

# 診 療 所 特 別 会 計

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額
1 診療収入		69,280,000
	1 医科外来収入	15,530,000
	2 歯科外来収入	53,750,000
2 使用料及び手数料		180,000
	1 使用料	40,000
	2 手数料	140,000
3 繰入金		12,270,000
	1 他会計繰入金	12,270,000
4 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
5 諸収入		70,000
	1 雑収入	70,000
歳入合計		82,000,000

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
62,007,746	62,007,746	0	0	7,272,254
15,516,775	15,516,775	0	0	13,225
46,490,971	46,490,971	0	0	7,259,029
180,174	180,174	0	0	174
34,500	34,500	0	0	5,500
145,674	145,674	0	0	5,674
10,120,000	10,120,000	0	0	2,150,000
10,120,000	10,120,000	0	0	2,150,000
226,144	226,144	0	0	26,144
226,144	226,144	0	0	26,144
73,265	73,265	0	0	3,265
73,265	73,265	0	0	3,265
72,607,329	72,607,329	0	0	9,392,671

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		70,920,000
	1 総務管理費	70,920,000
2 医療費		10,880,000
	1 医療用消耗器材費	180,000
	2 医療用衛生器材費	10,700,000
3 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳出合計		82,000,000

(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
63,699,700	0	7,220,300	7,220,300
63,699,700	0	7,220,300	7,220,300
8,711,621	0	2,168,379	2,168,379
678	0	179,322	179,322
8,710,943	0	1,989,057	1,989,057
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
72,411,321	0	9,588,679	9,588,679

歳入歳出差引残額

196,008 円

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 計	現 額		
			当初予算額	補正予算額		継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	節	
							区 分	金 額
1		診療収入	72,950,000	3,670,000	69,280,000			
	1	医科外来収入	19,200,000	3,670,000	15,530,000			
		1 国保診療報酬収入	2,100,000	350,000	1,750,000			
						1 医科分	1,750,000	
		2 社保診療報酬収入	1,020,000	350,000	670,000			
						1 医科分	670,000	
		3 老人保健診療報酬収入	20,000	0	20,000			
						1 医科分	20,000	
		4 後期高齢者診療報酬収入	13,510,000	2,690,000	10,820,000			
						1 医科分	10,820,000	
		5 その他診療報酬収入	560,000	70,000	630,000			
						1 医科分	630,000	
		6 一部負担金収入	1,990,000	350,000	1,640,000			
						1 医科分	1,640,000	
2		歯科外来収入	53,750,000	0	53,750,000			
		1 国保診療報酬収入	12,600,000	0	12,600,000			
						1 歯科分	12,600,000	
		2 社保診療報酬収入	16,700,000	0	16,700,000			
						1 歯科分	16,700,000	
		3 老人保健診療報酬収入	10,000	0	10,000			
						1 歯科分	10,000	
		4 後期高齢者診療報酬収入	9,690,000	0	9,690,000			
						1 歯科分	9,690,000	
		5 その他診療報酬収入	3,150,000	0	3,150,000			
						1 歯科分	3,150,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
62,007,746	62,007,746		0	
15,516,775	15,516,775		0	
1,784,159	1,784,159		0	
1,784,159	1,784,159		0	国保診療報酬収入(守門) 1,250,156 国保診療報酬収入(入広瀬) 534,003
482,772	482,772		0	
482,772	482,772		0	社保診療報酬収入(守門) 338,555 社保診療報酬収入(入広瀬) 144,217
0	0		0	
0	0		0	
11,001,846	11,001,846		0	
11,001,846	11,001,846		0	後期高齢者診療報酬収入(守門) 6,049,047 後期高齢者診療報酬収入(入広瀬) 4,952,799
624,428	624,428		0	
624,428	624,428		0	県単公費等診療報酬収入(守門) 525,164 保険外診療収入(守門) 16,510 県単公費等診療報酬収入(入広瀬) 82,604 保険外診療収入(入広瀬) 150
1,623,570	1,623,570		0	
1,623,570	1,623,570		0	一部負担金(守門) 933,050 一部負担金(入広瀬) 690,520
46,490,971	46,490,971		0	
10,541,378	10,541,378		0	
10,541,378	10,541,378		0	国保診療報酬収入(湯之谷) 10,541,378
15,303,291	15,303,291		0	
15,303,291	15,303,291		0	社保診療報酬収入(湯之谷) 15,303,291
0	0		0	
0	0		0	
7,103,971	7,103,971		0	
7,103,971	7,103,971		0	後期高齢者診療報酬収入(湯之谷) 7,103,971
3,671,781	3,671,781		0	
3,671,781	3,671,781		0	県単公費等診療報酬収入(湯之谷) 710,151

