

診 療 所 特 別 会 計

平成25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		58,240,000
	11医科外来収入	8,240,000
	22歯科外来収入	50,000,000
22使用料及び手数料		60,000
	11使用料	5,000
	22手数料	55,000
33繰入金		13,500,000
	11他会計繰入金	13,500,000
44繰越金		200,000
	11繰越金	200,000
歳 入 合 計		72,000,000

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
53,090,727	53,090,727	0	0	5,149,273
8,092,653	8,092,653	0	0	147,347
44,998,074	44,998,074	0	0	5,001,926
17,600	17,600	0	0	42,400
3,800	3,800	0	0	1,200
13,800	13,800	0	0	41,200
10,200,000	10,200,000	0	0	3,300,000
10,200,000	10,200,000	0	0	3,300,000
790,942	790,942	0	0	590,942
790,942	790,942	0	0	590,942
64,099,269	64,099,269	0	0	7,900,731

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11総務費		65,460,000
	11総務管理費	65,460,000
22医業費		6,340,000
	11医療用消耗器材費	80,000
	22医療用衛生器材費	6,260,000
33予備費		200,000
	11予備費	200,000
歳 出 合 計		72,000,000

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
58,607,143	0	6,852,857	6,852,857
58,607,143	0	6,852,857	6,852,857
5,135,046	0	1,204,954	1,204,954
2,432	0	77,568	77,568
5,132,614	0	1,127,386	1,127,386
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
63,742,189	0	8,257,811	8,257,811

歳入歳出差引残額

357,080 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	58,240,000	0		58,240,000		
11 医科外来収入	8,240,000	0		8,240,000		
11 国保診療報酬収入	810,000	0		810,000	1 医科分	810,000
22 社保診療報酬収入	240,000	0		240,000	1 医科分	240,000
33 後期高齢者診療報酬収入	6,060,000	0		6,060,000	1 医科分	6,060,000
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	720,000	0		720,000	1 医科分	720,000
22 歯科外来収入	50,000,000	0		50,000,000		
11 国保診療報酬収入	13,000,000	0		13,000,000	1 歯科分	13,000,000
22 社保診療報酬収入	15,000,000	0		15,000,000	1 歯科分	15,000,000
33 後期高齢者診療報酬収入	8,000,000	0		8,000,000	1 歯科分	8,000,000
44 その他診療報酬収入	3,000,000	0		3,000,000	1 歯科分	3,000,000
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
53,090,727	53,090,727	00	0	
8,092,653	8,092,653	00	0	
600,240	600,240	00	0	
600,240	600,240	00	0	国保診療報酬収入(守門) 国保診療報酬収入(入広瀬) 503,594 96,646
97,260	97,260	00	0	
97,260	97,260	00	0	社保診療報酬収入(守門) 社保診療報酬収入(入広瀬) 92,766 4,494
6,208,524	6,208,524	00	0	
6,208,524	6,208,524	00	0	後期高齢者診療報酬収入(守門) 後期高齢者診療報酬収入(入広瀬) 4,947,165 1,261,359
366,979	366,979	00	0	
366,979	366,979	00	0	保険外診療収入(守門) 県単公費等診療報酬収入(守門) 県単公費等診療報酬収入(入広瀬) 60 349,415 17,504
819,650	819,650	00	0	
819,650	819,650	00	0	一部負担金(守門) 一部負担金(入広瀬) 668,830 150,820
44,998,074	44,998,074	00	0	
10,474,939	10,474,939	00	0	
10,474,939	10,474,939	00	0	国保診療報酬収入(湯之谷) 10,474,939
14,531,657	14,531,657	00	0	
14,531,657	14,531,657	00	0	社保診療報酬収入(湯之谷) 14,531,657
7,825,284	7,825,284	00	0	
7,825,284	7,825,284	00	0	後期高齢者診療報酬収入(湯之谷) 7,825,284
2,367,614	2,367,614	00	0	
2,367,614	2,367,614	00	0	県単公費等診療報酬収入(湯之谷) 保険外診療報酬収入(湯之谷) 489,291 1,878,323
9,798,580	9,798,580	00	0	
9,798,580	9,798,580	00	0	一部負担金(湯之谷) 9,798,580

