

# 指定訪問看護事業





平成25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		54,604,000	53,260,152
	1 医療保険サービス収入	32,972,000	31,316,565
	2 介護保険サービス収入	21,632,000	21,943,587
2 財産収入		201,000	365,477
	1 財産運用収入	201,000	365,477
3 繰越金		9,396,000	9,396,473
	1 繰越金	9,396,000	9,396,473
4 諸収入		10,152,000	9,480,823
	1 市預金利子	1,000	
	2 雑入	10,151,000	9,480,823
歳 入 合 計		74,353,000	72,502,925

(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
50,422,711		2,837,441	△4,181,289
29,159,235		2,157,330	△3,812,765
21,263,476		680,111	△368,524
365,477		0	164,477
365,477		0	164,477
9,396,473		0	473
9,396,473		0	473
9,480,823		0	△671,177
		0	△1,000
9,480,823		0	△670,177
69,665,484		2,837,441	△4,687,516

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		67,388,000
	1 総務管理費	67,388,000
2 訪問看護事業費		5,965,000
	1 訪問看護事業費	5,965,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		74,353,000

歳入歳出差引残額

4,244,633 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
60,029,915		7,358,085	7,358,085
60,029,915		7,358,085	7,358,085
5,390,936		574,064	574,064
5,390,936		574,064	574,064
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
65,420,851		8,932,149	8,932,149

平成26年 9月 1日提出  
橋本市長 平木 哲朗

平成25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

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	51,528,000	3,076,000	0	54,604,000	
	1	医療保険サービス収入	35,160,000	△2,188,000	0	32,972,000	
		1	医療保険サービス収入	35,160,000	△2,188,000	0	32,972,000
	2	介護保険サービス収入	16,368,000	5,264,000	0	21,632,000	
		1	介護保険サービス収入	16,368,000	5,264,000	0	21,632,000
	2		財産収入	1,000	200,000	0	201,000
		1	財産運用収入	1,000	200,000	0	201,000
1			利子及び配当金	1,000	200,000	0	201,000
3		繰越金	1,000	9,395,000	0	9,396,000	
	1	繰越金	1,000	9,395,000	0	9,396,000	
		1	繰越金	1,000	9,395,000	0	9,396,000
4		諸収入	9,722,000	430,000	0	10,152,000	
	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	9,721,000	430,000	0	10,151,000	
		1	雑入	9,721,000	430,000	0	10,151,000

(指定訪問看護事業特別会計)

(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					
		53,260,152	50,422,711	0	2,837,441	
		31,316,565	29,159,235	0	2,157,330	
		31,316,565	29,159,235	0	2,157,330	
1保険収入	30,800,000	26,963,305	26,963,305	0	0	保険収入 26,963,305 (訪問看護ステーション)
2自己負担 金収入	2,172,000	4,353,260	2,195,930	0	2,157,330	自己負担金収入 2,000,520 (訪問看護ステーション) 滞納繰越分自己 195,410 負担金収入 (訪問看護ステーション)
		21,943,587	21,263,476	0	680,111	
		21,943,587	21,263,476	0	680,111	
1保険収入	19,700,000	19,009,241	19,009,241	0	0	保険収入 19,009,241 (訪問看護ステーション)
2自己負担 金収入	1,932,000	2,934,346	2,254,235	0	680,111	自己負担金収入 1,891,264 (訪問看護ステーション) 滞納繰越分自己 362,971 負担金収入 (訪問看護ステーション)
		365,477	365,477	0	0	
		365,477	365,477	0	0	
		365,477	365,477	0	0	
1利子及び 配当金	201,000	365,477	365,477	0	0	指定訪問看護事 業基金利子 365,477 (訪問看護ステーション)
		9,396,473	9,396,473	0	0	
		9,396,473	9,396,473	0	0	
		9,396,473	9,396,473	0	0	
1前年度繰 越金	9,396,000	9,396,473	9,396,473	0	0	前年度繰越金 9,396,473 (訪問看護ステーション)
		9,480,823	9,480,823	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利 子	1,000	0	0	0	0	
		9,480,823	9,480,823	0	0	
		9,480,823	9,480,823	0	0	
1雑入	9,721,000	9,072,551	9,072,551	0	0	ケアプラン作成 5,739,013 料 (訪問看護ステーション) 要介護認定調査 273,000 受託料 (訪問看護ステーション) 雇用保険返戻金 169,408 (訪問看護ステーション) 医療業務受託料 2,880,000

(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	61,252,000	13,101,000	0	74,353,000

