

診 療 所 特 別 会 計

平成23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 | | 61,480,000 |
| | 11医科外来収入 | 11,480,000 |
| | 22歯科外来収入 | 50,000,000 |
| 22使用料及び手数料 | | 120,000 |
| | 11使用料 | 24,000 |
| | 22手数料 | 96,000 |
| 33繰入金 | | 13,200,000 |
| | 11他会計繰入金 | 13,200,000 |
| 44繰越金 | | 200,000 |
| | 11繰越金 | 200,000 |
| 55諸収入 | | 0 |
| | 11雑入 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 75,000,000 |

| 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 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 58,640,756 | 58,640,756 | 0 | 0 | 2,839,244 |
| 10,271,746 | 10,271,746 | 0 | 0 | 1,208,254 |
| 48,369,010 | 48,369,010 | 0 | 0 | 1,630,990 |
| 49,250 | 49,250 | 0 | 0 | 70,750 |
| 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | 19,700 |
| 44,950 | 44,950 | 0 | 0 | 51,050 |
| 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 |
| 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 |
| 386,083 | 386,083 | 0 | 0 | 186,083 |
| 386,083 | 386,083 | 0 | 0 | 186,083 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69,176,089 | 69,176,089 | 0 | 0 | 5,823,911 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|------------|------------|
| 11総務費 | | 65,980,000 |
| | 11総務管理費 | 65,980,000 |
| 22医業費 | | 8,820,000 |
| | 11医療用消耗器材費 | 120,000 |
| | 22医療用衛生器材費 | 8,700,000 |
| 33予備費 | | 200,000 |
| | 11予備費 | 200,000 |
| 歳 出 合 計 | | 75,000,000 |

| 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 |
|------------|-------------|-----------|---------------|
| 64,032,468 | 0 | 1,947,532 | 1,947,532 |
| 64,032,468 | 0 | 1,947,532 | 1,947,532 |
| 4,955,555 | 0 | 3,864,445 | 3,864,445 |
| 68,658 | 0 | 51,342 | 51,342 |
| 4,886,897 | 0 | 3,813,103 | 3,813,103 |
| 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 68,988,023 | 0 | 6,011,977 | 6,011,977 |

歳入歳出差引残額

188,066 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 |
| | | | | | | |
| 11.1.1 | | | | | | |
| 11 診療収入 | 61,480,000 | 0 | | 61,480,000 | | |
| 11 医科外来収入 | 11,480,000 | 0 | | 11,480,000 | | |
| 11 国保診療報酬収入 | 1,080,000 | 0 | | 1,080,000 | 1 医科分 | 1,080,000 |
| 22 社保診療報酬収入 | 210,000 | 0 | | 210,000 | 1 医科分 | 210,000 |
| 33 後期高齢者診療報酬収入 | 8,580,000 | 0 | | 8,580,000 | 1 医科分 | 8,580,000 |
| 44 その他診療報酬収入 | 460,000 | 0 | | 460,000 | 1 医科分 | 460,000 |
| 55 一部負担金収入 | 1,150,000 | 0 | | 1,150,000 | 1 医科分 | 1,150,000 |
| 22 歯科外来収入 | 50,000,000 | 0 | | 50,000,000 | | |
| 11 国保診療報酬収入 | 11,000,000 | 0 | | 11,000,000 | 1 歯科分 | 11,000,000 |
| 22 社保診療報酬収入 | 16,100,000 | 0 | | 16,100,000 | 1 歯科分 | 16,100,000 |
| 33 後期高齢者診療報酬収入 | 8,800,000 | 0 | | 8,800,000 | 1 歯科分 | 8,800,000 |
| 44 その他診療報酬収入 | 3,100,000 | 0 | | 3,100,000 | 1 歯科分 | 3,100,000 |
| 55 一部負担金収入 | 11,000,000 | 0 | | 11,000,000 | 1 歯科分 | 11,000,000 |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|------------|------------|-------|-------|------------------|------------|
| 58,640,756 | 58,640,756 | 00 | 0 | | |
| 10,271,746 | 10,271,746 | 00 | 0 | | |
| 1,030,373 | 1,030,373 | 00 | 0 | | |
| 1,030,373 | 1,030,373 | 00 | 0 | 国保診療報酬収入(守門) | 592,726 |
| | | | | 国保診療報酬収入(入広瀬) | 437,647 |
| 119,955 | 119,955 | 00 | 0 | | |
| 119,955 | 119,955 | 00 | 0 | 社保診療報酬収入(守門) | 108,237 |
| | | | | 社保診療報酬収入(入広瀬) | 11,718 |
| 7,597,998 | 7,597,998 | 00 | 0 | | |
| 7,597,998 | 7,597,998 | 00 | 0 | 後期高齢者診療報酬収入(守門) | 4,441,536 |
| | | | | 後期高齢者診療報酬収入(入広瀬) | 3,156,462 |
| 528,310 | 528,310 | 00 | 0 | | |
| 528,310 | 528,310 | 00 | 0 | 保険外診療収入(守門) | 820 |
| | | | | 県単公費等診療報酬収入(守門) | 462,748 |
| | | | | 県単公費等診療報酬収入(入広瀬) | 64,742 |
| 995,110 | 995,110 | 00 | 0 | | |
| 995,110 | 995,110 | 00 | 0 | 一部負担金(守門) | 596,120 |
| | | | | 一部負担金(入広瀬) | 398,990 |
| 48,369,010 | 48,369,010 | 00 | 0 | | |
| 12,633,748 | 12,633,748 | 00 | 0 | | |
| 12,633,748 | 12,633,748 | 00 | 0 | 国保診療報酬収入(湯之谷) | 12,633,748 |
| 14,595,458 | 14,595,458 | 00 | 0 | | |
| 14,595,458 | 14,595,458 | 00 | 0 | 社保診療報酬収入(湯之谷) | 14,595,458 |
| 7,824,413 | 7,824,413 | 00 | 0 | | |
| 7,824,413 | 7,824,413 | 00 | 0 | 後期高齢者診療報酬収入(湯之谷) | 7,824,413 |
| 2,860,965 | 2,860,965 | 00 | 0 | | |
| 2,860,965 | 2,860,965 | 00 | 0 | 県単公費等診療報酬収入(湯之谷) | 576,465 |
| | | | | 保険外診療収入(湯之谷) | 2,284,500 |
| 10,454,426 | 10,454,426 | 00 | 0 | | |
| 10,454,426 | 10,454,426 | 00 | 0 | 一部負担金(湯之谷) | 10,454,426 |

