

平成 2 5 年 度

日 立 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業  
特 別 会 計 決 算 書

平成 2 5 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 567,980,000	円 589,542,762
	1. 介護給付費収入	484,076,000	496,765,079
	2. 自己負担金	83,904,000	92,777,683
2. 繰入金		93,277,000	76,512,157
	1. 一般会計繰入金	93,277,000	76,512,157
3. 諸収入		130,000	136,010
	1. 雑入	130,000	136,010
4. 繰越金		55,000	54,622
	1. 繰越金	55,000	54,622
歳入合計		661,442,000	666,245,551

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 580,203,561	円 0	円 9,339,201	円 12,223,561
496,765,079	0	0	12,689,079
83,438,482	0	9,339,201	△465,518
76,512,157	0	0	△16,764,843
76,512,157	0	0	△16,764,843
136,010	0	0	6,010
136,010	0	0	6,010
54,622	0	0	△378
54,622	0	0	△378
656,906,350	0	9,339,201	△4,535,650

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 661,442,000
	1. 居宅サービス事業費	293,617,000
	2. 施設介護サービス事業費	367,825,000
歳 出 合 計		661,442,000

歳入歳出差引残額 143,313 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 656,763,037	円 0	円 4,678,963	円 4,678,963
289,009,043	0	4,607,957	4,607,957
367,753,994	0	71,006	71,006
656,763,037	0	4,678,963	4,678,963

平成 2 5 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	節		
				区 分	金 額	
1. サービス収入	円 572,266,000	円 △4,286,000	円	円 567,980,000	円	円 589,542,762
1. 介護給付費収入	481,175,000	2,901,000		484,076,000		496,765,079
1. 居宅介護サービス費収入	140,794,000	△3,709,000		137,085,000		141,419,197
				1. 通所介護費収入	94,952,000	97,340,372
				2. 短期入所生活介護費収入	42,133,000	44,078,825
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	33,351,000			33,351,000		38,978,040
				1. 介護予防サービス計画費収入	33,351,000	38,978,040
4. 施設介護サービス費収入	307,001,000	6,610,000		313,611,000		316,367,842
				1. 施設介護サービス費収入	313,611,000	316,367,842

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 580,203,561	円	円 9,339,201	円
496,765,079		0	
141,419,197		0	
97,340,372		0	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王 10,887,204 22,959,776 45,196,707 18,296,685
44,078,825		0	萬春園 かねはた 118,496 43,960,329
0		0	
0		0	
38,978,040		0	
38,978,040		0	
316,367,842		0	
316,367,842		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	節		
				計	区 分	
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. 自己負担金

2. 自己負担金	91,091,000	△7,187,000		83,904,000		92,777,683
1. 自己負担金	91,091,000	△7,187,000		83,904,000		92,777,683
				1. 自己負担金	83,904,000	92,777,683

83,438,482		9,339,201	
83,438,482		9,339,201	
83,438,482		9,339,201	はまぎく荘デイサービスセンター利用者負担金 2,085,227 萬春園デイサービスセンター利用者負担金 4,224,714 かねはたデイサービスセンター利用者負担金 8,514,114 十王デイサービスセンター利用者負担金 3,444,351 萬春園短期入所生活介護利用者負担金 48,821 かねはた短期入所生活介護利用者負担金 12,973,115 萬春園施設介護利用者負担金 52,148,140

(歳入) 款： 2. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

2. 繰入金	90,134,000	3,143,000		93,277,000		76,512,157
1. 一般会計繰入金	90,134,000	3,143,000		93,277,000		76,512,157
1. 一般会計繰入金	90,134,000	3,143,000		93,277,000		76,512,157
				1. 一般会計繰入金	93,277,000	76,512,157

76,512,157		0	
76,512,157		0	
76,512,157		0	
76,512,157		0	

(歳入) 款： 3. 諸収入

項： 1. 雑入

3. 諸収入	130,000			130,000		136,010
1. 雑入	130,000			130,000		136,010
1. 雑入	130,000			130,000		136,010
				1. 雑入	130,000	136,010

136,010		0	
136,010		0	
136,010		0	
136,010		0	雇用保険料立替分 129,282 過年度分介護予防ケアマネジメント業務委託料過払戻入金 6,728

(歳入) 款： 4. 繰越金

項： 1. 繰越金

款 項 目	予 算 現 額			計	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		区 分	金 額	
4. 繰越金	0	55,000		55,000		54,622	54,622
1. 繰越金	0	55,000		55,000		54,622	54,622
1. 繰越金	0	55,000		55,000	1. 前年度繰越金	55,000	54,622
歳入合計	662,530,000	△1,088,000		661,442,000			666,245,551

