

指定訪問看護事業

平成24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		50,408,000	57,470,204
	1 医療保険サービス収入	36,274,000	40,301,759
	2 介護保険サービス収入	14,134,000	17,168,445
2 財産収入		384,000	384,185
	1 財産運用収入	384,000	384,185
3 繰越金		9,766,000	9,766,872
	1 繰越金	9,766,000	9,766,872
4 諸収入		9,369,000	10,477,787
	1 市預金利子	1,000	
	2 雑入	9,368,000	10,477,787
歳 入 合 計		69,927,000	78,099,048

(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
54,094,600		3,375,604	3,686,600
37,974,329		2,327,430	1,700,329
16,120,271		1,048,174	1,986,271
384,185		0	185
384,185		0	185
9,766,872		0	872
9,766,872		0	872
10,477,787		0	1,108,787
		0	△1,000
10,477,787		0	1,109,787
74,723,444		3,375,604	4,796,444

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		64,670,000
	1 総務管理費	64,670,000
2 訪問看護事業費		4,257,000
	1 訪問看護事業費	4,257,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		69,927,000

歳入歳出差引残額

9,396,473 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
62,319,324		2,350,676	2,350,676
62,319,324		2,350,676	2,350,676
3,007,647		1,249,353	1,249,353
3,007,647		1,249,353	1,249,353
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
65,326,971		4,600,029	4,600,029

平成25年 9月 2日提出
橋本市長 木下 善之

平成24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 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	
1		訪問看護収入	47,180,000	3,228,000	0	50,408,000
	1	医療保険サービス収入	22,304,000	13,970,000	0	36,274,000
		1 医療保険サービス収入	22,304,000	13,970,000	0	36,274,000
	2	介護保険サービス収入	24,876,000	△10,742,000	0	14,134,000
		1 介護保険サービス収入	24,876,000	△10,742,000	0	14,134,000
2		財産収入	1,000	383,000	0	384,000
	1	財産運用収入	1,000	383,000	0	384,000
		1 利子及び配当金	1,000	383,000	0	384,000
3		繰越金	1,000	9,765,000	0	9,766,000
	1	繰越金	1,000	9,765,000	0	9,766,000
		1 繰越金	1,000	9,765,000	0	9,766,000
4		諸収入	9,361,000	8,000	0	9,369,000
	1	市預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	2	雑入	9,360,000	8,000	0	9,368,000
		1 雑入	9,360,000	8,000	0	9,368,000

(指定訪問看護事業特別会計)

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					
		57,470,204	54,094,600	0	3,375,604	
		40,301,759	37,974,329	0	2,327,430	
		40,301,759	37,974,329	0	2,327,430	
1保険収入	34,020,000	35,079,275	35,079,275	0	0	保険収入 35,079,275 (訪問看護ステーション)
2自己負担金収入	2,254,000	5,222,484	2,895,054	0	2,327,430	自己負担金収入 2,485,224 (訪問看護ステーション) 滞納繰越分自己 409,830 負担金収入 (訪問看護ステーション)
		17,168,445	16,120,271	0	1,048,174	
		17,168,445	16,120,271	0	1,048,174	
1保険収入	12,857,000	14,668,535	14,668,535	0	0	保険収入 14,668,535 (訪問看護ステーション)
2自己負担金収入	1,277,000	2,499,910	1,451,736	0	1,048,174	自己負担金収入 1,298,868 (訪問看護ステーション) 滞納繰越分自己 152,868 負担金収入 (訪問看護ステーション)
		384,185	384,185	0	0	
		384,185	384,185	0	0	
		384,185	384,185	0	0	
1利子及び配当金	384,000	384,185	384,185	0	0	指定訪問看護事業基金利子 384,185 (訪問看護ステーション)
		9,766,872	9,766,872	0	0	
		9,766,872	9,766,872	0	0	
		9,766,872	9,766,872	0	0	
1前年度繰越金	9,766,000	9,766,872	9,766,872	0	0	前年度繰越金 9,766,872 (訪問看護ステーション)
		10,477,787	10,477,787	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		10,477,787	10,477,787	0	0	
		10,477,787	10,477,787	0	0	
1雑入	9,368,000	10,477,787	10,477,787	0	0	ケアプラン作成料 6,824,849 (訪問看護ステーション) 要介護認定調査受託料 580,650 (訪問看護ステーション) 雇用保険返戻金 142,298 (訪問看護ステーション) 自賠責保険料返 570

