

黒川診療所運営事業特別会計

平成 29 年度

黒川診療所運営事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

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		56,316,000	58,570,975
	1 使 用 料	56,149,000	58,483,495
	2 手 数 料	167,000	87,480
2 県支出金		0	2,852,000
	1 県補助金	0	2,852,000
3 繰 入 金		22,800,000	13,900,000
	1 一般会計繰入金	22,800,000	13,900,000
4 繰 越 金		48,000	48,264
	1 繰 越 金	48,000	48,264
5 諸 収 入		436,000	431,180
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑 入	435,000	431,180
歳 入 合 計		79,600,000	75,802,419

(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
58,570,975		0	2,254,975
58,483,495		0	2,334,495
87,480		0	△79,520
2,852,000		0	2,852,000
2,852,000		0	2,852,000
13,900,000		0	△8,900,000
13,900,000		0	△8,900,000
48,264		0	264
48,264		0	264
431,180		0	△4,820
0		0	△1,000
431,180		0	△3,820
75,802,419		0	△3,797,581

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 衛 生 費		78,554,000
	1 保健衛生費	78,554,000
2 公 債 費		3,000
	1 公 債 費	3,000
3 予 備 費		1,043,000
	1 予 備 費	1,043,000
歳 出 合 計		79,600,000

歳入歳出差引残額 904,469 円は、平成30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
74,896,382		3,657,618	3,657,618
74,896,382		3,657,618	3,657,618
1,568		1,432	1,432
1,568		1,432	1,432
0		1,043,000	1,043,000
0		1,043,000	1,043,000
74,897,950		4,702,050	4,702,050

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	75,802
2	歳 出 総 額	74,898
3	歳 入 歳 出 差 引 額	904
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	904
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	79,382,000	△23,066,000		56,316,000		
1 使用料	79,015,000	△22,866,000		56,149,000		
1 衛生使用料	79,000,000	△22,866,000		56,134,000		
					1 医科使用料	12,834,000
					2 歯科使用料	42,100,000
					3 鍼灸マッサージ使用料	1,200,000
2 行政財産目的外使用料	15,000			15,000		
					1 行政財産目的外使用料	15,000
2 手数料	367,000	△200,000		167,000		
1 衛生手数料	367,000	△200,000		167,000		
					1 医科手数料	167,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
58,570,975	58,570,975		0	
58,483,495	58,483,495		0	
58,468,495	58,468,495		0	
16,054,153	16,054,153		0	診療収入 医科使用料（一般会計分） 15,184,358 869,795
41,413,326	41,413,326		0	歯科診療収入 歯科使用料（一般会計分） 41,317,366 95,960
1,001,016	1,001,016		0	鍼灸マッサージ施術収入
15,000	15,000		0	
15,000	15,000		0	黒川診療所敷地使用料
87,480	87,480		0	
87,480	87,480		0	
87,480	87,480		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 県支出金	1,849,000	△1,849,000		0		
1 県補助金	1,849,000	△1,849,000		0		
1 衛生費県補助金	1,849,000	△1,849,000		0		
					2 医療施設運営費県補助金	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,852,000	2,852,000		0	
2,852,000	2,852,000		0	
2,852,000	2,852,000		0	
2,852,000	2,852,000		0	へき地診療所運営事業補助金

第 2 款 県支出金

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
3 繰入金	21, 200, 000	1, 600, 000		22, 800, 000		
1 一般会計繰入金	21, 200, 000	1, 600, 000		22, 800, 000		
1 一般会計繰入金	21, 200, 000	1, 600, 000		22, 800, 000		
					1 一般会計繰入金	22, 800, 000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,900,000	13,900,000		0	
13,900,000	13,900,000		0	
13,900,000	13,900,000		0	
13,900,000	13,900,000		0	黒川診療所運営事業繰入金

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	1,000,000	△952,000		48,000		
1 繰越金	1,000,000	△952,000		48,000		
1 繰越金	1,000,000	△952,000		48,000	1 繰越金	48,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
48,264	48,264		0	
48,264	48,264		0	
48,264	48,264		0	
48,264	48,264		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	1,869,000	△1,433,000		436,000		
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	1,868,000	△1,433,000		435,000		
1 雑入	1,868,000	△1,433,000		435,000	1 雑入	435,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
431,180	431,180		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
431,180	431,180		0	
431,180	431,180		0	
431,180	431,180		0	雇用保険料個人負担金 3,200 やすらぎの家診療等協力料 427,980

第 5 款 諸収入

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
6 市債	4,300,000	△4,300,000		0		
1 市債	4,300,000	△4,300,000		0		
1 辺地対策事業債	4,300,000	△4,300,000		0		
					1 辺地対策事業債	0
歳 入 合 計	109,600,000	△30,000,000		79,600,000		

