

診 療 所 特 別 会 計

平成21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		66,690,000
	11医科外来収入	15,740,000
	22歯科外来収入	50,950,000
22使用料及び手数料		190,000
	11使用料	30,000
	22手数料	160,000
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		70,000
	11雑入	70,000
歳 入 合 計		79,150,000

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
65,157,189	65,157,189	0	0	1,532,811
14,220,663	14,220,663	0	0	1,519,337
50,936,526	50,936,526	0	0	13,474
193,470	193,470	0	0	3,470
52,500	52,500	0	0	22,500
140,970	140,970	0	0	19,030
10,400,000	10,400,000	0	0	1,600,000
10,400,000	10,400,000	0	0	1,600,000
196,008	196,008	0	0	3,992
196,008	196,008	0	0	3,992
50,015	50,015	0	0	19,985
50,015	50,015	0	0	19,985
75,996,682	75,996,682	0	0	3,153,318

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11総務費		69,120,000
	11総務管理費	69,120,000
22医業費		9,830,000
	11医療用消耗器材費	160,000
	22医療用衛生器材費	9,670,000
33予備費		200,000
	11予備費	200,000
歳 出 合 計		79,150,000

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
67,662,188	0	1,457,812	1,457,812
67,662,188	0	1,457,812	1,457,812
7,319,480	0	2,510,520	2,510,520
11,692	0	148,308	148,308
7,307,788	0	2,362,212	2,362,212
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
74,981,668	0	4,168,332	4,168,332

歳入歳出差引残額

1,015,014 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	66,540,000	150,000		66,690,000		
11 医科外来収入	15,590,000	150,000		15,740,000		
11 国保診療報酬収入	1,600,000	150,000		1,750,000	1 医科分	1,750,000
22 社保診療報酬収入	540,000	0		540,000	1 医科分	540,000
33 後期高齢者診療報酬収入	11,260,000	0		11,260,000	1 医科分	11,260,000
44 その他診療報酬収入	570,000	0		570,000	1 医科分	570,000
55 一部負担金収入	1,620,000	0		1,620,000	1 医科分	1,620,000
22 歯科外来収入	50,950,000	0		50,950,000		
11 国保診療報酬収入	11,400,000	0		11,400,000	1 歯科分	11,400,000
22 社保診療報酬収入	17,500,000	0		17,500,000	1 歯科分	17,500,000
33 後期高齢者診療報酬収入	7,700,000	0		7,700,000	1 歯科分	7,700,000
44 その他診療報酬収入	3,450,000	0		3,450,000	1 歯科分	3,450,000
55 一部負担金収入	10,900,000	0		10,900,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
65,157,189	65,157,189	00	0		
14,220,663	14,220,663	00	0		
1,586,916	1,586,916	00	0		
1,586,916	1,586,916	00	0	国保診療報酬収入(守門)	1,095,129
				国保診療報酬収入(入広瀬)	491,787
222,986	222,986	00	0		
222,986	222,986	00	0	社保診療報酬収入(守門)	135,584
				社保診療報酬収入(入広瀬)	87,402
10,356,260	10,356,260	00	0		
10,356,260	10,356,260	00	0	後期高齢者診療報酬収入(守門)	5,696,357
				後期高齢者診療報酬収入(入広瀬)	4,659,903
585,921	585,921	00	0		
585,921	585,921	00	0	県単公費等診療報酬収入(守門)	492,089
				保険外診療収入(守門)	21,060
				県単公費等診療報酬収入(入広瀬)	71,822
				保険外診療収入(入広瀬)	950
1,468,580	1,468,580	00	0		
1,468,580	1,468,580	00	0	一部負担金(守門)	831,750
				一部負担金(入広瀬)	636,830
50,936,526	50,936,526	00	0		
11,680,447	11,680,447	00	0		
11,680,447	11,680,447	00	0	国保診療報酬収入(湯之谷)	11,680,447
16,152,686	16,152,686	00	0		
16,152,686	16,152,686	00	0	社保診療報酬収入(湯之谷)	16,152,686
8,832,503	8,832,503	00	0		
8,832,503	8,832,503	00	0	後期高齢者診療報酬収入(湯之谷)	8,832,503
3,171,370	3,171,370	00	0		
3,171,370	3,171,370	00	0	県単公費等診療報酬収入(湯之谷)	708,070
				保険外診療収入(湯之谷)	2,463,300
11,099,520	11,099,520	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	10,900,000
22	使用料及び手数料	190,000	0	190,000		
	11 使用料	30,000	0	30,000		
	11 自動車使用料	30,000	0	30,000	1 医科分	30,000
	22 手数料	160,000	0	160,000		
	11 文書料	10,000	0	10,000	1 医科分	10,000
	22 健康診断料	10,000	0	10,000	1 医科分	10,000
	33 予防接種手数料	140,000	0	140,000	1 医科分	140,000
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	70,000	0	70,000		
	11 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	
11,099,520	11,099,520	00	0	一部負担金(湯之谷)	11,099,520
193,470	193,470	00	0		
52,500	52,500	00	0		
52,500	52,500	00	0		
52,500	52,500	00	0	自動車使用料(守門)	52,500
140,970	140,970	00	0		
9,000	9,000	00	0		
9,000	9,000	00	0	文書料(守門)	9,000
00	00	00	0		
00	00	00	0		
131,970	131,970	00	0		
131,970	131,970	00	0	予防接種手数料(入広瀬)	131,970
10,400,000	10,400,000	00	0		
10,400,000	10,400,000	00	0		
10,400,000	10,400,000	00	0		
10,400,000	10,400,000	00	0	一般会計繰入金(守門) 一般会計繰入金(入広瀬)	5,300,000 5,100,000
196,008	196,008	00	0		
196,008	196,008	00	0		
196,008	196,008	00	0		
196,008	196,008	00	0	前年度繰越金(守門) 前年度繰越金(入広瀬)	99,349 96,659
50,015	50,015	00	0		
50,015	50,015	00	0		
50,015	50,015	00	0		
50,015	50,015	00	0	県単協力事務費(守門) 県単協力事務費(入広瀬) 県単協力事務費(湯之谷)	3,150 7,560 31,395

