

# 黒川診療所運営事業特別会計



平成 26 年度

黒川診療所運営事業特別会計  
歳入歳出決算書

平成 27 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		91,047,000	88,195,885
	1 使用料	90,707,000	87,966,925
	2 手数料	340,000	228,960
2 財産収入		6,000	6,567
	1 財産運用収入	6,000	6,567
3 繰入金		13,400,000	13,000,000
	1 基金繰入金	13,400,000	13,000,000
4 繰越金		3,018,000	3,018,202
	1 繰越金	3,018,000	3,018,202
5 諸収入		729,000	647,319
	1 預金利子	1,000	81
	2 雑入	728,000	647,238
歳入合計		108,200,000	104,867,973

(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
88,195,885		0	△2,851,115
87,966,925		0	△2,740,075
228,960		0	△111,040
6,567		0	567
6,567		0	567
13,000,000		0	△400,000
13,000,000		0	△400,000
3,018,202		0	202
3,018,202		0	202
647,319		0	△81,681
81		0	△919
647,238		0	△80,762
104,867,973		0	△3,332,027

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 衛 生 費		107,308,000
	1 保 健 衛 生 費	107,308,000
2 基 金 積 立 金		7,000
	1 基 金 積 立 金	7,000
3 公 債 費		3,000
	1 公 債 費	3,000
4 予 備 費		882,000
	1 予 備 費	882,000
歳 出 合 計		108,200,000

歳入歳出差引残額 5,965,279 円は、平成27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
98,896,127		8,411,873	8,411,873
98,896,127		8,411,873	8,411,873
6,567		433	433
6,567		433	433
0		3,000	3,000
0		3,000	3,000
0		882,000	882,000
0		882,000	882,000
98,902,694		9,297,306	9,297,306

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	104,867	
2	歳出総額	98,902	
3	歳入歳出差引額	5,965	
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	5,965	
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

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 節	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料	104,555,000	△13,508,000		91,047,000		
1 使用料	104,215,000	△13,508,000		90,707,000		
1 衛生使用料	104,209,000	△13,508,000		90,701,000		
					1 医科使用料	41,199,000
					2 歯科使用料	48,182,000
					3 鍼灸マッサージ使用料	1,320,000
2 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	340,000			340,000		
1 衛生手数料	340,000			340,000		
					1 医科手数料	340,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
88,195,885	88,195,885		0	
87,966,925	87,966,925		0	
87,960,925	87,960,925		0	
39,769,899	39,769,899		0	診療収入 医科使用料（一般会計分） 38,608,406 1,161,493
46,814,826	46,814,826		0	歯科診療収入 歯科使用料（一般会計分） 46,716,476 98,350
1,376,200	1,376,200		0	鍼灸マッサージ施術収入
6,000	6,000		0	
6,000	6,000		0	黒川診療所敷地使用料
228,960	228,960		0	
228,960	228,960		0	
228,960	228,960		0	医科手数料

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	6,000			6,000		
1 財産運用収入	6,000			6,000		
1 利子及び配当金	6,000			6,000	1 利子及び配当金	6,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,567	6,567		0	
6,567	6,567		0	
6,567	6,567		0	
6,567	6,567		0	黒川診療所運営事業基金利子

第 2 款 財産収入

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
3 繰入金	2,400,000	11,000,000		13,400,000		
1 基金繰入金	2,400,000	11,000,000		13,400,000		
1 黒川診療所事業基金繰入金	2,400,000	11,000,000		13,400,000	1 黒川診療所事業基金繰入金	13,400,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,000,000	13,000,000		0	
13,000,000	13,000,000		0	
13,000,000	13,000,000		0	
13,000,000	13,000,000		0	黒川診療所運営事業基金繰入金

第 3 款 繰入金

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
4 繰越金	5,000,000	△1,982,000		3,018,000		
1 繰越金	5,000,000	△1,982,000		3,018,000		
1 繰越金	5,000,000	△1,982,000		3,018,000	1 繰越金	3,018,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,018,202	3,018,202		0	
3,018,202	3,018,202		0	
3,018,202	3,018,202		0	
3,018,202	3,018,202		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	1,039,000	△310,000		729,000		
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	1,038,000	△310,000		728,000		
1 雑入	1,038,000	△310,000		728,000	1 雑入	728,000
歳 入 合 計	113,000,000	△4,800,000		108,200,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
647,319	647,319		0	
81	81		0	
81	81		0	
81	81		0	預金利子
647,238	647,238		0	
647,238	647,238		0	
647,238	647,238		0	特定健診報酬 74,520 雇用保険料個人負担金 14,758 やすらぎの家診療等協力料 543,840 医薬材料返品代(過年度分) 14,120
104,867,973	104,867,973		0	