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
						区 分	金 額	
1	2	5						
		6	11,600,000	0	11,600,000			
						1 歯科分	11,600,000	
2		使用料及び手数料	180,000	0	180,000			
	1	使用料	40,000	0	40,000			
		1 自動車使用料	40,000	0	40,000			
						1 医科分	40,000	
	2	手数料	140,000	0	140,000			
		1 文書料	10,000	0	10,000			
						1 医科分	10,000	
		2 健康診断料	10,000	0	10,000			
						1 医科分	10,000	
		3 予防接種手数料	120,000	0	120,000			
						1 医科分	120,000	
3		繰入金	8,600,000	3,670,000	12,270,000			
	1	他会計繰入金	8,600,000	3,670,000	12,270,000			
		1 一般会計繰入金	8,600,000	3,670,000	12,270,000			
						1 一般会計繰入金	12,270,000	
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	70,000	0	70,000			
	1	雑入	70,000	0	70,000			
		1 雑入	70,000	0	70,000			
						1 雑入	70,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				保険外診療収入(湯之谷) 2,961,630
9,870,550	9,870,550	0		
9,870,550	9,870,550	0		一部負担金(湯之谷) 9,870,550
180,174	180,174	0		
34,500	34,500	0		
34,500	34,500	0		
34,500	34,500	0		自動車使用料(守門) 34,500
145,674	145,674	0		
3,000	3,000	0		
3,000	3,000	0		文書料(守門) 3,000
0	0	0		
0	0	0		
142,674	142,674	0		
142,674	142,674	0		予防接種手数料(入広瀬) 142,674
10,120,000	10,120,000	0		
10,120,000	10,120,000	0		
10,120,000	10,120,000	0		
10,120,000	10,120,000	0		一般会計繰入金(守門) 5,100,000 一般会計繰入金(入広瀬) 5,020,000
226,144	226,144	0		
226,144	226,144	0		
226,144	226,144	0		
226,144	226,144	0		前年度繰越金(守門) 133,839 前年度繰越金(入広瀬) 92,305
73,265	73,265	0		
73,265	73,265	0		
73,265	73,265	0		
73,265	73,265	0		県単医療協力事務費(守門) 4,095 県単医療協力事務費(入広瀬) 8,715 県単医療協力事務費(湯之谷) 34,125

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
款	項	目				区 分	金 額	
5	1	1						
歳 入 合 計			82,000,000	0	82,000,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				就学援助費(湯之谷) 14,330 歯科検診料(湯之谷) 12,000
72,607,329	72,607,329		0	

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1	総務費	70,920,000	0	70,920,000		
1	総務管理費	70,920,000	0	70,920,000		
1	医科一般管理費	17,120,000	0	17,120,000		
					2給 料	3,670,000
					3職員手当等	2,170,000
					4共 済 費	990,000
					11需 用 費	480,000
					12役 務 費	290,000
					13委 託 料	9,520,000
	2 歯科一般管理費	53,800,000	0	53,800,000		
					13委 託 料	53,800,000
2	医業費	10,880,000	0	10,880,000		
1	医療用消耗器材費	180,000	0	180,000		
1	医科消耗器材費	180,000	0	180,000		
					11需 用 費	180,000
2	医療用衛生器材費	10,700,000	0	10,700,000		
1	医科衛生器材費	10,700,000	0	10,700,000		
					11需 用 費	10,700,000
3	予備費	200,000	0	200,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
63,699,700				7,220,300	
63,699,700				7,220,300	
16,899,041				220,959	一般職員給与費(1人)
3,662,700				7,300	給料 3,662,700
2,163,122				6,878	通勤手当 22,000 時間外勤務手当 69,751 休日給 12,725 期末手当 781,524 勤勉手当 478,484 寒冷地手当 36,800
989,725				275	退職手当負担金 761,838
313,007				166,993	共済組合負担金 815,646
250,487				39,513	共済組合追加費用 164,116 共済組合事務費負担金 4,963
9,520,000				0	災害補償基金負担金 5,000 守門診療所一般管理事業 1,913,540 消耗品費 8,747 燃料費 16,182 印刷製本費 14,438 光熱水費 111,181 修繕料 27,773 通信運搬費 32,511 手数料 20,418 診療所賠償責任保険料 32,290 診療業務委託料 1,650,000 入広瀬診療所一般管理事業 8,169,954 消耗品費 75,519 印刷製本費 56,017 修繕料 3,150 診療所賠償責任保険料 165,268 診療業務委託料 7,870,000
46,800,659				6,999,341	湯之谷歯科診療所一般管理事業 46,800,659 歯科業務委託料 46,800,659
46,800,659				6,999,341	
8,711,621				2,168,379	
678				179,322	
678				179,322	入広瀬診療所医科消耗器材事業 678 消耗品費 678
678				179,322	
8,710,943				1,989,057	
8,710,943				1,989,057	守門診療所医科衛生器材事業 5,559,480 医薬品費 5,559,480
8,710,943				1,989,057	入広瀬診療所医科衛生器材事業 3,151,463 医薬品費 3,151,463
0				200,000	

(単位：円)

款 項 目			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額	予備費支出及び流用増減	計	節
款項目	目	項						区 分
3	1	予備費	200,000	0			200,000	
		1 予備費	200,000	0			200,000	
							予 備 費	200,000
歳 出 合 計			82,000,000	0			82,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0				200,000	
0				200,000	
0				200,000	
72,411,321				9,588,679	

# 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	72,607 千円
2 . 歳 出	総 額	72,411 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	196 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費遞次繰越額	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	千円
5 . 実 質 収 支	額	196 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