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	79,000,000	150,000		79,150,000		

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)	7,910
75,996,682	75,996,682	00	0		

歳 出

款 項 目 1.1.1	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
11 総務費	68,970,000	150,000			69,120,000		
11 総務管理費	68,970,000	150,000			69,120,000		
11 医科一般管理費	17,970,000	150,000			18,120,000		
						2 給料	3,740,000
						3 職員手当等	2,290,000
						4 共済費	1,160,000
						11 需用費	450,000
						12 役務費	290,000
						13 委託料	10,000,000
						18 備品購入費	180,000
						23 償還金利子 及び割引料	10,000
22 歯科一般管理費	51,000,000	0			51,000,000		
						13 委託料	51,000,000
22 医薬費	9,830,000	0			9,830,000		
11 医療用消耗器材費	160,000	0			160,000		
11 医科消耗器材費	160,000	0			160,000		
						11 需用費	160,000
22 医療用衛生器材費	9,670,000	0			9,670,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
67,662,188		1,457,812	
67,662,188		1,457,812	
17,444,243		675,757	
3,728,800		11,200	001 一般職員給与費(1人)..... 7,058,192
2,188,680		101,320	2 給料 3,728,800
1,140,712		19,288	3 通勤手当 24,000
213,730		236,270	3 時間外勤務手当 74,447
245,686		44,314	3 休日給 2,684
9,926,635		73,365	3 期末手当 820,564
00		180,000	3 勤勉手当 454,597
00		10,000	3 寒冷地手当 36,800
			3 退職手当負担金 775,588
			4 共済組合負担金 898,933
			4 共済組合追加費用 226,169
			4 共済組合事務費負担金 9,610
			4 災害補償基金負担金 6,000
			002 守門診療所一般管理事業..... 2,233,450
			11 消耗品費 6,585
			11 燃料費 9,636
			11 光熱水費 110,176
			12 通信運搬費 32,572
			12 手数料 15,556
			12 診療所賠償責任保険料 32,290
			13 施設維持管理委託料 376,635
			13 出張診療業務委託料 1,650,000
			003 入広瀬診療所一般管理事業..... 8,152,601
			11 消耗品費 55,203
			11 印刷製本費 32,130
			12 診療所賠償責任保険料 165,268
			13 出張診療業務委託料 7,900,000
50,217,945		782,055	
50,217,945		782,055	001 湯之谷歯科診療所一般管理事業..... 50,217,945
			13 歯科業務委託料 50,217,945
7,319,480		2,510,520	
11,692		148,308	
11,692		148,308	
11,692		148,308	002 入広瀬診療所医科消耗器材事業..... 11,692
			11 医薬材料費 11,692
7,307,788		2,362,212	

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		
11 医科衛生器 材費	9,670,000	0			9,670,000			
						11 需用費	9,670,000	
33 予備費	200,000	0			200,000			
11 予備費	200,000	0			200,000			
11 予備費	200,000	0			200,000			
歳 出 合 計	79,000,000	150,000			79,150,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,307,788		2,362,212	
7,307,788		2,362,212	001 守門診療所医科衛生器材事業..... 4,284,310 11 医薬品費 4,284,310 002 入広瀬診療所医科衛生器材事業..... 3,023,478 11 医薬品費 3,023,478
00		200,000	
00		200,000	
00		200,000	
74,981,668		4,168,332	

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	75,997 千円	
2.	歳 出 総 額	74,982 千円	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,015 千円	
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逡次繰越額	一 千円
		(2) 繰越明許費繰越金	一 千円
		(3) 事故繰越し繰越金	一 千円
		計	一 千円
5.	実 質 収 支 額	1,015 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	一 千円	