

平成30年度 訪問看護事業特別会計決算額 (歳 入)					
款・項 目	30年度決算額 ① (円)	29年度決算額 ② (円)	前年比較 ①-② (円)	前年度対比 ①-②/②	備考(項目の説明)
1-1 1 訪問看護療養費	39,783,738	29,471,172	10,312,566	35.0	医療保険による訪問看護の収入
① 訪問看護療養費	36,445,385	26,748,659	9,696,726	36.3	診療報酬 - 自己負担金
② 訪問看護利用料	3,338,353	2,722,513	615,840	22.6	保険外サービス収入
(自己負担金)	2,571,653	2,199,913	371,740	16.9	保険負担割合に応じた自己負担金
(その他利用料)	766,700	522,600	244,100	46.7	条例に基づく休日利用料、交通費、衛生材料費等
2-1 1 繰越金	19,747,056	12,480,893	7,266,163	58.2	前年度からの繰越金
3-1 1 市預金利子	5,000	4,000	1,000	25.0	市の歳計現金及び歳計外現金に係る利子収入を会計ごとに案分
3-2 1 雑入	233,000	300,000	▲ 67,000	▲ 22.3	看護学校臨地実習指導業務委託料(3校)
歳入合計	59,768,794	42,256,065	17,512,729	41.4	

平成30年度 訪問看護事業特別会計決算額 (歳 出)					
款・項 目	30年度決算額 ① (円)	29年度決算額 ② (円)	前年比較 ①-② (円)	前年度対比 ①-②/②	備考(項目の説明)
1-1 1 訪問看護運営事業	21,912,504	22,599,009	▲ 686,505	▲ 3.0	
① 一般職人件費	15,693,551	14,609,721	1,083,830	7.4	訪問看護ステーション正規職員2人の人件費(H29年度同数)
② 臨時職員賃金	5,422,784	7,348,868	▲ 1,926,084	▲ 26.2	訪問看護ステーション臨時職員2人の人件費(H29年度比▲1人)
③ 訪問看護運営事業	796,169	640,420	155,749	24.3	旅費、需用費、役務費、負担金等
2-1 1 予備費	0	0	0		
歳出合計	21,912,504	22,599,009	▲ 686,505	▲ 3.0	
収支(歳入一歳出)	37,856,290	19,657,056	18,199,234	92.6	

平成30年度 介護保険特別会計(サービス事業勘定) 決算額 (歳 入)					※当該会計より高齢介護課所管分を除く
款・項 目	30年度決算額 ① (円)	29年度決算額 ② (円)	前年比較 ①-② (円)	前年度対比 ①-②/②	備考(項目の説明)
1-1 給付費収入	44,807,226	47,299,080	▲ 2,491,854	▲ 5.3	介護保険による収入
1 訪問看護費収入	40,517,335	43,547,236	▲ 3,029,901	▲ 7.0	訪問看護介護報酬-自己負担金
2 居宅計画費収入	4,289,891	3,751,844	538,047	14.3	居宅介護支援報酬
1-2 1 自己負担金収入	6,168,677	6,136,809	31,868	0.5	自己負担金合計
① 自己負担金収入	5,785,325	5,851,025	▲ 65,700	▲ 1.1	保険負担割合に応じた自己負担金及びサービス限度額超過分
② その他利用料	383,352	285,784	97,568	34.1	条例に基づく長時間利用料、交通費、衛生材料費等
歳入合計	50,975,903	53,435,889	▲ 2,459,986	▲ 4.6	

平成30年度 介護保険特別会計(サービス事業勘定) 決算額 (歳 出)					※当該会計より高齢介護課所管分を除く(ただし臨時職員賃金は含む)
款・項 目	30年度決算額 ① (円)	29年度決算額 ② (円)	前年比較 ①-② (円)	前年度対比 ①-②/②	備考(項目の説明)
1-1 1 一般管理費	84,996,129	81,997,676	2,998,453	3.7	
① 一般職人件費	63,929,739	60,975,616	2,954,123	4.8	訪問看護ステーション7人 居宅介護支援1人(H29年度同数)
② 臨時職員賃金	19,594,446	19,450,656	143,790	0.7	訪問看護ステーション2人 高齢介護課4人(H29年度同数)
③ 事務管理事業	1,471,944	1,571,404	▲ 99,460	▲ 6.3	旅費、需用費、役務費、使用料
2-1 1 訪問看護運営事業	219,235	234,675	▲ 15,440	▲ 6.6	訪問看護事業に係る需用費(消耗品費)
2-2 1 居宅介護支援事業	38,709	35,219	3,490	9.9	居宅介護支援事業に係る需用費(消耗品費)
歳出合計	85,254,073	82,267,570	2,986,503	3.6	