

指 定 訪 問 看 護 事 業

平成26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		37,332,000	33,897,047
	1 医療保険サービス収入	22,668,000	21,342,081
	2 介護保険サービス収入	14,664,000	12,554,966
2 財産収入		1,000	405,921
	1 財産運用収入	1,000	405,921
3 繰越金		1,000	4,244,633
	1 繰越金	1,000	4,244,633
4 諸収入		6,925,000	7,103,289
	1 市預金利子	1,000	
	2 雑入	6,924,000	7,103,289
5 繰入金		5,000,000	5,000,000
	1 基金繰入金	5,000,000	5,000,000
歳 入 合 計		49,259,000	50,650,890

(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
31,161,912		2,735,135	△6,170,088
19,256,751		2,085,330	△3,411,249
11,905,161		649,805	△2,758,839
405,921		0	404,921
405,921		0	404,921
4,244,633		0	4,243,633
4,244,633		0	4,243,633
7,103,289		0	178,289
		0	△1,000
7,103,289		0	179,289
5,000,000		0	0
5,000,000		0	0
47,915,755		2,735,135	△1,343,245

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		42,453,000
	1 総務管理費	42,453,000
2 訪問看護事業費		5,806,000
	1 訪問看護事業費	5,806,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		49,259,000

歳入歳出差引残額

1,766,293 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
41,075,021		1,377,979	1,377,979
41,075,021		1,377,979	1,377,979
5,074,441		731,559	731,559
5,074,441		731,559	731,559
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
46,149,462		3,109,538	3,109,538

平成27年 8月31日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成26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
			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	55,238,000	△17,906,000	0	37,332,000
	1	医療保険サービス収入	33,564,000	△10,896,000	0	22,668,000
	1	医療保険サービス収入	33,564,000	△10,896,000	0	22,668,000
	2	介護保険サービス収入	21,674,000	△7,010,000	0	14,664,000
	1	介護保険サービス収入	21,674,000	△7,010,000	0	14,664,000
2		財産収入	1,000	0	0	1,000
	1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000
	1	利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
3		繰越金	1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
4		諸収入	8,738,000	△1,813,000	0	6,925,000
	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	8,737,000	△1,813,000	0	6,924,000
	1	雑入	8,737,000	△1,813,000	0	6,924,000

(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					
		33,897,047	31,161,912	0	2,735,135	
		21,342,081	19,256,751	0	2,085,330	
		21,342,081	19,256,751	0	2,085,330	
1保険収入	20,820,000	17,565,971	17,565,971	0	0	保険収入 17,565,971 (訪問看護ステーション)
2自己負担 金収入	1,848,000	3,776,110	1,690,780	0	2,085,330	自己負担金収入 1,618,780 (訪問看護ステーション) 滞納繰越分自己 72,000 負担金収入 (訪問看護ステーション)
		12,554,966	11,905,161	0	649,805	
		12,554,966	11,905,161	0	649,805	
1保険収入	13,414,000	10,715,124	10,715,124	0	0	保険収入 10,715,124 (訪問看護ステーション)
2自己負担 金収入	1,250,000	1,839,842	1,190,037	0	649,805	自己負担金収入 1,159,731 (訪問看護ステーション) 滞納繰越分自己 30,306 負担金収入 (訪問看護ステーション)
		405,921	405,921	0	0	
		405,921	405,921	0	0	
		405,921	405,921	0	0	
1利子及び 配当金	1,000	405,921	405,921	0	0	指定訪問看護事 405,921 業基金利子 (訪問看護ステーション)
		4,244,633	4,244,633	0	0	
		4,244,633	4,244,633	0	0	
		4,244,633	4,244,633	0	0	
1前年度繰 越金	1,000	4,244,633	4,244,633	0	0	前年度繰越金 4,244,633 (訪問看護ステーション)
		7,103,289	7,103,289	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利 子	1,000	0	0	0	0	
		7,103,289	7,103,289	0	0	
		7,103,289	7,103,289	0	0	
1雑入	6,924,000	6,692,251	6,692,251	0	0	ケアプラン作成 3,642,347 料 (訪問看護ステーション) 要介護認定調査 17,280 受託料 (訪問看護ステーション) 雇用保険返戻金 152,624 (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
5			繰入金	0	5,000,000	0	5,000,000
	1		基金繰入金	0	5,000,000	0	5,000,000
		1	基金繰入金	0	5,000,000	0	5,000,000
歳 入 合 計				63,978,000	△14,719,000	0	49,259,000