| 款 項 目 2.1.1 | 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 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | |
| 22 使用料及び手数料 | 120,000 | 0 | | 120,000 | | |
| 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 | 96,000 | 0 | | 96,000 | | |
| 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 | 70,000 | 0 | | 70,000 | 1 医科分 | 70,000 |
| 33 繰入金 | 13,200,000 | 0 | | 13,200,000 | | |
| 11 他会計繰入金 | 13,200,000 | 0 | | 13,200,000 | | |
| 11 一般会計繰入金 | 13,200,000 | 0 | | 13,200,000 | 11 一般会計繰入金 | 13,200,000 |
| 44 繰越金 | 200,000 | 0 | | 200,000 | | |
| 11 繰越金 | 200,000 | 0 | | 200,000 | | |
| 11 繰越金 | 200,000 | 0 | | 200,000 | 1 繰越金 | 200,000 |
| 55 諸収入 | 00 | 0 | | 00 | | |
| 11 雑入 | 00 | 0 | | 00 | | |
| 11 雑入 | 00 | 0 | | 00 | 1 雑入 | 00 |
| 歳 入 合 計 | 75,000,000 | 0 | | 75,000,000 | | |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|---|
| 49,250 | 49,250 | 00 | 0 | |
| 4,300 | 4,300 | 00 | 0 | |
| 4,300 | 4,300 | 00 | 0 | |
| 4,300 | 4,300 | 00 | 0 | 自動車使用料(守門) 4,300 |
| 44,950 | 44,950 | 00 | 0 | |
| 00 | 00 | 00 | 0 | |
| 00 | 00 | 00 | 0 | |
| 00 | 00 | 00 | 0 | |
| 44,950 | 44,950 | 00 | 0 | |
| 44,950 | 44,950 | 00 | 0 | 予防接種手数料(入広瀬) 44,950 |
| 10,100,000 | 10,100,000 | 00 | 0 | |
| 10,100,000 | 10,100,000 | 00 | 0 | |
| 10,100,000 | 10,100,000 | 00 | 0 | |
| 10,100,000 | 10,100,000 | 00 | 0 | 一般会計繰入金(守門) 5,300,000 一般会計繰入金(入広瀬) 4,800,000 |
| 386,083 | 386,083 | 00 | 0 | |
| 386,083 | 386,083 | 00 | 0 | |
| 386,083 | 386,083 | 00 | 0 | |
| 386,083 | 386,083 | 00 | 0 | 前年度繰越金(守門) 91,352 前年度繰越金(入広瀬) 115,296 前年度繰越金(湯之谷) 179,435 |
| 00 | 00 | 00 | 0 | |
| 00 | 00 | 00 | 0 | |
| 00 | 00 | 00 | 0 | |
| 00 | 00 | 00 | 0 | |
| 69,176,089 | 69,176,089 | 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 | 65,980,000 | 0 | | | 65,980,000 | | |
| 1 総務管理費 | 65,980,000 | 0 | | | 65,980,000 | | |
| 1 医科一般管理費 | 15,980,000 | 0 | | | 15,980,000 | | |
| | | | | | | 2給料 | 3,850,000 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 2,260,000 |
| | | | | | | 4共済費 | 1,390,000 |
| | | | | | | 11需用費 | 410,000 |
| | | | | | | 12役務費 | 280,000 |
| | | | | | | 13委託料 | 7,780,000 |
| | | | | | | 23償還金利子 及び割引料 | 10,000 |
| 2 歯科一般管理費 | 50,000,000 | 0 | | | 50,000,000 | | |
| | | | | | | 13委託料 | 50,000,000 |
| 22 医業費 | 8,820,000 | 0 | | | 8,820,000 | | |
| 1 医療用消耗器材費 | 120,000 | 0 | | | 120,000 | | |
