

# 診 療 所 特 別 会 計

平成24年度 診療所特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		61,810,000
	1 医科外来収入	9,840,000
	2 歯科外来収入	51,970,000
2 使用料及び手数料		60,000
	1 使用料	6,000
	2 手数料	54,000
3 繰入金		12,900,000
	1 他会計繰入金	12,900,000
4 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
5 諸収入		30,000
	1 雑入	30,000
歳 入 合 計		75,000,000

(単位：円)

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
58,756,537	58,756,537	0	0	△3,053,463
9,989,805	9,989,805	0	0	149,805
48,766,732	48,766,732	0	0	△3,203,268
29,250	29,250	0	0	△30,750
4,300	4,300	0	0	△1,700
24,950	24,950	0	0	△29,050
11,700,000	11,700,000	0	0	△1,200,000
11,700,000	11,700,000	0	0	△1,200,000
188,066	188,066	0	0	△11,934
188,066	188,066	0	0	△11,934
0	0	0	0	△30,000
0	0	0	0	△30,000
70,673,853	70,673,853	0	0	△4,326,147

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		67,830,000
	1 総務管理費	67,830,000
2 医業費		6,970,000
	1 医療用消耗器材費	100,000
	2 医療用衛生器材費	6,870,000
3 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		75,000,000

(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
63,037,126	0	4,792,874	4,792,874
63,037,126	0	4,792,874	4,792,874
6,845,785	0	124,215	124,215
9,005	0	90,995	90,995
6,836,780	0	33,220	33,220
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
69,882,911	0	5,117,089	5,117,089

歳入歳出差引残額

790,942 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						
1 診療収入	61,810,000	0		61,810,000		
1 医科外来収入	9,840,000	0		9,840,000		
1 国保診療報酬収入	840,000	0		840,000	1 医科分	840,000
2 社保診療報酬収入	130,000	0		130,000	1 医科分	130,000
3 後期高齢者診療報酬収入	7,430,000	0		7,430,000	1 医科分	7,430,000
4 その他診療報酬収入	480,000	0		480,000	1 医科分	480,000
5 一部負担金収入	960,000	0		960,000	1 医科分	960,000
2 歯科外来収入	51,970,000	0		51,970,000		
1 国保診療報酬収入	11,800,000	0		11,800,000	1 歯科分	11,800,000
2 社保診療報酬収入	15,470,000	0		15,470,000	1 歯科分	15,470,000
3 後期高齢者診療報酬収入	8,200,000	0		8,200,000	1 歯科分	8,200,000
4 その他診療報酬収入	4,800,000	0		4,800,000	1 歯科分	4,800,000
5 一部負担金収入	11,700,000	0		11,700,000	1 歯科分	11,700,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
58,756,537	58,756,537	0	0		
9,989,805	9,989,805	0	0		
1,119,517	1,119,517	0	0		
1,119,517	1,119,517	0	0	国保診療報酬収入(守門)	668,633
				国保診療報酬収入(入広瀬)	450,884
115,500	115,500	0	0		
115,500	115,500	0	0	社保診療報酬収入(守門)	113,939
				社保診療報酬収入(入広瀬)	1,561
7,343,443	7,343,443	0	0		
7,343,443	7,343,443	0	0	後期高齢者診療報酬収入(守門)	4,550,445
				後期高齢者診療報酬収入(入広瀬)	2,792,998
523,295	523,295	0	0		
523,295	523,295	0	0	保険外診療収入(守門)	1,080
				県単公費等診療報酬収入(守門)	456,346
				県単公費等診療報酬収入(入広瀬)	65,869
888,050	888,050	0	0		
888,050	888,050	0	0	一部負担金(守門)	583,400
				一部負担金(入広瀬)	304,650
48,766,732	48,766,732	0	0		
12,001,516	12,001,516	0	0		
12,001,516	12,001,516	0	0	国保診療報酬収入(湯之谷)	12,001,516
15,804,792	15,804,792	0	0		
15,804,792	15,804,792	0	0	社保診療報酬収入(湯之谷)	15,804,792
7,561,507	7,561,507	0	0		
7,561,507	7,561,507	0	0	後期高齢者診療報酬収入(湯之谷)	7,561,507
13,112,547	13,112,547	0	0		
13,112,547	13,112,547	0	0	県単公費等診療報酬収入(湯之谷)	10,739,547
				保険外診療収入(湯之谷)	2,373,000
286,370	286,370	0	0		
286,370	286,370	0	0	一部負担金(湯之谷)	286,370