(款) 4 諸収入
(項) 2 雑入

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
歳 入 合 計	56,543,000	13,384,000	0	69,927,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						戻金 (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) 重度心身障がい 49,420 児者訪問看護療 養費 (訪問看護ステーション)
		78,099,048	74,723,444	0	3,375,604	

(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	51,286,000	13,384,000	0	0	64,670,000
	1	総務管理費	51,286,000	13,384,000	0	0	64,670,000
		1 一般管理費	51,286,000	13,384,000	0	0	64,670,000
2		訪問看護事業費	4,257,000	0	0	0	4,257,000
	1	訪問看護事業費	4,257,000	0	0	0	4,257,000
		1 訪問看護事業費	4,257,000	0	0	0	4,257,000

(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				
		62,319,324		2,350,676	
		62,319,324		2,350,676	
		62,319,324		2,350,676	
4共 済 費	4,882,000	4,567,091		314,909	8201 一般管理に要する経費 62,319,324
7賃 金	34,837,000	33,472,903		1,364,097	
9旅 費	186,000	170,580		15,420	(訪問看護ステーション)
11需 用 費	862,000	762,035		99,965	04 共済費 4,567,091
12役 務 費	494,000	303,555		190,445	07 臨時職員社会保険料 1,062,122
14使用料及び賃借料	727,000	726,960		40	08 労災保険料 68,636
18備品購入費	8,000	7,700		300	09 嘱託職員社会保険料 3,184,981
19負担金補助及び交付金	555,000	189,500		365,500	10 雇用保険料 251,352
25積 立 金	22,119,000	22,119,000		0	07 賃金 33,472,903
					01 臨時雇上料 9,964,362
					02 嘱託雇上料 23,508,541
					09 旅費 170,580
					03 特別旅費 170,580
					11 需用費 762,035
					01 消耗品費 320,804
					05 電気料 218,000
					06 水道料 40,000
					07 下水道料 26,000
					08 修繕料 157,231
					12 役務費 303,555
					01 郵便料 30,100
					02 電話料 166,071
					05 手数料 107,384
					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
					18 備品購入費 7,700
					01 庁用器具費 7,700
					19 負担金補助及び交付金 189,500
					01 県介護支援専門員協会負担金 18,000
					02 県看護協会負担金 18,000
					03 県訪問看護S T連絡協議会負担金 24,000
					04 研修会等参加負担金 89,500
					05 全国訪問看護事業協会負担金 20,000
					06 日本訪問看護振興財団負担金 20,000
					25 積立金 22,119,000
					01 指定訪問看護事業基金積立金 22,119,000
		3,007,647		1,249,353	
		3,007,647		1,249,353	
		3,007,647		1,249,353	
11需 用 費	3,203,000	2,150,619		1,052,381	

(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				
	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	計
3					
1					
1					
歳 出 合 計	56,543,000	13,384,000	0	0	69,927,000

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	340,000	312,108		27,892	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	250,000	90,720		159,280	11 需用費 2,150,619
27 公 課 費	23,000	13,200		9,800	01 消耗品費 11,676
					02 燃料費 1,103,611
					08 修繕料 359,264
					13 医薬材料費 676,068
					12 役務費 312,108
					05 手数料 65,060
					08 自動車保険料 151,948
					09 その他保険料 95,100
					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 90,720
					02 機械器具費 90,720
					27 公課費 13,200
					01 自動車重量税 13,200
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		65,326,971	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	4,600,029	

(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	74,723	
2.	歳 出 総 額	65,327	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	9,396	
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	9,396	
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	