

# 指定訪問看護事業



平成29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		39,101,000	41,511,915
	1 医療保険サービス収入	18,236,000	19,174,079
	2 介護保険サービス収入	20,865,000	22,337,836
2 財産収入		296,000	296,094
	1 財産運用収入	296,000	296,094
3 基金繰入金		1,778,000	1,778,000
	1 基金繰入金	1,778,000	1,778,000
4 繰越金		4,014,000	4,014,735
	1 繰越金	4,014,000	4,014,735
5 諸収入		7,903,000	7,965,984
	1 雑入	7,903,000	7,965,984
歳 入 合 計		53,092,000	55,566,728

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
41,449,503		62,412	2,348,503
19,133,929		40,150	897,929
22,315,574		22,262	1,450,574
296,094		0	94
296,094		0	94
1,778,000		0	0
1,778,000		0	0
4,014,735		0	735
4,014,735		0	735
7,965,984		0	62,984
7,965,984		0	62,984
55,504,316		62,412	2,412,316

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		48,288,000
	1 総務管理費	48,288,000
2 訪問看護事業費		3,804,000
	1 訪問看護事業費	3,804,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		53,092,000

歳入歳出差引残額

5,643,973 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
46,656,794		1,631,206	1,631,206
46,656,794		1,631,206	1,631,206
3,203,549		600,451	600,451
3,203,549		600,451	600,451
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
49,860,343		3,231,657	3,231,657

平成30年 9月 3日提出  
橋本市長 平木 哲朗

平成29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	46,836,000	△7,735,000	0	39,101,000
	1	医療保険サービス収入	23,916,000	△5,680,000	0	18,236,000
		1 医療保険サービス収入	23,916,000	△5,680,000	0	18,236,000
	2	介護保険サービス収入	22,920,000	△2,055,000	0	20,865,000
		1 介護保険サービス収入	22,920,000	△2,055,000	0	20,865,000
2		財産収入	1,000	295,000	0	296,000
	1	財産運用収入	1,000	295,000	0	296,000
		1 利子及び配当金	1,000	295,000	0	296,000
3		基金繰入金	1,000	1,777,000	0	1,778,000
	1	基金繰入金	1,000	1,777,000	0	1,778,000
		1 基金繰入金	1,000	1,777,000	0	1,778,000
4		繰越金	1,000	4,013,000	0	4,014,000
	1	繰越金	1,000	4,013,000	0	4,014,000
		1 繰越金	1,000	4,013,000	0	4,014,000
5		諸収入	7,955,000	△52,000	0	7,903,000
	1	雑入	7,955,000	△52,000	0	7,903,000
		1 雑入	7,955,000	△52,000	0	7,903,000

(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					
		41,511,915	41,449,503	0	62,412	
		19,174,079	19,133,929	0	40,150	
		19,174,079	19,133,929	0	40,150	
1保険収入	17,101,000	17,821,999	17,821,999	0	0	保険収入 17,821,999 (訪問看護ステーション)
2自己負担金収入	1,135,000	1,352,080	1,311,930	0	40,150	自己負担金収入 1,311,930 (訪問看護ステーション)
		22,337,836	22,315,574	0	22,262	
		22,337,836	22,315,574	0	22,262	
1保険収入	18,444,000	19,773,200	19,773,200	0	0	保険収入 19,773,200 (訪問看護ステーション)
2自己負担金収入	2,421,000	2,564,636	2,542,374	0	22,262	自己負担金収入 2,542,374 (訪問看護ステーション)
		296,094	296,094	0	0	
		296,094	296,094	0	0	
		296,094	296,094	0	0	
1利子及び配当金	296,000	296,094	296,094	0	0	指定訪問看護事業基金利子 296,094 (訪問看護ステーション)
		1,778,000	1,778,000	0	0	
		1,778,000	1,778,000	0	0	
		1,778,000	1,778,000	0	0	
1指定訪問看護事業基金繰入金	1,778,000	1,778,000	1,778,000	0	0	指定訪問看護事業基金繰入金 1,778,000 (訪問看護ステーション)
		4,014,735	4,014,735	0	0	
		4,014,735	4,014,735	0	0	
		4,014,735	4,014,735	0	0	
1前年度繰越金	4,014,000	4,014,735	4,014,735	0	0	前年度繰越金 4,014,735 (訪問看護ステーション)
		7,965,984	7,965,984	0	0	
		7,965,984	7,965,984	0	0	
		7,965,984	7,965,984	0	0	
1雑入	7,903,000	7,965,984	7,965,984	0	0	ケアプラン作成料 4,464,454 (訪問看護ステーション) 要介護認定調査受託料 6,480 (訪問看護ステーション) 雇用保険返戻金 113,050 (訪問看護ステーション) 研修受託料 10,000 (訪問看護ステーション) 医療業務受託料 3,372,000