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
2. 1. 1						
2	使用料及び手数料	60,000	0	60,000		
1	使用料	6,000	0	6,000		
	1 自動車使用料	6,000	0	6,000	1 医科分	6,000
2	手数料	54,000	0	54,000		
	1 文書料	20,000	0	20,000	1 医科分	20,000
	2 健康診断料	4,000	0	4,000	1 医科分	4,000
	3 予防接種手数料	30,000	0	30,000	1 医科分	30,000
3	繰入金	12,900,000	0	12,900,000		
1	他会計繰入金	12,900,000	0	12,900,000		
	1 一般会計繰入金	12,900,000	0	12,900,000	1 一般会計繰入金	12,900,000
4	繰越金	200,000	0	200,000		
1	繰越金	200,000	0	200,000		
	1 繰越金	200,000	0	200,000	1 繰越金	200,000
5	諸収入	30,000	0	30,000		
1	雑入	30,000	0	30,000		
	1 雑入	30,000	0	30,000	1 雑入	30,000
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
29,250	29,250	0	0	
4,300	4,300	0	0	
4,300	4,300	0	0	
4,300	4,300	0	0	自動車使用料（守門） 4,300
24,950	24,950	0	0	
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	文書料（守門） 5,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,950	19,950	0	0	
19,950	19,950	0	0	予防接種手数料（入広瀬） 19,950
11,700,000	11,700,000	0	0	
11,700,000	11,700,000	0	0	
11,700,000	11,700,000	0	0	
11,700,000	11,700,000	0	0	一般会計繰入金（守門） 7,200,000 一般会計繰入金（入広瀬） 4,500,000
188,066	188,066	0	0	
188,066	188,066	0	0	
188,066	188,066	0	0	
188,066	188,066	0	0	前年度繰越金（守門） 87,794 前年度繰越金（入広瀬） 100,272
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
70,673,853	70,673,853	0	0	

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金額
1. 1. 1							
1 総務費	67,830,000	0			67,830,000		
1 総務管理費	67,830,000	0			67,830,000		
1 1 医科一般管理費	15,830,000	0			15,830,000		
						2給料	3,910,000
						3職員手当等	2,407,000
						4共済費	1,283,000
						11需用費	395,000
						12役務費	265,000
						13委託料	7,560,000
						23償還金利子及び割引料	10,000
2 歯科一般管理費	52,000,000	0			52,000,000		
						13委託料	52,000,000
2 医業費	6,970,000	0			6,970,000		
1 医療用消耗器材費	100,000	0			100,000		
1 1 医科消耗器材費	100,000	0			100,000		
						11需用費	100,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
63,037,126		4,792,874	
63,037,126		4,792,874	
14,852,894		977,106	
3,908,100		1,900	001 一般職員給与費（1人）…………… 7,597,102
2,407,000		0	2 給料 3,908,100
1,282,002		998	3 通動手当 24,000
281,644		113,356	3 特殊勤務手当 244,800
242,868		22,132	3 時間外勤務手当 28,382
6,731,280		828,720	3 休日給 2,725
0		10,000	3 期末手当 886,157
			3 勤勉手当 439,670
			3 寒冷地手当 36,800
			3 退職手当負担金 744,466
			4 共済組合負担金 1,042,695
			4 共済組合追加費用 221,331
			4 共済組合事務費負担金 9,930
			4 災害補償基金負担金 8,046
			002 守門地区診療所一般管理事業…………… 1,587,249
			11 消耗品費 47,939
			11 燃料費 15,048
			11 光熱水費 104,882
			11 修繕料 10,500
			12 通信運搬費 31,872
			12 手数料 13,438
			12 診療所賠償責任保険料 32,290
			13 出張診療業務委託料 1,331,280
			003 入広瀬地区診療所一般管理事業…………… 5,668,543
			11 消耗品費 66,525
			11 印刷製本費 36,750
			12 診療所賠償責任保険料 165,268
			13 出張診療業務委託料 5,400,000
48,184,232		3,815,768	
48,184,232		3,815,768	001 湯之谷歯科診療所一般管理事業…………… 48,184,232
			13 歯科業務委託料 48,184,232
6,845,785		124,215	
9,005		90,995	
9,005		90,995	
9,005		90,995	001 守門地区診療所医科消耗器材事業…………… 8,491
			11 医薬材料費 8,491
			002 入広瀬地区診療所医科消耗器材事業…………… 514
			11 医薬材料費 514

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
2. 2. 1							
2	医療用衛生 器材費	6,870,000	0		6,870,000		
1	医科衛生器 材費	6,870,000	0		6,870,000		
						11需用費	6,870,000
3	予備費	200,000	0		200,000		
1	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
6,836,780		33,220	
6,836,780		33,220	
6,836,780		33,220	001 守門地区診療所医科衛生器材事業…………… 4,412,505 11 医薬材料費 4,412,505 002 入広瀬地区診療所医科衛生器材事業…………… 2,424,275 11 医薬材料費 2,424,275
0		200,000	
0		200,000	
0		200,000	
69,882,911		5,117,089	

## 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	70,674 千円	
2. 歳 出 総 額	69,883 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	791 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	791 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	