

指定訪問看護事業

平成30年度 和歌山県橋本市指定訪問看護事業特別会計歳入決算書

歳入

款	項	予算現額
1 訪問看護収入		36,700,000
	1 医療保険サービス収入	18,100,000
	2 介護保険サービス収入	18,600,000
2 財産収入		316,000
	1 財産運用収入	287,000
	2 財産売却収入	29,000
3 基金繰入金		3,000,000
	1 基金繰入金	3,000,000
4 繰越金		5,643,000
	1 繰越金	5,643,000
5 諸収入		7,926,000
	1 雑収入	7,926,000
歳入	合計	53,585,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較
38,330,291	38,265,144	0	65,147	1,565,144
18,665,749	18,625,599	0	40,150	525,599
19,664,542	19,639,545	0	24,997	1,039,545
317,139	317,139	0	0	1,139
287,979	287,979	0	0	979
29,160	29,160	0	0	160
3,000,000	3,000,000	0	0	0
3,000,000	3,000,000	0	0	0
5,643,973	5,643,973	0	0	973
5,643,973	5,643,973	0	0	973
8,040,197	8,040,197	0	0	114,197
8,040,197	8,040,197	0	0	114,197
55,331,600	55,266,453	0	65,147	1,681,453

平成30年度 和歌山県橋本市指定訪問看護事業特別会計歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		47,948,000
	1 総 務 管 理 費	47,948,000
2 訪 問 看 護 事 業 費		4,637,000
	1 訪 問 看 護 事 業 費	4,637,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	53,585,000

(単位：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
45,940,345	0	2,007,655	2,007,655
45,940,345	0	2,007,655	2,007,655
4,234,176	0	402,824	402,824
4,234,176	0	402,824	402,824
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
50,174,521	0	3,410,479	3,410,479

歳入歳出差引残額

5,091,932 円

令和元年 9月 2日 提出 橋本市長 平木 哲朗

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
1		訪問看護収入	47,290,000	△10,590,000	36,700,000		
	1	医療保険サービス収入	23,170,000	△5,070,000	18,100,000		
		1 医療保険サービス収入	23,170,000	△5,070,000	18,100,000		
						1 保険収入	17,000,000
						2 自己負担金収入	1,100,000
	2	介護保険サービス収入	24,120,000	△5,520,000	18,600,000		
		1 介護保険サービス収入	24,120,000	△5,520,000	18,600,000		
						1 保険収入	16,600,000
						2 自己負担金収入	2,000,000
2		財産収入	1,000	315,000	316,000		
	1	財産運用収入	1,000	286,000	287,000		
		1 利子及び配当金	1,000	286,000	287,000		
						1 利子及び配当金	287,000
	2	財産売払収入	0	29,000	29,000		
		1 物品売払収入	0	29,000	29,000		
						1 物品売払収入	29,000
3		基金繰入金	1,000	2,999,000	3,000,000		
	1	基金繰入金	1,000	2,999,000	3,000,000		
		1 基金繰入金	1,000	2,999,000	3,000,000		
						1 指定訪問看護事業基金繰入金	3,000,000
4		繰越金	1,000	5,642,000	5,643,000		
	1	繰越金	1,000	5,642,000	5,643,000		
		1 繰越金	1,000	5,642,000	5,643,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
38,330,291	38,265,144	0	65,147	
18,665,749	18,625,599	0	40,150	
18,665,749	18,625,599	0	40,150	
17,472,354	17,472,354	0	0	保険収入 (訪問看護ステーション) 17,472,354
1,193,395	1,153,245	0	40,150	自己負担金収入 (訪問看護ステーション) 1,153,245
19,664,542	19,639,545	0	24,997	
19,664,542	19,639,545	0	24,997	
17,515,690	17,515,690	0	0	保険収入 (訪問看護ステーション) 17,515,690
2,148,852	2,123,855	0	24,997	自己負担金収入 (訪問看護ステーション) 滞納繰越分自己負担金収入 (訪問看護ステーション) 9,143
317,139	317,139	0	0	
287,979	287,979	0	0	
287,979	287,979	0	0	
287,979	287,979	0	0	指定訪問看護事業基金利子 (訪問看護ステーション) 287,979
29,160	29,160	0	0	
29,160	29,160	0	0	
29,160	29,160	0	0	公用車売払収入 (訪問看護ステーション) 29,160
3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	指定訪問看護事業基金繰入金 (訪問看護ステーション) 3,000,000
5,643,973	5,643,973	0	0	
5,643,973	5,643,973	0	0	
5,643,973	5,643,973	0	0	

