

診 療 所 特 別 会 計

平成22年度 診療所特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
11診療収入		64,150,000
	11医科外来収入	13,610,000
	22歯科外来収入	50,540,000
22使用料及び手数料		170,000
	11使用料	24,000
	22手数料	146,000
33繰入金		12,000,000
	11他会計繰入金	12,000,000
44繰越金		200,000
	11繰越金	200,000
55諸収入		80,000
	11雑入	80,000
歳 入 合 計		76,600,000

調 定 額	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
60,796,427	60,796,427	0	0	3,353,573
11,081,045	11,081,045	0	0	2,528,955
49,715,382	49,715,382	0	0	824,618
91,328	91,328	0	0	78,672
17,000	17,000	0	0	7,000
74,328	74,328	0	0	71,672
12,300,000	12,300,000	0	0	300,000
12,300,000	12,300,000	0	0	300,000
1,015,014	1,015,014	0	0	815,014
1,015,014	1,015,014	0	0	815,014
37,960	37,960	0	0	42,040
37,960	37,960	0	0	42,040
74,240,729	74,240,729	0	0	2,359,271

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11総務費		67,410,000
	11総務管理費	67,410,000
22医業費		8,990,000
	11医療用消耗器材費	160,000
	22医療用衛生器材費	8,830,000
33予備費		200,000
	11予備費	200,000
歳 出 合 計		76,600,000

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
65,723,400	0	1,686,600	1,686,600
65,723,400	0	1,686,600	1,686,600
8,131,246	0	858,754	858,754
58,212	0	101,788	101,788
8,073,034	0	756,966	756,966
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
73,854,646	0	2,745,354	2,745,354

歳入歳出差引残額

386,083 円

歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1.1.1						
11 診療収入	62,550,000	1,600,000		64,150,000		
11 医科外来収入	13,610,000	0		13,610,000		
11 国保診療報酬収入	1,590,000	0		1,590,000	1 医科分	1,590,000
22 社保診療報酬収入	250,000	0		250,000	1 医科分	250,000
33 後期高齢者診療報酬収入	9,900,000	0		9,900,000	1 医科分	9,900,000
44 その他診療報酬収入	410,000	0		410,000	1 医科分	410,000
55 一部負担金収入	1,460,000	0		1,460,000	1 医科分	1,460,000
22 歯科外来収入	48,940,000	1,600,000		50,540,000		
11 国保診療報酬収入	10,600,000	0		10,600,000	1 歯科分	10,600,000
22 社保診療報酬収入	16,500,000	0		16,500,000	1 歯科分	16,500,000
33 後期高齢者診療報酬収入	8,400,000	0		8,400,000	1 歯科分	8,400,000
44 その他診療報酬収入	3,140,000	1,600,000		4,740,000	1 歯科分	4,740,000
55 一部負担金収入	10,300,000	0		10,300,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
60,796,427	60,796,427	00	0		
11,081,045	11,081,045	00	0		
1,215,226	1,215,226	00	0		
1,215,226	1,215,226	00	0	国保診療報酬収入(守門)	756,303
				国保診療報酬収入(入広瀬)	458,923
126,551	126,551	00	0		
126,551	126,551	00	0	社保診療報酬収入(守門)	85,720
				社保診療報酬収入(入広瀬)	40,831
8,096,661	8,096,661	00	0		
8,096,661	8,096,661	00	0	後期高齢者診療報酬収入(守門)	4,230,963
				後期高齢者診療報酬収入(入広瀬)	3,865,698
519,867	519,867	00	0		
519,867	519,867	00	0	県単公費等診療報酬収入(守門)	453,450
				保険外診療収入(守門)	240
				県単公費等診療報酬収入(入広瀬)	65,027
				保険外診療収入(入広瀬)	1,150
1,122,740	1,122,740	00	0		
1,122,740	1,122,740	00	0	一部負担金(守門)	600,630
				一部負担金(入広瀬)	522,110
49,715,382	49,715,382	00	0		
11,585,806	11,585,806	00	0		
11,585,806	11,585,806	00	0	国保診療報酬収入(湯之谷)	11,585,806
15,100,174	15,100,174	00	0		
15,100,174	15,100,174	00	0	社保診療報酬収入(湯之谷)	15,100,174
7,957,960	7,957,960	00	0		
7,957,960	7,957,960	00	0	後期高齢者診療報酬収入(湯之谷)	7,957,960
4,581,342	4,581,342	00	0		
4,581,342	4,581,342	00	0	県単公費等診療報酬収入(湯之谷)	709,092
				保険外診療収入(湯之谷)	3,872,250
10,490,100	10,490,100	00	0		