(指定訪問看護事業特別会計)

(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					
						(訪問看護ステーション) 重度心身障がい 児者訪問看護療 養費 3,650 (訪問看護ステーション) 過年度重度心身 障がい児者訪問 看護療養費 7,480 (訪問看護ステーション)
2保険金収 入	430,000	408,272	408,272	0	0	市有物件自動車 408,272 損害共済保険金 (訪問看護ステーション)
		72,502,925	69,665,484	0	2,837,441	

歳出  
 (款) 1 総務費  
 (項) 1 総務管理費

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
1		総務費	54,116,000	13,272,000	0	0	67,388,000
	1	総務管理費	54,116,000	13,272,000	0	0	67,388,000
		1 一般管理費	54,116,000	13,272,000	0	0	67,388,000
2		訪問看護事業費	6,136,000	△171,000	0	0	5,965,000

(指定訪問看護事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区分	金額				
		60,029,915		7,358,085	
		60,029,915		7,358,085	
		60,029,915		7,358,085	
4共済費	6,473,000	5,636,154		836,846	8201 一般管理に要する経費 60,029,915
7賃金	41,009,000	38,919,820		2,089,180	(訪問看護ステーション)
9旅費	192,000	13,420		178,580	04 共済費 5,636,154
11需用費	883,000	808,952		74,048	07 臨時職員社会保険料 1,127,375
12役務費	1,402,000	1,354,800		47,200	08 労災保険料 111,842
13委託料	1,190,000	1,189,754		246	09 嘱託職員社会保険料 4,013,632
14使用料及び賃借料	714,000	638,815		75,185	10 雇用保険料 383,305
18備品購入費	4,000	3,500		500	07 賃金 38,919,820
19負担金補助及び交付金	564,000	464,700		99,300	01 臨時雇上料 10,386,444
25積立金	14,957,000	11,000,000		3,957,000	02 嘱託雇上料 28,533,376
					09 旅費 13,420
					03 特別旅費 13,420
					11 需用費 808,952
					01 消耗品費 343,439
					05 電気料 221,000
					06 水道料 37,000
					07 下水道料 23,000
					08 修繕料 184,513
					12 役務費 1,354,800
					01 郵便料 18,000
					02 電話料 163,889
					04 広告料 127,575
					05 手数料 1,045,336
					13 委託料 1,189,754
					01 保険請求事務委託料 1,189,754
					14 使用料及び賃借料 638,815
					04 土地家屋借上料 460,000
					06 機械等借上料 178,815
					18 備品購入費 3,500
					01 庁用器具費 3,500
					19 負担金補助及び交付金 464,700
					01 看護師就業支度助成金 300,000
					02 研修会等参加負担金 53,700
					03 県介護支援専門員協会負担金 29,000
					04 県看護協会負担金 18,000
					05 県訪問看護ST連絡協議会負担金 24,000
					06 全国訪問看護事業協会負担金 20,000
					07 日本訪問看護振興財団負担金 20,000
					25 積立金 11,000,000
					01 指定訪問看護事業基金積立金 11,000,000
		5,390,936		574,064	

(款) 2 訪問看護事業費  
(項) 1 訪問看護事業費

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
1		訪問看護事業費	6,136,000	△171,000	0	0	5,965,000
	1	訪問看護事業費	6,136,000	△171,000	0	0	5,965,000
3		予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			61,252,000	13,101,000	0	0	74,353,000

(指定訪問看護事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		5,390,936		574,064	
		5,390,936		574,064	
11需用費	3,243,000	2,761,206		481,794	8202 訪問看護事業に要する経費 5,390,936
12役務費	417,000	368,480		48,520	
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	1,836,000	1,793,085		42,915	11 需用費 2,761,206
23償還金利息及び割引料	1,000	765		235	01 消耗品費 17,944
27公 課 費	27,000	26,400		600	02 燃料費 1,117,070
					08 修繕料 1,152,213
					13 医薬材料費 473,979
					12 役務費 368,480
					05 手数料 12,220
					08 自動車保険料 247,480
					09 その他保険料 108,780
					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 1,793,085
					01 庁用器具費 128,520
					02 機械器具費 462,315
					06 自動車購入費 1,202,250
					23 償還金利息及び割引料 765
					01 過誤納還付金 765
					27 公課費 26,400
					01 自動車重量税 26,400
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		65,420,851	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	8,932,149	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	69,665	
2.	歳 出 総 額	65,421	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	4,244	
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	4,244	
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	