

指定訪問看護事業

平成28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		38,660,000	41,879,394
	1 医療保険サービス収入	20,050,000	22,360,151
	2 介護保険サービス収入	18,610,000	19,519,243
2 財産収入		391,000	391,195
	1 財産運用収入	391,000	391,195
3 基金繰入金		3,900,000	3,900,000
	1 基金繰入金	3,900,000	3,900,000
4 繰越金		1,141,000	1,141,648
	1 繰越金	1,141,000	1,141,648
5 諸収入		7,806,000	8,062,399
	1 雑入	7,806,000	8,062,399
歳 入 合 計		51,898,000	55,374,636

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
39,181,819	2,697,575	0	521,819
20,291,071	2,069,080	0	241,071
18,890,748	628,495	0	280,748
391,195		0	195
391,195		0	195
3,900,000		0	0
3,900,000		0	0
1,141,648		0	648
1,141,648		0	648
8,062,399		0	256,399
8,062,399		0	256,399
52,677,061	2,697,575	0	779,061

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		48,276,000
	1 総務管理費	48,276,000
2 訪問看護事業費		2,622,000
	1 訪問看護事業費	2,622,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		51,898,000

歳入歳出差引残額

4,014,735 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
46,402,150		1,873,850	1,873,850
46,402,150		1,873,850	1,873,850
2,260,176		361,824	361,824
2,260,176		361,824	361,824
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
48,662,326		3,235,674	3,235,674

平成29年 9月 4日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成28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	39,755,000	△1,095,000	0	38,660,000
	1	医療保険サービス収入	15,360,000	4,690,000	0	20,050,000
		1 医療保険サービス収入	15,360,000	4,690,000	0	20,050,000
	2	介護保険サービス収入	24,395,000	△5,785,000	0	18,610,000
		1 介護保険サービス収入	24,395,000	△5,785,000	0	18,610,000
2		財産収入	1,000	390,000	0	391,000
	1	財産運用収入	1,000	390,000	0	391,000
		1 利子及び配当金	1,000	390,000	0	391,000
3		基金繰入金	1,000	3,899,000	0	3,900,000
	1	基金繰入金	1,000	3,899,000	0	3,900,000
		1 基金繰入金	1,000	3,899,000	0	3,900,000
4		繰越金	1,000	1,140,000	0	1,141,000
	1	繰越金	1,000	1,140,000	0	1,141,000
		1 繰越金	1,000	1,140,000	0	1,141,000
5		諸収入	8,211,000	△405,000	0	7,806,000
	1	雑入	8,211,000	△405,000	0	7,806,000
		1 雑入	8,211,000	△405,000	0	7,806,000

(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					
		41,879,394	39,181,819	2,697,575	0	
		22,360,151	20,291,071	2,069,080	0	
		22,360,151	20,291,071	2,069,080	0	
1保険収入	18,900,000	19,069,962	19,069,962	0	0	保険収入 19,069,962 (訪問看護ステーション)
2自己負担金収入	1,150,000	3,290,189	1,221,109	2,069,080	0	自己負担金収入 1,221,109 (訪問看護ステーション)
		19,519,243	18,890,748	628,495	0	
		19,519,243	18,890,748	628,495	0	
1保険収入	16,450,000	16,681,113	16,681,113	0	0	保険収入 16,681,113 (訪問看護ステーション)
2自己負担金収入	2,160,000	2,838,130	2,209,635	628,495	0	自己負担金収入 2,209,635 (訪問看護ステーション)
		391,195	391,195	0	0	
		391,195	391,195	0	0	
		391,195	391,195	0	0	
1利子及び配当金	391,000	391,195	391,195	0	0	指定訪問看護事業基金利子 391,195 (訪問看護ステーション)
		3,900,000	3,900,000	0	0	
		3,900,000	3,900,000	0	0	
		3,900,000	3,900,000	0	0	
1指定訪問看護事業基金繰入金	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	指定訪問看護事業基金繰入金 3,900,000 (訪問看護ステーション)
		1,141,648	1,141,648	0	0	
		1,141,648	1,141,648	0	0	
		1,141,648	1,141,648	0	0	
1前年度繰越金	1,141,000	1,141,648	1,141,648	0	0	前年度繰越金 1,141,648 (訪問看護ステーション)
		8,062,399	8,062,399	0	0	
		8,062,399	8,062,399	0	0	
		8,062,399	8,062,399	0	0	
1雑入	7,806,000	8,062,399	8,062,399	0	0	ケアプラン作成料 4,413,134 (訪問看護ステーション) 要介護認定調査受託料 32,400 (訪問看護ステーション) 雇用保険返戻金 144,865 (訪問看護ステーション) 医療業務受託料 3,372,000 (訪問看護ステーション) 損害賠償金 100,000

