561

(歳入) 款: 2. 繰入金

項: 1. 一般会計繰入金

2. 繰入金	101,808,000	676,000		102,484,000		102,404,391
1. 一般会計繰入金	101,808,000	676,000		102,484,000		102,404,391
1. 一般会計繰入金	101,808,000	676,000		102,484,000		102,404,391
				1. 一般会計繰入金	102,484,000	102,404,391

102,404,391		0	
102,404,391		0	
102,404,391		0	
102,404,391		0	

(歳入) 款: 3. 諸収入

項: 1. 雑入

3. 諸収入	130,000			130,000		189,699
1. 雑入	130,000			130,000		189,699
1. 雑入	130,000			130,000		189,699
				1. 雑入	130,000	189,699

189,699		0	
189,699		0	
189,699		0	
189,699		0	雇用保険料立替分 116,496 過年度分短期入所生活介護費収入金精算金 73,203

(歳入) 款: 4. 繰越金

項: 1. 繰越金

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
	円	円	円	円		円	
4. 繰越金	0	143,000		143,000		143,313	
1. 繰越金	0	143,000		143,000		143,313	
1. 繰越金	0	143,000		143,000		143,313	
					1. 前年度繰越金	143,000	
						143,313	
歳入合計	662,738,000	819,000		663,557,000		660,765,426	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円
143,313		0	
143,313		0	
143,313		0	
143,313		0	
650,421,971		10,343,455	

(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	662,738,000	819,000			663,557,000		
1. 居宅サービス事業費	293,381,000	819,000			294,200,000		
1. 居宅介護サービス事業費	253,306,000	707,000			254,013,000		
						1. 報酬	19,707,000
						3. 職員手当等	796,000
						4. 共済費	3,182,000
						7. 賃金	2,958,000
						11. 需用費	7,349,000
						(消耗品費)	390,000
						(燃料費)	3,261,000
						(印刷製本費)	58,000
						(光熱水費)	2,131,000
						(修繕料)	228,000
						(賄材料費)	1,281,000
						12. 役務費	422,000
						(通信運搬費)	296,000
						(手数料)	87,000
						(保険料)	39,000
						13. 委託料	218,728,000
						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	74,000
2. 介護予防支援事業費	40,075,000	112,000			40,187,000		
						1. 報酬	6,717,000
						2. 給料	7,406,595
						3. 職員手当等	6,220,272
						4. 共済費	3,490,133
						9. 旅費	30,000
						11. 需用費	430,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰越費し	不 用 額	備 考	
			円	円
650,303,256		13,253,744		
287,140,152		7,059,848		
249,987,815		4,025,185	居宅介護サービス事業費	249,987,815
			報酬	19,707,000
			職員手当等	384,597
			共済費	3,105,854
19,707,000		0	賃金	2,443,960
384,597		411,403	需用費	6,270,971
3,105,854		76,146	消耗品費	353,642
2,443,960		514,040	燃料費	2,597,347
6,270,971		1,078,029	印刷製本費	35,792
353,642		36,358	光熱水費	2,088,954
2,597,347		663,653	修繕料	183,816
35,792		22,208	賄材料費	1,011,420
2,088,954		42,046	役務費	339,489
183,816		44,184	通信運搬費	214,164
1,011,420		269,580	手数料	86,400
339,489		82,511	保険料	38,925
214,164		81,836	委託料	216,974,519
86,400		600	使用料及び賃借料	664,125
38,925		75	負担金、補助及び交付金	23,500
216,974,519		1,753,481	老人福祉施設協議会負担金	20,000
664,125		97,875	会議、研修等出席負担金	3,500
23,500		11,500	公課費	73,800
73,800		200		
37,152,337		3,034,663	介護予防支援事業費	37,152,337
			報酬	6,716,400
			給料	7,382,400
6,716,400		600	職員手当等	6,202,557
7,382,400		24,195	共済費	3,468,079
6,202,557		17,715	旅費	18,560
3,468,079		22,054	需用費	291,395
18,560		11,440	消耗品費	269,795
291,395		138,605	修繕料	21,600



(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
						(消耗品費)	331,000
						(印刷製本費)	46,000
						(修繕料)	53,000
						12. 役務費	108,000
						(通信運搬費)	108,000
						13. 委託料	14,986,000
						14. 使用料及び賃借料	784,000
						19. 負担金、補助及び交付金	15,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰越費し	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		円
269,795		61,205	役務費	106,861
0		46,000	通信運搬費	106,861
21,600		31,400	委託料	12,176,617
106,861		1,139	使用料及び賃借料	783,468
106,861		1,139	負担金、補助及び交付金	6,000
12,176,617		2,809,383	会議、研修等出席負担金	6,000
783,468		532	2節から3節へ流用	147,405
			3節から4節へ流用	9,133
6,000		9,000		

(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	369,357,000				369,357,000		
1. 施設介護サービス事業費	369,357,000				369,357,000		
						3. 職員手当等	112,000
						11. 需用費	46,000
						(消耗品費)	24,000
						(印刷製本費)	22,000
						12. 役務費	87,000
						(通信運搬費)	87,000
						13. 委託料	369,087,000
						27. 公課費	25,000
歳出合計	662,738,000	819,000			663,557,000		

363,163,104		6,193,896		
363,163,104		6,193,896	施設介護サービス事業費	363,163,104
			職員手当等	97,924
			需用費	45,990
			消耗品費	23,990
97,924		14,076	印刷製本費	22,000
45,990		10	役務費	81,590
23,990		10	通信運搬費	81,590
22,000		0	委託料	362,913,000
81,590		5,410	公課費	24,600
81,590		5,410		
362,913,000		6,174,000		
24,600		400		
650,303,256		13,253,744		

平成26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	650,422 千円
2. 歳 出	総 額	650,303
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	119
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	119
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