

黒川診療所運営事業特別会計

平成 25 年度

黒川診療所運営事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 年 月 日 提出

胎内市長 吉 田 和 夫

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		108,980,000	100,219,690
	1 使用料	108,578,000	99,956,920
	2 手数料	402,000	262,770
2 財産収入		9,000	6,601
	1 財産運用収入	9,000	6,601
3 繰入金		2,000,000	0
	1 基金繰入金	2,000,000	0
4 繰越金		8,639,000	8,639,833
	1 繰越金	8,639,000	8,639,833
5 諸収入		1,011,000	1,013,138
	1 預金利子	1,000	409
	2 雑入	1,010,000	1,012,729
歳入合計		120,639,000	109,879,262

(単位：円)

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
100,219,690		0	△8,760,310
99,956,920		0	△8,621,080
262,770		0	△139,230
6,601		0	△2,399
6,601		0	△2,399
0		0	△2,000,000
0		0	△2,000,000
8,639,833		0	833
8,639,833		0	833
1,013,138		0	2,138
409		0	△591
1,012,729		0	2,729
109,879,262		0	△10,759,738

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 衛 生 費		117,890,000
	1 保健衛生費	117,890,000
2 基金積立金		9,000
	1 基金積立金	9,000
3 公 債 費		3,000
	1 公 債 費	3,000
4 予 備 費		2,737,000
	1 予 備 費	2,737,000
歳 出 合 計		120,639,000

歳入歳出差引残額 3,018,202 円は、平成26年度へ繰越す。

(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
106,854,459		11,035,541	11,035,541
106,854,459		11,035,541	11,035,541
6,601		2,399	2,399
6,601		2,399	2,399
0		3,000	3,000
0		3,000	3,000
0		2,737,000	2,737,000
0		2,737,000	2,737,000
106,861,060		13,777,940	13,777,940

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	109,879	
2	歳 出 総 額	106,861	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,018	
4	翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	3,018	
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	0	

黒川診療所運営事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料	108,980,000			108,980,000		
1 使用料	108,578,000			108,578,000		
1 衛生使用料	108,272,000			108,272,000		
					1 診療所使用料	60,439,000
					2 歯科分室使用料	46,393,000
					3 鍼灸マッサージ施術所使用料	1,440,000
2 医師住宅使用料	300,000			300,000		
					1 医師住宅使用料	300,000
3 行政財産目的外使用料	6,000			6,000		
					1 行政財産目的外使用料	6,000
2 手数料	402,000			402,000		
1 衛生手数料	402,000			402,000		
					1 診療所手数料	402,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
100,219,690	100,219,690		0	
99,956,920	99,956,920		0	
99,650,920	99,650,920		0	
54,663,777	54,663,777		0	診療収入 診療所使用料（一般会計分） 52,399,741 2,264,036
43,691,262	43,691,262		0	歯科診療収入 歯科分室使用料（一般会計分） 43,570,662 120,600
1,295,881	1,295,881		0	鍼灸マッサージ施術収入
300,000	300,000		0	
300,000	300,000		0	医師住宅使用料
6,000	6,000		0	
6,000	6,000		0	黒川診療所敷地使用料
262,770	262,770		0	
262,770	262,770		0	
262,770	262,770		0	診療所手数料

第 1 款 使用料及び手数料

歳 入

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
2 財産収入	9,000			9,000		
1 財産運用収入	9,000			9,000		
1 利子及び配当金	9,000			9,000		
					1 利子及び配当金	9,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,601	6,601		0	
6,601	6,601		0	
6,601	6,601		0	
6,601	6,601		0	黒川診療所事業基金利子

第 2 款 財産収入

歳 入

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
3 繰入金	2,000,000			2,000,000		
1 基金繰入金	2,000,000			2,000,000		
1 黒川診療所 事業基金繰 入金	2,000,000			2,000,000		
					1 黒川診療 所事業基 金繰入金	2,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

第 3 款 繰入金

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
4 繰越金	3,000,000	5,639,000		8,639,000		
1 繰越金	3,000,000	5,639,000		8,639,000		
1 繰越金	3,000,000	5,639,000		8,639,000	1 繰越金	8,639,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,639,833	8,639,833		0	
8,639,833	8,639,833		0	
8,639,833	8,639,833		0	
8,639,833	8,639,833		0	前年度繰越金

第 4 款 繰越金

歳 入

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
5 諸収入	1,011,000			1,011,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
2 雑入	1,010,000			1,010,000		
1 雑入	1,010,000			1,010,000	1 雑入	1,010,000
歳 入 合 計	115,000,000	5,639,000		120,639,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,013,138	1,013,138		0	
409	409		0	
409	409		0	
409	409		0	預金利子
1,012,729	1,012,729		0	
1,012,729	1,012,729		0	
1,012,729	1,012,729		0	特定健診報酬 149,040 雇用保険料個人負担金 8,109 やすらぎの家診療等協力料 853,080 県保健医療需要調査謝礼 2,500
109,879,262	109,879,262		0	