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円
54,622		0	
54,622		0	
54,622		0	
54,622		0	
656,906,350		9,339,201	



(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	
						区 分	金 額
1. サービス事業費	円 662,530,000	円 △1,088,000	円	円	円 661,442,000		円
1. 居宅サービス事業費	294,705,000	△1,088,000			293,617,000		
1. 居宅介護サービス事業費	253,349,000	△608,000			252,741,000		
						1. 報 酬	19,286,000
						3. 職員手当等	799,000
						4. 共済費	3,207,000
						7. 賃 金	2,049,000
						11. 需用費	7,324,000
						(消耗品費)	438,162
						(燃料費)	3,194,000
						(印刷製本費)	57,000
						(光熱水費)	2,008,000
						(修繕料)	259,838
						(賄材料費)	1,367,000
						12. 役務費	487,000
						(通信運搬費)	295,000
						(手数料)	124,000
						(保険料)	68,000
						13. 委託料	218,727,000
						14. 使用料及び賃借料	708,000
						19. 負担金補助及び交付金	20,000
						27. 公課費	134,000
2. 介護予防支援事業費	41,356,000	△480,000			40,876,000		
						1. 報 酬	6,717,000
						2. 給 料	6,989,000

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		
円 656,763,037			円	円 4,678,963	
289,009,043				4,607,957	
250,691,772				2,049,228	<b>居宅介護サービス事業費 250,691,772</b>
					報酬 19,150,100
					職員手当等 29,354
					共済費 3,067,153
19,150,100				135,900	賃金 1,853,680
29,354				769,646	需用費 6,698,929
					消耗品費 328,079
3,067,153				139,847	燃料費 2,886,649
1,853,680				195,320	印刷製本費 38,173
6,698,929				625,071	光熱水費 1,987,179
328,079				110,083	修繕料 259,838
2,886,649				307,351	賄材料費 1,199,011
38,173				18,827	役務費 431,994
1,987,179				20,821	通信運搬費 242,581
259,838				0	手数料 121,472
1,199,011				167,989	保険料 67,941
431,994				55,006	委託料 218,619,005
242,581				52,419	使用料及び賃借料 693,157
121,472				2,528	負担金補助及び交付金 20,000
67,941				59	老人福祉施設協議会負担金 20,000
218,619,005				107,995	公課費 128,400
693,157				14,843	
20,000				0	
128,400				5,600	
38,317,271				2,558,729	<b>介護予防支援事業費 38,317,271</b>
					報酬 6,716,400
					給料 6,988,239
6,716,400				600	職員手当等 5,958,576
6,988,239				761	共済費 3,303,548

(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		円
						3. 職員手当等	6,408,000
						4. 共済費	3,350,000
						9. 旅 費	30,000
						11. 需用費	440,000
						(消耗品費)	331,000
						(印刷製本費)	56,000
						(修繕料)	53,000
						12. 役務費	108,000
						(通信運搬費)	108,000
						13. 委託料	16,048,000
						14. 使用料及び賃借料	771,000
						19. 負担金補助及び交付金	15,000

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 5,958,576			円	円 449,424	旅費 10,540 需用費 342,459 消耗品費 290,349 印刷製本費 52,110 役務費 104,040 通信運搬費 104,040 委託料 14,122,601 使用料及び賃借料 770,868
3,303,548				46,452	
10,540				19,460	
342,459				97,541	
290,349				40,651	
52,110				3,890	
0				53,000	
104,040				3,960	
104,040				3,960	
14,122,601				1,925,399	
770,868				132	
0				15,000	

(歳出) 款： 1. サービス事業費

項： 2. 施設介護サービス事業費

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
2. 施設介護サービス事業費	367,825,000				367,825,000		
1. 施設介護サービス事業費	367,825,000				367,825,000		
						3. 職員手当等	113,000
						11. 需用費	46,000
						(消耗品費)	25,000
						(印刷製本費)	21,000
						12. 役務費	87,000
						(通信運搬費)	87,000
						13. 委託料	367,571,000
						27. 公課費	8,000
歳出合計	662,530,000	△1,088,000			661,442,000		

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		
367,753,994				71,006	
367,753,994				71,006	施設介護サービス事業費 367,753,994 職員手当等 52,437 需用費 40,257 消耗品費 23,100 印刷製本費 17,157 役務費 82,700 通信運搬費 82,700 委託料 367,571,000 公課費 7,600
52,437				60,563	
40,257				5,743	
23,100				1,900	
17,157				3,843	
82,700				4,300	
82,700				4,300	
367,571,000				0	
7,600				400	
656,763,037				4,678,963	

平成25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		656,906 千円
2. 歳 出 総 額		656,763
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		143
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		143
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