第 5 款 諸収入

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			
1 衛生費	111,991,000	△4,683,000				107,308,000	
1 保健衛生費	111,991,000	△4,683,000				107,308,000	
1 医科診療費	61,954,000	△9,797,000				52,157,000	
							1 報酬
							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
							19 負担金補助及び交付金
							27 公課費

(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		
	98,896,127		8,411,873	
	98,896,127		8,411,873	
	46,496,051		5,660,949	
5,200,000	4,947,500		252,500	黒川診療所嘱託医報酬 1. 1. 1. 7 へ流用 248,000 1. 1. 1.12 へ流用 680,000
7,166,000	7,159,200		6,800	職員 2人
5,212,000	5,102,651		109,349	期末手当 1,655,691 勤勉手当 935,706 扶養手当 156,000 住居手当 306,000 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 424,550 退職手当 1,489,104
3,139,000	2,764,045		374,955	共済組合納付金 2,333,354 公務災害補償基金負担金 33,306 社会保険料 335,855 雇用保険料 50,960 労災保険料 10,570
6,275,000	5,368,600		906,400	臨時職員賃金 1. 1. 1. 1 から流用 248,000
542,000	36,348		505,652	費用弁償 18,330 普通旅費 18,018 1. 1. 1.19 へ流用 3,000
14,725,000	13,548,151		1,176,849	消耗品費 561,262 燃料費 177,285 印刷製本費 13,884 光熱水費 342,686 修繕費 401,131 医薬材料費 12,051,903 1. 1. 1.14 へ流用 65,000
4,519,000	3,940,066		578,934	通信運搬費 217,533 広告料 628,884 手数料 3,026,840 火災保険料 9,479 自動車損害保険料 52,330 その他保険料 5,000 1. 1. 1. 1 から流用 680,000
1,300,000	1,086,575		213,425	警備業務委託料 207,360 電算委託料 191,160 検体検査委託料 570,693 個人被ばく線量測定委託料 15,066 清掃業務委託料 102,296
1,682,000	1,620,905		61,095	複写機賃借料 13,996 テレビ受信料 14,545 医療事務システム賃借料 508,932 電話機等賃借料 104,952 医療用備品賃借料 978,480 1. 1. 1.11 から流用 65,000
2,390,000	915,410		1,474,590	医師会負担金等 106,910 診療協力負担金 805,500 研修会負担金 3,000 1. 1. 1. 9 から流用 3,000
7,000	6,600		400	自動車重量税

## 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)						
2 歯科診療費	47,709,000	5,114,000			52,823,000	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
						19 負担金補助及び交付金
3 鍼灸マッサージ診療費	2,328,000				2,328,000	4 共済費
						7 賃金
						11 需用費
						12 役務費

(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		
	50,261,594		2,561,406	
1,592,000	1,274,890		317,110	消耗品費 111,622 燃料費 165,402 印刷製本費 19,409 光熱水費 565,736 修繕費 318,545 医薬材料費 94,176
248,000	220,679		27,321	通信運搬費 205,329 手数料 540 火災保険料 2,298 その他保険料 12,512
46,060,000	43,869,950		2,190,050	警備業務委託料 129,600 歯科診療業務委託料 43,693,694 個人被ばく線量測定委託料 46,656
87,000	85,825		1,175	テレビ受信料 14,545 有線放送受信料 71,280
300,000	289,440		10,560	黒川歯科分室マンホール改修工事
4,120,000	4,104,810		15,190	医療用備品
416,000	416,000		0	医師会負担金等
	2,138,482		189,518	
6,000	3,759		2,241	労災保険料
1,915,000	1,843,184		71,816	鍼灸マッサージ師賃金
272,500	185,074		87,426	消耗品費 10,060 燃料費 29,290 光熱水費 56,270 修繕費 8,964 医薬材料費 80,490 1. 1. 3.12 へ流用 27,500
134,500	106,465		28,035	通信運搬費 51,335 手数料 55,130 1. 1. 3.11 から流用 27,500

第 1 款 衛生費

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			
	2 基金積立金	6,000			1,000		
1 基金積立金	6,000			1,000	7,000		
1 基金積立金	6,000			1,000	7,000	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		
	6,567		433	
	6,567		433	
	6,567		433	
7,000	6,567		433	黒川診療所運営事業基金積立金 4. 1. 1 から充用 1,000

第 2 款 基金積立金

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			
	3 公債費	3,000					3,000
1 公債費	3,000					3,000	
1 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	△117,000		△1,000	882,000		
1 予備費	1,000,000	△117,000		△1,000	882,000		
1 予備費	1,000,000	△117,000		△1,000	882,000		
歳 出 合 計	113,000,000	△4,800,000			108,200,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	0		882,000	
	0		882,000	
	0		882,000	
				2. 1. 1. 25 ～充用 1,000
	98,902,694	継続費 繰越明許費 事故繰越し	9,297,306	

第 4 款 予備費

