

平成27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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 訪問看護収入		26,670,000	30,451,924
	1 医療保険サービス収入	9,530,000	12,708,683
	2 介護保険サービス収入	17,140,000	17,743,241
2 財産収入		384,000	384,492
	1 財産運用収入	384,000	384,492
3 繰越金		1,766,000	1,766,293
	1 繰越金	1,766,000	1,766,293
4 諸収入		7,861,000	8,168,504
	1 市預金利子	1,000	
	2 雑入	7,860,000	8,168,504
5 繰入金		9,800,000	8,000,000
	1 基金繰入金	9,800,000	8,000,000
歳 入 合 計		46,481,000	48,771,213

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
27,754,349		2,697,575	1,084,349
10,639,603		2,069,080	1,109,603
17,114,746		628,495	△25,254
384,492		0	492
384,492		0	492
1,766,293		0	293
1,766,293		0	293
8,168,504		0	307,504
		0	△1,000
8,168,504		0	308,504
8,000,000		0	△1,800,000
8,000,000		0	△1,800,000
46,073,638		2,697,575	△407,362

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		43,320,000
	1 総務管理費	43,320,000
2 訪問看護事業費		2,161,000
	1 訪問看護事業費	2,161,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		46,481,000

歳入歳出差引残額

1,141,648 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
42,979,903		340,097	340,097
42,979,903		340,097	340,097
1,952,087		208,913	208,913
1,952,087		208,913	208,913
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
44,931,990		1,549,010	1,549,010

平成28年 9月 5日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成27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	
1		訪問看護収入	43,491,000	△16,821,000	26,670,000
	1	医療保険サービス収入	27,459,000	△17,929,000	9,530,000
		1 医療保険サービス収入	27,459,000	△17,929,000	9,530,000
	2	介護保険サービス収入	16,032,000	1,108,000	17,140,000
		1 介護保険サービス収入	16,032,000	1,108,000	17,140,000
2		財産収入	1,000	383,000	384,000
	1	財産運用収入	1,000	383,000	384,000
		1 利子及び配当金	1,000	383,000	384,000
3		繰越金	1,000	1,765,000	1,766,000
	1	繰越金	1,000	1,765,000	1,766,000
		1 繰越金	1,000	1,765,000	1,766,000
4		諸収入	7,135,000	726,000	7,861,000
	1	市預金利子	1,000	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	1,000
	2	雑入	7,134,000	726,000	7,860,000
		1 雑入	7,134,000	726,000	7,860,000

(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					
		30,451,924	27,754,349	0	2,697,575	
		12,708,683	10,639,603	0	2,069,080	
		12,708,683	10,639,603	0	2,069,080	
1保険収入	8,638,000	9,611,328	9,611,328	0	0	保険収入 9,611,328 (訪問看護ステーション)
2自己負担金収入	892,000	3,097,355	1,028,275	0	2,069,080	自己負担金収入 1,012,025 (訪問看護ステーション) 滞納繰越分自己 16,250 負担金収入 (訪問看護ステーション)
		17,743,241	17,114,746	0	628,495	
		17,743,241	17,114,746	0	628,495	
1保険収入	15,407,000	15,262,360	15,262,360	0	0	保険収入 15,262,360 (訪問看護ステーション)
2自己負担金収入	1,733,000	2,480,881	1,852,386	0	628,495	自己負担金収入 1,831,076 (訪問看護ステーション) 滞納繰越分自己 21,310 負担金収入 (訪問看護ステーション)
		384,492	384,492	0	0	
		384,492	384,492	0	0	
		384,492	384,492	0	0	
1利子及び配当金	384,000	384,492	384,492	0	0	指定訪問看護事業基金利子 384,492 (訪問看護ステーション)
		1,766,293	1,766,293	0	0	
		1,766,293	1,766,293	0	0	
		1,766,293	1,766,293	0	0	
1前年度繰越金	1,766,000	1,766,293	1,766,293	0	0	前年度繰越金 1,766,293 (訪問看護ステーション)
		8,168,504	8,168,504	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		8,168,504	8,168,504	0	0	
		8,168,504	8,168,504	0	0	
1雑入	7,860,000	7,995,078	7,995,078	0	0	ケアプラン作成料 4,022,173 (訪問看護ステーション) 要介護認定調査受託料 90,720 (訪問看護ステーション) 雇用保険返戻金 152,685 (訪問看護ステーション) 医療業務受託料 3,729,500

歳出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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
1		総務費	46,117,000	△2,797,000	0	0	43,320,000
	1	総務管理費	46,117,000	△2,797,000	0	0	43,320,000
		1 一般管理費	46,117,000	△2,797,000	0	0	43,320,000
2		訪問看護事業費	3,511,000	△1,350,000	0	0	2,161,000
	1	訪問看護事業費	3,511,000	△1,350,000	0	0	2,161,000
		1 訪問看護事業費	3,511,000	△1,350,000	0	0	2,161,000

(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
区 分	金 額				
		42,979,903		340,097	
		42,979,903		340,097	
		42,979,903		340,097	
4共 済 費	5,165,600	5,161,902		3,698	8201 一般管理に要する経費 42,979,903
7賃 金	35,612,000	35,611,917		83	(訪問看護ステーション)
9旅 費	107,000	62,432		44,568	04 共済費 5,161,902
11需 用 費	512,400	479,372		33,028	07 臨時職員社会保険料 527,830
12役 務 費	436,000	386,088		49,912	08 労災保険料 77,707
14使用料及び賃借料	530,000	426,700		103,300	09 嘱託職員社会保険料 4,231,109
19負担金補助及び交付金	572,000	467,000		105,000	10 雇用保険料 325,256
25積 立 金	385,000	384,492		508	07 賃金 35,611,917
					01 臨時雇上料 6,232,932
					02 嘱託雇上料 29,378,985
					09 旅費 62,432
					03 特別旅費 62,432
					11 需用費 479,372
					01 消耗品費 152,808
					08 修繕料 326,564
					12 役務費 386,088
					01 郵便料 31,628
					02 電話料 159,865
					05 手数料 194,595
					14 使用料及び賃借料 426,700
					01 駐車場使用料 6,700
					04 土地家屋借上料 420,000
					19 負担金補助及び交付金 467,000
					01 研修会等参加負担金 69,000
					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 市民病院光熱水費負担金 334,000
					05 県訪問看護S T連絡協議会負担金 24,000
					25 積立金 384,492
					01 指定訪問看護事業基金積立金 384,492
		1,952,087		208,913	
		1,952,087		208,913	
		1,952,087		208,913	
11需 用 費	1,246,000	1,214,521		31,479	8202 訪問看護事業に要する経費 1,952,087
12役 務 費	364,000	317,086		46,914	(訪問看護ステーション)
13委 託 料	454,000	375,840		78,160	11 需用費 1,214,521
18備品購入費	70,000	24,840		45,160	01 消耗品費 20,217
27公 課 費	27,000	19,800		7,200	02 燃料費 633,629
					08 修繕料 484,202

(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	50,628,000	△4,147,000	0	0	46,481,000

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				
					13 医薬材料費 76,473
					12 役務費 317,086
					05 手数料 46,460
					08 自動車保険料 171,886
					09 その他保険料 98,740
					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 24,840
					02 機械器具費 24,840
					27 公課費 19,800
					01 自動車重量税 19,800
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		44,931,990	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	1,549,010	

(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	46,073
2 . 歳 出	総 額	44,932
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	1,141
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	1,141
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