第 5 款 諸収入

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 区 分
1 衛生費	113,988,000	3,639,000		263,000	117,890,000	
1 保健衛生費	113,988,000	3,639,000		263,000	117,890,000	
1 診療所費	65,925,000	3,639,000			69,564,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び 賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	106,854,459		11,035,541	
	106,854,459		11,035,541	
	61,342,000		8,222,000	
15,754,000	14,284,200		1,469,800	職員 3人
17,517,000	16,652,829		864,171	期末手当 3,511,363 勤勉手当 1,788,106 管理職手当 444,000 扶養手当 312,000 初任給調整手当 3,672,000 住居手当 306,000 通勤手当 127,200 特殊勤務手当 3,360,000 時間外勤務手当 161,047 退職手当 2,971,113
5,409,000	4,562,683		846,317	共済組合納付金 4,269,058 公務災害補償基金負担金 30,728 社会保険料 234,774 雇用保険料 22,578 労災保険料 5,545
2,457,000	1,913,070		543,930	黒川診療所雇人賃金
362,000	107,274		254,726	普通旅費 1. 1. 1.11 から流用 40,000
22,017,000	18,744,862		3,272,138	消耗品費 510,600 燃料費 175,344 印刷製本費 15,487 光熱水費 372,292 修繕費 454,771 医薬材料費 17,216,368 1. 1. 1. 9 へ流用 40,000 1. 1. 1.12 へ流用 126,000 1. 1. 1.13 へ流用 58,000 1. 1. 1.18 へ流用 15,000 1. 1. 1.19 へ流用 4,000
1,473,000	757,338		715,662	通信運搬費 195,548 広告料 334,654 手数料 176,547 火災保険料 9,479 自動車損害保険料 36,110 その他保険料 5,000 1. 1. 1.11 から流用 126,000
1,046,000	1,008,935		37,065	電算委託料 185,844 警備業務委託料 201,600 検体検査委託料 563,741 黒川診療所看板改修委託料 57,750 1. 1. 1.11 から流用 58,000
1,683,000	1,555,050		127,950	高速道路等料金 4,200 複写機賃借料 13,608 テレビ受信料 14,160 医療用コンピューター賃借料 430,920 電話機等賃借料 104,952 医療用備品賃借料 987,210
1,650,000	1,567,650		82,350	軒裏塗装修繕工事 496,650 自転車小屋改修工事 1,071,000
15,000	14,150		850	書籍 1. 1. 1.11 から流用 15,000

第 1 款 衛生費

歳 出

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 区 分
(1) (1) (1)						19 負担金補助及び交付金
						27 公課費
2 歯科分室費	45,516,000				45,516,000	11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
3 鍼灸マッサージ施術所費	2,547,000			263,000	2,810,000	4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						18 備品購入費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
174,000	173,959		41	医師会負担金等 1. 1. 1.11 から流用 4,000
7,000	0		7,000	
	43,053,637		2,462,363	
2,616,000	2,466,118		149,882	消耗品費 240,228 燃料費 175,119 印刷製本費 33,377 光熱水費 531,573 修繕費 1,485,821 1. 1. 2.12 へ流用 41,000
414,000	348,033		65,967	通信運搬費 196,303 手数料 136,920 火災保険料 2,298 その他保険料 12,512 1. 1. 2.11 から流用 41,000
41,985,000	39,740,026		2,244,974	歯科診療業務委託料 39,614,026 警備業務委託料 126,000
85,000	83,460		1,540	テレビ受信料 14,160 有線放送受信料 69,300
416,000	416,000		0	医師会負担金等
	2,458,822		351,178	
7,000	4,184		2,816	労災保険料
2,033,000	1,843,298		189,702	鍼灸マッサージ施術所雇人賃金
2,000	0		2,000	
366,000	251,619		114,381	消耗品費 135,472 燃料費 56,820 光熱水費 59,327
139,000	97,221		41,779	通信運搬費 58,131 手数料 39,090
263,000	262,500		500	施設用備品 4. 1. 1 から充用 263,000

第 1 款 衛生費

歳 出

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 区 分
2 基金積立金	9,000				9,000	
1 基金積立金	9,000				9,000	
1 基金積立金	9,000				9,000	25 積立金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	6,601		2,399	
	6,601		2,399	
	6,601		2,399	
9,000	6,601		2,399	黒川診療所事業基金積立金

第 2 款 基金積立金

歳 出

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 区 分
3 公債費	3,000				3,000	
1 公債費	3,000				3,000	
1 利子	3,000				3,000	23 償還金利子 及び割引料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0		3,000	
	0		3,000	
	0		3,000	
3,000	0		3,000	

第 3 款 公債費

歳 出

款 項 目	予 算		現 額		計	節 区 分
	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		
4 予備費	1,000,000	2,000,000		△263,000	2,737,000	
1 予備費	1,000,000	2,000,000		△263,000	2,737,000	
1 予備費	1,000,000	2,000,000		△263,000	2,737,000	
歳 出 合 計	115,000,000	5,639,000			120,639,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0		2,737,000	
	0		2,737,000	
	0		2,737,000	
				1. 1. 3.18 ～充用 263,000
	106,861,060	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	13,777,940	

第 4 款 予備費