(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)
2保険金収入	0	411,038	411,038	0	0	市有物件自動車 損害共済保険金 (訪問看護ステーション) 411,038
		5,000,000	5,000,000	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	0	
1基金繰入金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	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) 5,000,000
		50,650,890	47,915,755	0	2,735,135	

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
1			総務費	56,272,000	△13,819,000	0	0
	1		総務管理費	56,272,000	△13,819,000	0	0
		1	一般管理費	56,272,000	△13,819,000	0	0
2			訪問看護事業費	6,706,000	△900,000	0	0
	1		訪問看護事業費	6,706,000	△900,000	0	0
		1	訪問看護事業費	6,706,000	△900,000	0	0

(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				
		41,075,021		1,377,979	
		41,075,021		1,377,979	
		41,075,021		1,377,979	
4共 済 費	4,848,000	4,819,753		28,247	8201 一般管理に要する経費 41,075,021
7賃 金	32,519,000	32,303,917		215,083	(訪問看護ステーション)
9旅 費	83,000	38,580		44,420	04 共済費 4,819,753
11需 用 費	1,118,000	984,409		133,591	07 臨時職員社会保険料 479,139
12役 務 費	475,000	377,242		97,758	08 労災保険料 133,876
13委 託 料	1,250,000	1,249,020		980	09 嘱託職員社会保険料 3,597,200
14使用料及び賃借料	505,000	503,580		1,420	10 雇用保険料 609,538
19負担金補助及び交付金	838,000	798,520		39,480	07 賃金 32,303,917
25積 立 金	817,000	0		817,000	01 臨時雇上料 5,613,552
					02 嘱託雇上料 26,690,365
					09 旅費 38,580
					03 特別旅費 38,580
					11 需用費 984,409
					01 消耗品費 235,310
					04 印刷製本費 91,584
					05 電気料 272,000
					06 水道料 37,000
					07 下水道料 25,000
					08 修繕料 323,515
					12 役務費 377,242
					01 郵便料 37,760
					02 電話料 188,757
					05 手数料 150,725
					13 委託料 1,249,020
					01 保険請求事務委託料 1,249,020
					14 使用料及び賃借料 503,580
					01 駐車場使用料 12,600
					03 有料道路通行料 10,980
					04 土地家屋借上料 480,000
					19 負担金補助及び交付金 798,520
					01 研修会等参加負担金 119,520
					02 看護師就業支度助成金 600,000
					03 県看護協会負担金 15,000
					04 日本訪問看護振興財団負担金 20,000
					05 全国訪問看護事業協会負担金 20,000
					06 県訪問看護S T連絡協議会負担金 24,000
		5,074,441		731,559	
		5,074,441		731,559	
		5,074,441		731,559	
11需 用 費	1,955,000	1,342,459		612,541	
12役 務 費	355,000	320,206		34,794	

(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
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				63,978,000	△14,719,000	0	0	49,259,000

(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				
13委 託 料	376,000	375,840		160	8202 訪問看護事業に要する経費5,074,441
18備品購入費	3,100,000	3,017,736		82,264	(訪問看護ステーション)
27公 課 費	20,000	18,200		1,800	11 需用費1,342,459 02 燃料費693,408 08 修繕料570,560 13 医薬材料費78,491 12 役務費320,206 05 手数料43,632 08 自動車保険料186,874 09 その他保険料89,700 13 委託料375,840 01 訪問看護ケアマネジメントシステム保守委託料375,840 18 備品購入費3,017,736 02 機械器具費3,017,736 27 公課費18,200 01 自動車重量税18,200
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		46,149,462	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	3,109,538	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	47,915
2.	歳 出 総 額	46,149
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,766
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	1,766
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