款 項 目 1.2.5	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
					1 歯科分	10,300,000
22	使用料及び手数料	170,000	0	170,000		
	11 使用料	24,000	0	24,000		
	11 自動車使用料	24,000	0	24,000	1 医科分	24,000
22	手数料	146,000	0	146,000		
	11 文書料	21,000	0	21,000	1 医科分	21,000
	22 健康診断料	5,000	0	5,000	1 医科分	5,000
	33 予防接種手数料	120,000	0	120,000	1 医科分	120,000
33	繰入金	12,000,000	0	12,000,000		
	11 他会計繰入金	12,000,000	0	12,000,000		
	11 一般会計繰入金	12,000,000	0	12,000,000	11 一般会計繰入金	12,000,000
44	繰越金	200,000	0	200,000		
	11 繰越金	200,000	0	200,000		
	1 繰越金	200,000	0	200,000	1 繰越金	200,000
55	諸収入	80,000	0	80,000		
	11 雑入	80,000	0	80,000		
	1 雑入	80,000	0	80,000	1 雑入	80,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
10,490,100	10,490,100	00	0	一部負担金(湯之谷)	10,490,100
91,328	91,328	00	0		
17,000	17,000	00	0		
17,000	17,000	00	0		
17,000	17,000	00	0	自動車使用料(守門)	17,000
74,328	74,328	00	0		
00	00	00	0		
00	00	00	0		
00	00	00	0		
00	00	00	0		
74,328	74,328	00	0	予防接種手数料(入広瀬)	74,328
74,328	74,328	00	0		
12,300,000	12,300,000	00	0		
12,300,000	12,300,000	00	0		
12,300,000	12,300,000	00	0		
12,300,000	12,300,000	00	0	一般会計繰入金(守門) 一般会計繰入金(入広瀬)	7,650,000 4,650,000
1,015,014	1,015,014	00	0		
1,015,014	1,015,014	00	0		
1,015,014	1,015,014	00	0		
1,015,014	1,015,014	00	0	前年度繰越金(守門) 前年度繰越金(入広瀬) 前年度繰越金(湯之谷)	160,016 97,112 757,886
37,960	37,960	00	0		
37,960	37,960	00	0		
37,960	37,960	00	0		
37,960	37,960	00	0	県単協力事務費(守門) 県単協力事務費(入広瀬)	3,150 6,300

款 項 目 5.1.1	予 算 現 額					
	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	節	
					区 分	金 額
歳 入 合 計	75,000,000	1,600,000		76,600,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				県単協力事務費(湯之谷)	24,780
				就学援助費(湯之谷)	3,730
74,240,729	74,240,729	00	0		

歳 出

款 項 目 1.1.1	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
11 総務費	65,810,000	1,600,000			67,410,000		
1 総務管理費	65,810,000	1,600,000			67,410,000		
1 医科一般管理費	16,810,000	0			16,810,000		
						2給料	3,800,000
						3職員手当等	2,510,000
						4共済費	1,290,000
						11需用費	400,000
						12役務費	300,000
						13委託料	8,490,000
						18備品購入費	00
						23償還金利子及び割引料	20,000
2 歯科一般管理費	49,000,000	1,600,000			50,600,000		
						13委託料	50,600,000
22 医業費	8,990,000	0			8,990,000		
1 医療用消耗器材費	160,000	0			160,000		
1 医科消耗器材費	160,000	0			160,000		
						11需用費	160,000
2 医療用衛生器材費	8,830,000	0			8,830,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
65,723,400		1,686,600	
65,723,400		1,686,600	
15,401,057		1,408,943	
3,789,200		10,800	001 一般職員給与費(1人)..... 7,171,412
2,170,123		339,877	2 給料 3,789,200
1,212,089		77,911	3 通勤手当 24,000
200,680		199,320	3 時間外勤務手当 26,058
251,799		48,201	3 期末手当 849,447
7,765,000		725,000	3 勤勉手当 445,672
00			3 寒冷地手当 36,800
12,166		7,834	3 退職手当負担金 788,146
			4 共済組合負担金 962,984
			4 共済組合追加費用 234,095
			4 共済組合事務費負担金 10,010
			4 災害補償基金負担金 5,000
			0002 守門診療所一般管理事業..... 1,442,676
			11 消耗品費 21,617
			11 燃料費 14,400
			11 光熱水費 105,128
			12 通信運搬費 32,552
			12 手数料 21,689
			12 診療所賠償責任保険料 32,290
			13 出張診療業務委託料 1,215,000
			003 入広瀬診療所一般管理事業..... 6,786,969
			11 印刷製本費 59,535
			12 診療所賠償責任保険料 165,268
			13 出張診療業務委託料 6,550,000
			23 返納金 12,166
50,322,343		277,657	
50,322,343		277,657	001 湯之谷歯科診療所一般管理事業..... 50,322,343
			13 歯科業務委託料 50,322,343
8,131,246		858,754	
58,212		101,788	
58,212		101,788	
58,212		101,788	001 守門診療所医科消耗器材事業..... 55,902
			11 医薬材料費 55,902
			002 入広瀬診療所医科消耗器材事業..... 2,310
			11 医薬材料費 2,310
8,073,034		756,966	

款 項 目 2.2.1	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額	
1 医科衛生器 材費	8,830,000	0			8,830,000	11 需用費	8,830,000	
33 予備費	200,000	0			200,000			
11 予備費	200,000	0			200,000			
1 予備費	200,000	0			200,000			
歳 出 合 計	75,000,000	1,600,000			76,600,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,073,034		756,966	
8,073,034		756,966	001 守門診療所医科衛生器材事業..... 5,196,130 11 医薬材料費 5,196,130 002 入広瀬診療所医科衛生器材事業..... 2,876,904 11 医薬材料費 2,876,904
00		200,000	
00		200,000	
00		200,000	
73,854,646		2,745,354	

実質収支に関する調書

診療所特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	74,241 千円	
2. 歳 出 総 額	73,855 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	386 千円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越金	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越金	- 千円
	計	- 千円
5. 実 質 収 支 額	386 千円	
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	- 千円	