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額 当 当 額			
						1 前年度繰越金	5,643,000
5		諸収入	8,259,000	△333,000	0	7,926,000	
	1	雑入	8,259,000	△333,000	0	7,926,000	
		1 雑入	8,259,000	△333,000	0	7,926,000	
						1 雑入	7,926,000
歳 入 合 計			55,552,000	△1,967,000	0	53,585,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,643,973	5,643,973	0	0	前年度繰越金 (訪問看護ステーション) 5,643,973
8,040,197	8,040,197	0	0	
8,040,197	8,040,197	0	0	
8,040,197	8,040,197	0	0	
8,040,197	8,040,197	0	0	ケアプラン作成料 (訪問看護ステーション) 4,479,792
				要介護認定調査受託料 (訪問看護ステーション) 48,600
				雇用保険戻戻金 (訪問看護ステーション) 105,467
				医療業務受託料 (訪問看護ステーション) 3,372,000
				研修受託料 (訪問看護ステーション) 30,000
				自動車保険解約戻戻金 (訪問看護ステーション) 4,338
55,331,600	55,266,453	0	65,147	

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額	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
1	総務費	49,661,000	△1,713,000	0	0	47,948,000		
	1 総務管理費	49,661,000	△1,713,000	0	0	47,948,000		
		1 一般管理費	49,661,000	△1,713,000	0	0	47,948,000	
							4 共 済 費	6,356,000
							7 賃 金	38,434,000
							9 旅 費	125,000
							11 需 用 費	670,000
							12 役 務 費	407,000
							14 使用料及び賃借料	458,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,210,000
							25 積 立 金	288,000
2	訪問看護事業費	4,891,000	△254,000	0	0	4,637,000		
	1 訪問看護事業費	4,891,000	△254,000	0	0	4,637,000		
		1 訪問看護事業費	4,891,000	△254,000	0	0	4,637,000	
							11 需 用 費	1,531,000
							12 役 務 費	385,000
							13 委 託 料	1,356,000
							18 備品購入費	1,345,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通 繰	繰越 明許費	事 故 繰越し		
45,940,345	0	0	0	2,007,655	
45,940,345	0	0	0	2,007,655	
45,940,345	0	0	0	2,007,655	008201 一般管理に要する経費 (訪問看護ステーション)
6,096,682	0	0	0	259,318	04 共済費 6,096,682
37,154,325	0	0	0	1,279,675	07 臨時職員社会保険料 585,255 08 労災保険料 118,479
83,100	0	0	0	41,900	09 嘱託職員社会保険料 5,050,606 10 雇用保険料 342,342
436,306	0	0	0	233,694	07 賃金 37,154,325 01 臨時雇上料 5,868,618 02 嘱託雇上料 31,285,707
360,545	0	0	0	46,455	09 旅費 83,100 03 特別旅費 83,100
421,700	0	0	0	36,300	11 需用費 436,306 01 消耗品費 134,241 04 印刷製本費 8,532
1,099,708	0	0	0	110,292	08 修繕料 293,533 12 役務費 360,545 01 郵便料 46,624 02 通信料 146,365 04 広告料 30,780 05 手数料 136,776
287,979	0	0	0	21	14 使用料及び賃借料 421,700 01 駐車場使用料 1,700 04 土地家屋借上料 420,000 19 負担金補助及び交付金 1,099,708 01 全国訪問看護事業協会負担金 20,000 02 県訪問看護S T連絡協議会負担金 40,000 03 日本訪問看護財団負担金 20,000 04 看護師就業支度助成金 300,000 05 研修会等参加負担金 20,708 06 市民病院光熱水費負担金 306,000 07 市民病院維持管理負担金 393,000 25 積立金 287,979 01 指定訪問看護事業基金積立金 287,979
4,234,176	0	0	0	402,824	
4,234,176	0	0	0	402,824	
4,234,176	0	0	0	402,824	008202 訪問看護事業に要する経費 (訪問看護ステーション)
1,288,903	0	0	0	242,097	11 需用費 1,288,903 01 消耗品費 32,400 02 燃料費 717,228 08 修繕料 460,808
354,263	0	0	0	30,737	13 医薬材料費 78,467
1,355,400	0	0	0	600	12 役務費 354,263 05 手数料 35,592
1,215,610	0	0	0	129,390	

(単位：円)

款項目	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	
							区 分	金 額
						27 公 課 費	20,000	
3	予備費	1,000,000	0	0	0			
	1 予備費	1,000,000	0	0	0			
	1 予備費	1,000,000	0	0	0			
<b>歳 出 合 計</b>		55,552,000	△1,967,000	0	0	53,585,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
20,000	0	0	0	0	08 自動車保険料 219,931 09 その他保険料 98,740 13 委託料 1,355,400 01 訪問看護ケアマネジメントシステム保守委託料 1,355,400 18 備品購入費 1,215,610 02 機械器具費 1,104,320 04 被服費 111,290 27 公課費 20,000 01 自動車重量税 20,000
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
50,174,521	0	0	0	3,410,479	

## 実質収支に関する調書

指定訪問看護事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	55,266 千円	
2. 歳 出 総 額	50,175 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5,091 千円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実 質 収 支 額	5,091 千円	
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	－ 千円	