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑入

(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	
歳 入 合 計	47,969,000	3,929,000	0	51,898,000

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)
		55,374,636	52,677,061	2,697,575	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	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	44,162,000	4,114,000	0	0	48,276,000
	1	総務管理費	44,162,000	4,114,000	0	0	48,276,000
		1 一般管理費	44,162,000	4,114,000	0	0	48,276,000
2		訪問看護事業費	2,807,000	△185,000	0	0	2,622,000
	1	訪問看護事業費	2,807,000	△185,000	0	0	2,622,000
		1 訪問看護事業費	2,807,000	△185,000	0	0	2,622,000

(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				
		46,402,150		1,873,850	
		46,402,150		1,873,850	
		46,402,150		1,873,850	
4共 済 費	6,047,000	5,644,522		402,478	8201 一般管理に要する経費 46,402,150
7賃 金	38,640,000	37,577,135		1,062,865	(訪問看護ステーション)
9旅 費	124,000	106,040		17,960	04 共済費 5,644,522
11需 用 費	740,000	440,792		299,208	07 臨時職員社会保険料 666,081
12役 務 費	428,000	380,409		47,591	08 労災保険料 116,951
14使用料及び賃借料	446,000	421,600		24,400	09 嘱託職員社会保険料 4,520,905
19負担金補助及び交付金	1,459,000	1,440,500		18,500	10 雇用保険料 340,585
25積 立 金	392,000	391,152		848	07 賃金 37,577,135
					01 臨時雇上料 5,653,686
					02 嘱託雇上料 31,923,449
					09 旅費 106,040
					03 特別旅費 106,040
					11 需用費 440,792
					01 消耗品費 167,490
					08 修繕料 273,302
					12 役務費 380,409
					01 郵便料 46,224
					02 通信料 143,247
					04 広告料 61,560
					05 手数料 129,378
					14 使用料及び賃借料 421,600
					01 駐車場使用料 1,600
					04 土地家屋借上料 420,000
					19 負担金補助及び交付金 1,440,500
					01 看護師就業支度助成金 900,000
					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 346,000
					05 県訪問看護S T連絡協議会負担金 24,000
					06 研修会等参加負担金 130,500
					25 積立金 391,152
					01 指定訪問看護事業基金積立金 391,152
		2,260,176		361,824	
		2,260,176		361,824	
		2,260,176		361,824	
11需 用 費	1,586,000	1,318,408		267,592	8202 訪問看護事業に要する経費 2,260,176
12役 務 費	357,000	334,196		22,804	(訪問看護ステーション)
13委 託 料	440,000	375,840		64,160	11 需用費 1,318,408

(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		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			47,969,000	3,929,000	0	0	51,898,000

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				
18備品購入費	212,000	211,032		968	01 消耗品費 39,693 02 燃料費 674,224 08 修繕料 479,385 13 医薬材料費 125,106
27公 課 費	27,000	20,700		6,300	12 役務費 334,196 05 手数料 34,472 08 自動車保険料 200,984 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 211,032 02 機械器具費 77,220 04 被服費 133,812 27 公課費 20,700 01 自動車重量税 20,700
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		48,662,326	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	3,235,674	

(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	52,677	
2.	歳 出 総 額	48,663	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	4,014	
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	4,014	
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	