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	60,000	0		60,000		
11 使用料	5,000	0		5,000		
11 自動車使用料	5,000	0		5,000	1 医科分	5,000
22 手数料	55,000	0		55,000		
11 文書料	20,000	0		20,000	1 医科分	20,000
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	30,000	0		30,000	1 医科分	30,000
33 繰入金	13,500,000	0		13,500,000		
11 他会計繰入金	13,500,000	0		13,500,000		
11 一般会計繰入金	13,500,000	0		13,500,000	11 一般会計繰入金	13,500,000
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
歳 入 合 計	72,000,000	0		72,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,600	17,600	00	0	
3,800	3,800	00	0	
3,800	3,800	00	0	
3,800	3,800	00	0	自動車使用料(守門) 3,800
13,800	13,800	00	0	
2,000	2,000	00	0	
2,000	2,000	00	0	文書料(守門) 2,000
3,400	3,400	00	0	
3,400	3,400	00	0	健康診断料(守門) 3,400
8,400	8,400	00	0	
8,400	8,400	00	0	予防接種手数料(入広瀬) 8,400
10,200,000	10,200,000	00	0	
10,200,000	10,200,000	00	0	
10,200,000	10,200,000	00	0	
10,200,000	10,200,000	00	0	一般会計繰入金(守門) 7,500,000 一般会計繰入金(入広瀬) 700,000 一般会計繰入金(湯之谷) 2,000,000
790,942	790,942	00	0	
790,942	790,942	00	0	
790,942	790,942	00	0	
790,942	790,942	00	0	前年度繰越金(守門) 65,590 前年度繰越金(入広瀬) 142,852 前年度繰越金(湯之谷) 582,500
64,099,269	64,099,269	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	65,460,000	0			65,460,000		
1 総務管理費	65,460,000	0			65,460,000		
1 医科一般管理費	12,520,000	0			12,520,000		
						2給料	3,960,000
						3職員手当等	2,640,000
						4共済費	1,400,000
						11需用費	320,000
						12役務費	180,000
						13委託料	3,579,000
						14使用料及び賃借料	431,000
						23償還金利子及び割引料	10,000
2 歯科一般管理費	52,940,000	0			52,940,000		
						13委託料	50,520,000
						18備品購入費	2,420,000
22 医業費	6,340,000	0			6,340,000		
1 医療用消耗器材費	80,000	0			80,000		
1 医科消耗器材費	80,000	0			80,000		
						11需用費	80,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
58,607,143		6,852,857	
58,607,143		6,852,857	
11,154,579		1,365,421	
3,959,400		600	001 一般職員給与費(1人)..... 7,804,523
2,580,730		59,270	2 給料 3,959,400
1,264,393		135,607	3 通勤手当 24,000
196,781		123,219	3 特殊勤務手当 268,600
151,495		28,505	3 時間外勤務手当 53,332
2,571,280		1,007,720	3 休日給 31,057
430,500		500	3 期末手当 897,896
			3 勤勉手当 445,494
			3 寒冷地手当 36,800
			3 退職手当負担金 823,551
			4 共済組合負担金 1,064,688
			4 共済組合追加費用 183,465
			4 共済組合事務費負担金 10,240
			4 災害補償基金負担金 6,000
00		10,000	002 守門地区診療所一般管理事業..... 1,964,758
			11 光熱水費 124,617
			11 修繕料 9,500
			12 通信運搬費 31,737
			12 手数料 4,834
			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
			14 借上料 430,500
			003 入広瀬地区診療所一般管理事業..... 1,385,298
			11 消耗品費 40,614
			11 印刷製本費 22,050
			12 診療所賠償責任保険料 82,634
			13 出張診療業務委託料 1,240,000
47,452,564		5,487,436	
45,305,314		5,214,686	001 湯之谷歯科診療所一般管理事業..... 47,452,564
2,147,250		272,750	13 機械保守管理委託料 108,360
			13 歯科業務委託料 45,196,954
			18 歯科レセプトコンピュータソフトウェア購入費 1,680,000
			18 歯科レセプトコンピュータハードウェア購入費 467,250
5,135,046		1,204,954	
2,432		77,568	
2,432		77,568	
2,432		77,568	001 守門地区診療所医科消耗器材事業..... 2,432

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金 額		
2医療用衛生 器材費	6,260,000	0			6,260,000			
1 医科衛生器 材費	6,260,000	0			6,260,000	11需用費	6,260,000	
33 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	72,000,000	0			72,000,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			11 医薬材料費 2,432
5,132,614		1,127,386	
5,132,614		1,127,386	
5,132,614		1,127,386	001 守門地区診療所医科衛生器材事業..... 4,213,961 11 医薬材料費 4,213,961 002 入広瀬地区診療所医科衛生器材事業..... 918,653 11 医薬材料費 918,653
00		200,000	
00		200,000	
00		200,000	
63,742,189		8,257,811	

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	64,099 千円	
2. 歳 出 総 額	63,742 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	357 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) 繰越明許費繰越額	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	0 千円
5. 実 質 収 支 額	357 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	