(款) 5 諸収入  
(項) 1 雑入

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	
歳 入 合 計	54,794,000	△1,702,000	0	53,092,000

(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)
		55,566,728	55,504,316	0	62,412	

(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				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	49,790,000	△1,502,000	0	0	48,288,000
	1	総務管理費	49,790,000	△1,502,000	0	0	48,288,000
		1 一般管理費	49,790,000	△1,502,000	0	0	48,288,000
2		訪問看護事業費	4,004,000	△200,000	0	0	3,804,000
	1	訪問看護事業費	4,004,000	△200,000	0	0	3,804,000
		1 訪問看護事業費	4,004,000	△200,000	0	0	3,804,000

(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				
		46,656,794		1,631,206	
		46,656,794		1,631,206	
		46,656,794		1,631,206	
4共 済 費	6,349,000	6,304,877		44,123	8201 一般管理に要する経費 46,656,794
7賃 金	39,032,000	38,407,017		624,983	(訪問看護ステーション)
9旅 費	128,000	96,786		31,214	04 共済費 6,304,877
11需 用 費	740,000	385,525		354,475	07 臨時職員社会保険料 665,050
12役 務 費	428,000	305,244		122,756	08 労災保険料 119,638
14使用料及び賃借料	458,000	423,000		35,000	09 嘱託職員社会保険料 5,130,509
19負担金補助及び交付金	856,000	438,208		417,792	10 雇用保険料 389,680
25積 立 金	297,000	296,137		863	07 賃金 38,407,017
					01 臨時雇上料 4,894,446
					02 嘱託雇上料 33,512,571
					09 旅費 96,786
					03 特別旅費 96,786
					11 需用費 385,525
					01 消耗品費 100,187
					08 修繕料 285,338
					12 役務費 305,244
					01 郵便料 61,324
					02 通信料 98,490
					05 手数料 145,430
					14 使用料及び賃借料 423,000
					01 駐車場使用料 3,000
					04 土地家屋借上料 420,000
					19 負担金補助及び交付金 438,208
					01 研修会等参加負担金 28,208
					02 日本訪問看護財団負担金 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
					25 積立金 296,137
					01 指定訪問看護事業基金積立金 296,137
		3,203,549		600,451	
		3,203,549		600,451	
		3,203,549		600,451	
11需 用 費	1,550,000	1,361,557		188,443	8202 訪問看護事業に要する経費 3,203,549
12役 務 費	395,000	347,936		47,064	(訪問看護ステーション)
13委 託 料	454,000	375,840		78,160	11 需用費 1,361,557
18備品購入費	1,385,000	1,105,016		279,984	01 消耗品費 126,432
27公 課 費	20,000	13,200		6,800	02 燃料費 728,457
					08 修繕料 343,745

(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	54,794,000	△1,702,000	0	0	53,092,000

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				
					13 医薬材料費 162,923
					12 役務費 347,936
					05 手数料 67,622
					08 自動車保険料 181,574
					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 1,105,016
					02 機械器具費 1,084,280
					04 被服費 20,736
					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	
		49,860,343	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	3,231,657	

(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	55,504	
2.	歳 出 総 額	49,861	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	5,643	
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	5,643	
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	