

指定訪問看護事業

平成23年度 橋本市指定訪問看護事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 訪問看護収入		38,161,000	42,000,414
	1 医療保険サービス収入	17,377,000	20,885,660
	2 介護保険サービス収入	20,784,000	21,114,754
2 財産収入		452,000	452,896
	1 財産運用収入	452,000	452,896
3 繰越金		11,622,000	11,622,353
	1 繰越金	11,622,000	11,622,353
4 諸収入		8,255,000	9,826,451
	1 雑入	8,254,000	9,826,451
	2 市預金利子	1,000	
歳 入 合 計		58,490,000	63,902,114

(単位：円)

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
42,000,414		0	3,839,414
20,885,660		0	3,508,660
21,114,754		0	330,754
452,896		0	896
452,896		0	896
11,622,353		0	353
11,622,353		0	353
9,826,451		0	1,571,451
9,826,451		0	1,572,451
		0	△1,000
63,902,114		0	5,412,114

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		51,970,000
	1 総務管理費	51,970,000
2 訪問看護事業費		5,520,000
	1 訪問看護事業費	5,520,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		58,490,000

歳入歳出差引残額

9,766,872 円

(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
49,493,251		2,476,749	2,476,749
49,493,251		2,476,749	2,476,749
4,641,991		878,009	878,009
4,641,991		878,009	878,009
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
54,135,242		4,354,758	4,354,758

平成24年 6月16日提出
橋本市長 木下 善之

平成23年度 橋本市指定訪問看護事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入
(款) 1 訪問看護収入
(項) 1 医療保険サービス収入

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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
1		訪問看護収入	56,280,000	△18,119,000	0	38,161,000
	1	医療保険サービス収入	26,184,000	△8,807,000	0	17,377,000
		1 医療保険サービス収入	26,184,000	△8,807,000	0	17,377,000
	2	介護保険サービス収入	30,096,000	△9,312,000	0	20,784,000
		1 介護保険サービス収入	30,096,000	△9,312,000	0	20,784,000
2		財産収入	1,000	451,000	0	452,000
	1	財産運用収入	1,000	451,000	0	452,000
		1 利子及び配当金	1,000	451,000	0	452,000
3		繰越金	1,000	11,621,000	0	11,622,000
	1	繰越金	1,000	11,621,000	0	11,622,000
		1 繰越金	1,000	11,621,000	0	11,622,000
4		諸収入	8,550,000	△295,000	0	8,255,000
	1	雑入	8,549,000	△295,000	0	8,254,000
		1 雑入	8,549,000	△295,000	0	8,254,000

(指定訪問看護事業特別会計)

区 分	金 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		42,000,414	42,000,414	0	0	
		20,885,660	20,885,660	0	0	
		20,885,660	20,885,660	0	0	
1	16,657,000	19,584,590	19,584,590	0	0	保険収入 19,584,590 (訪問看護ステーション)
2	720,000	1,301,070	1,301,070	0	0	自己負担金収入 1,301,070 (訪問看護ステーション)
		21,114,754	21,114,754	0	0	
		21,114,754	21,114,754	0	0	
1	19,249,000	19,320,975	19,320,975	0	0	保険収入 19,320,975 (訪問看護ステーション)
2	1,535,000	1,793,779	1,793,779	0	0	自己負担金収入 1,793,779 (訪問看護ステーション)
		452,896	452,896	0	0	
		452,896	452,896	0	0	
		452,896	452,896	0	0	
1	452,000	452,896	452,896	0	0	指定訪問看護事業基金利子 452,896 (訪問看護ステーション)
		11,622,353	11,622,353	0	0	
		11,622,353	11,622,353	0	0	
		11,622,353	11,622,353	0	0	
1	11,622,000	11,622,353	11,622,353	0	0	前年度繰越金 11,622,353 (訪問看護ステーション)
		9,826,451	9,826,451	0	0	
		9,826,451	9,826,451	0	0	
		9,826,451	9,826,451	0	0	
1	8,254,000	9,826,451	9,826,451	0	0	ケアプラン作成 6,286,500 料 (訪問看護ステーション) 要介護認定調査 460,950 受託料 (訪問看護ステーション) 雇用保険返戻金 170,918 (訪問看護ステーション) 自動車重量税還 4,799 付金 (訪問看護ステーション) 医療業務受託料 2,880,000 (訪問看護ステーション) 自賠責保険料返 9,210 戻金 (訪問看護ステーション) 市有物件解約返 13,834 戻金 (訪問看護ステーション) 過年度旅費精算 240 金 (訪問看護ステーション)