| 1 医科消耗器材費 | 120,000 | 0 | | | 120,000 | | |
| | | | | | | 11需用費 | 120,000 |
| 2 医療用衛生器材費 | 8,700,000 | 0 | | | 8,700,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| 64,032,468 | | 1,947,532 | |
| 64,032,468 | | 1,947,532 | |
| 15,238,609 | | 741,391 | |
| 3,848,400 | | 1,600 | 001 一般職員給与費(1人)..... 7,312,639 |
| 2,186,669 | | 73,331 | 2 給料 3,848,400 |
| 1,277,570 | | 112,430 | 3 通勤手当 24,000 |
| 237,616 | | 172,384 | 3 時間外勤務手当 20,819 |
| 239,604 | | 40,396 | 3 期末手当 871,961 |
| 7,448,750 | | 331,250 | 3 勤勉手当 432,626 |
| 00 | | 10,000 | 3 寒冷地手当 36,800 |
| | | | 3 退職手当負担金 800,463 |
| | | | 4 共済組合負担金 1,025,361 |
| | | | 4 共済組合追加費用 237,179 |
| | | | 4 共済組合事務費負担金 10,030 |
| | | | 4 災害補償基金負担金 5,000 |
| | | | 002 守門診療所一般管理事業..... 1,374,988 |
| | | | 11 消耗品費 54,750 |
| | | | 11 印刷製本費 31,500 |
| | | | 11 光熱水費 115,652 |
| | | | 12 通信運搬費 32,185 |
| | | | 12 手数料 9,861 |
| | | | 12 診療所賠償責任保険料 32,290 |
| | | | 13 出張診療業務委託料 1,098,750 |
| | | | 003 入広瀬診療所一般管理事業..... 6,550,982 |
| | | | 11 消耗品費 35,714 |
| | | | 12 診療所賠償責任保険料 165,268 |
| | | | 13 出張診療業務委託料 6,350,000 |
| 48,793,859 | | 1,206,141 | |
| 48,793,859 | | 1,206,141 | 001 湯之谷歯科診療所一般管理事業..... 48,793,859 |
| | | | 13 歯科業務委託料 48,793,859 |
| 4,955,555 | | 3,864,445 | |
| 68,658 | | 51,342 | |
| 68,658 | | 51,342 | |
| 68,658 | | 51,342 | 001 守門診療所医科消耗器材事業..... 63,618 |
| | | | 11 医薬材料費 63,618 |
| | | | 002 入広瀬診療所医科消耗器材事業..... 5,040 |
| | | | 11 医薬材料費 5,040 |
| 4,886,897 | | 3,813,103 | |

| 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 | 8,700,000 | 0 | | | 8,700,000 | 11需用費 | 8,700,000 | |
| 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 | 0 | | | 75,000,000 | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|---|
| 4,886,897 | | 3,813,103 | |
| 4,886,897 | | 3,813,103 | 001 守門診療所医科衛生器材事業..... 2,758,800 11 医薬材料費 2,758,800 002 入広瀬診療所医科衛生器材事業..... 2,128,097 11 医薬材料費 2,128,097 |
| 00 | | 200,000 | |
| 00 | | 200,000 | |
| 00 | | 200,000 | |
| 68,988,023 | | 6,011,977 | |

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 | 69,176 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 68,988 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 188 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 | 0 千円 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 188 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 | |