(款) 4 諸収入
(項) 2 市預金利子

款 項 目	予 算			現
	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
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
歳入合計	64,832,000	△6,342,000	0	58,490,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		63,902,114	63,902,114	0	0	

(指定訪問看護事業特別会計)

歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現				計
			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	予備費支出及び流用増額	
1		総務費	58,312,000	△6,342,000	0	0	51,970,000
	1	総務管理費	58,312,000	△6,342,000	0	0	51,970,000
		1 一般管理費	58,312,000	△6,342,000	0	0	51,970,000
2		訪問看護事業費	5,520,000	0	0	0	5,520,000
	1	訪問看護事業費	5,520,000	0	0	0	5,520,000
		1 訪問看護事業費	5,520,000	0	0	0	5,520,000

(指定訪問看護事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節	金額				
区 分	金 額				
		49,493,251		2,476,749	
		49,493,251		2,476,749	
		49,493,251		2,476,749	
4共 済 費	4,846,000	4,613,652		232,348	8201 一般管理に要する経費 49,493,251
7賃 金	31,661,000	30,221,403		1,439,597	(訪問看護ステーション)
9旅 費	204,000	115,440		88,560	04 共済費 4,613,652
11需 用 費	1,003,000	839,595		163,405	07 社会保険料 3,761,185
12役 務 費	1,467,000	1,318,386		148,614	08 労災保険料 202,366
14使用料及び賃借料	857,000	726,960		130,040	10 雇用保険料 650,101
19負担金補助及び交付金	564,000	489,815		74,185	07 賃金 30,221,403
21貸 付 金	200,000	0		200,000	01 臨時雇上料 10,721,717
25積 立 金	11,168,000	11,168,000		0	02 嘱託雇上料 19,499,686
					09 旅費 115,440
					03 特別旅費 115,440
					11 需用費 839,595
					01 消耗品費 406,131
					04 印刷製本費 16,275
					05 電気料 206,000
					06 水道料 41,000
					07 下水道料 30,000
					08 修繕料 140,189
					12 役務費 1,318,386
					01 郵便料 15,800
					02 電話料 167,610
					04 広告料 64,575
					05 手数料 1,070,401
					14 使用料及び賃借料 726,960
					04 土地家屋借上料 480,000
					06 機械等借上料 246,960
					19 負担金補助及び交付金 489,815
					01 看護師就業支度助成金 300,000
					02 日本訪問看護振興財団負担金 20,000
					03 全国訪問看護事業協会負担金 20,000
					04 県訪問看護ST連絡協議会負担金 24,000
					05 県看護協会負担金 18,000
					06 県介護支援専門員協会負担金 18,000
					07 研修会等参加負担金 89,815
					25 積立金 11,168,000
					01 指定訪問看護事業基金積立金 11,168,000
		4,641,991		878,009	
		4,641,991		878,009	
		4,641,991		878,009	
11需 用 費	3,212,000	2,468,896		743,104	

(款) 2 訪問看護事業費
(項) 1 訪問看護事業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	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	予備費支出及び流用増額	
3					
1					
1					
歳 出 合 計	64,832,000	△6,342,000	0	0	58,490,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
12 役 務 費	450,000	399,245		50,755	8202 訪問看護事業に要する経費
13 委 託 料	441,000	441,000		0	(訪問看護ステーション)
18 備品購入費	1,370,000	1,307,250		62,750	11 需用費 2,468,896
27 公 課 費	47,000	25,600		21,400	01 消耗品費 18,452
					02 燃料費 1,080,755
					08 修繕料 536,231
					13 医薬材料費 833,458
					12 役務費 399,245
					05 手数料 83,625
					08 自動車保険料 226,520
					09 その他保険料 89,100
					13 委託料 441,000
					01 訪問看護ケアマネジメントシステム保守委託料 441,000
					18 備品購入費 1,307,250
					02 機械器具費 78,750
					06 自動車購入費 1,228,500
					27 公課費 25,600
					01 自動車重量税 25,600
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		54,135,242	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	4,354,758	

(指定訪問看護事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	63,902	
2.	歳 出 総 額	54,136	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	9,766	
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	9,766	
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	