(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	
75,802,419	75,802,419		0	

第 6 款 市債

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 衛生費	108,440,000	△29,886,000			78,554,000	
1 保健衛生費	108,440,000	△29,886,000			78,554,000	
1 医科診療費	59,661,000	△30,326,000			29,335,000	
						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
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金

(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		
	74,896,382		3,657,618	
	74,896,382		3,657,618	
	27,726,306		1,608,694	
4,759,000	4,421,500		337,500	職員 2人
5,833,000	5,617,332		215,668	期末手当 1,285,882 勤勉手当 860,370 管理職手当 150,000 扶養手当 112,500 初任給調整手当 1,242,900 通勤手当 112,200 特殊勤務手当 840,000 時間外勤務手当 26,452 退職手当 919,668 寒冷地手当 7,360 児童手当 60,000
1,928,000	1,822,378		105,622	共済組合納付金 1,698,693 公務災害補償基金負担金 30,110 社会保険料 87,549 労災保険料 6,026
2,900,000	2,830,700		69,300	臨時職員賃金
13,000	0		13,000	
8,438,000	7,869,727		568,273	消耗品費 339,536 燃料費 95,661 印刷製本費 11,007 光熱水費 310,653 修繕費 118,492 医薬材料費 6,994,378 1. 1. 1.12 へ流用 6,000 1. 1. 1.13 へ流用 17,000
1,067,000	1,035,544		31,456	通信運搬費 227,627 手数料 677,687 火災保険料 2,840 自動車損害保険料 47,580 その他保険料 79,810 1. 1. 1.11 から流用 6,000 1. 1. 1.19 から流用 636,000
1,103,000	920,862		182,138	警備業務委託料 207,360 医療事務システム保守委託料 156,816 臨床検査業務委託料 96,822 個人被ばく線量測定委託料 37,584 清掃業務委託料 155,520 害虫駆除委託料 56,160 血球計数装置保守委託料 210,600 1. 1. 1.11 から流用 17,000
1,317,000	1,305,189		11,811	高速道路等料金 24,740 複写機賃借料 92,016 テレビ受信料 14,545 医療事務システム賃借料 301,968 電話機等賃借料 104,952 医療用備品賃借料 766,968
44,000	0		44,000	
1,926,000	1,896,474		29,526	医師会負担金等 52,510 診療協力負担金 1,843,964 1. 1. 1.12 へ流用 636,000

第 1 款 衛生費

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)						27 公課費
2 歯科診療費	46,279,000	440,000			46,719,000	
						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	2,500,000				2,500,000	
						4 共済費
						7 賃金
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料

(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		
7,000	6,600		400	自動車重量税
	45,266,667		1,452,333	
1,621,000	1,172,399		448,601	消耗品費 176,928 燃料費 100,216 印刷製本費 41,116 光熱水費 536,693 修繕費 301,211 医薬材料費 16,235
300,000	221,798		78,202	通信運搬費 207,506 火災保険料 1,780 その他保険料 12,512
38,024,000	37,721,381		302,619	警備業務委託料 129,600 歯科診療業務委託料 37,498,469 個人被ばく線量測定委託料 93,312
87,000	85,825		1,175	テレビ受信料 14,545 有線放送受信料 71,280
5,745,000	5,205,600		539,400	黒川歯科分室設備交換工事
526,000	443,664		82,336	医療用器具
416,000	416,000		0	歯科医師会負担金
	1,903,409		596,591	
6,000	4,713		1,287	労災保険料
1,934,000	1,550,144		383,856	鍼灸マッサージ師賃金
336,000	228,400		107,600	消耗品費 41,887 燃料費 20,360 光熱水費 74,966 修繕費 6,480 医薬材料費 84,707 1. 1. 3.12 へ流用 21,000
134,000	120,152		13,848	通信運搬費 47,106 手数料 67,854 火災保険料 5,192 1. 1. 3.11 から流用 21,000
90,000	0		90,000	

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 公債費	160,000	△157,000			3,000	
1 公債費	160,000	△157,000			3,000	
1 利子	160,000	△157,000			3,000	23 償還金利子及び割引料

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	1,568		1,432	
	1,568		1,432	
	1,568		1,432	
3,000	1,568		1,432	長期債償還利子

第 2 款 公債費

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
3 予備費	1,000,000	43,000			1,043,000	
1 予備費	1,000,000	43,000			1,043,000	
1 予備費	1,000,000	43,000			1,043,000	
歳 出 合 計	109,600,000	△30,000,000			79,600,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0		1,043,000	
	0		1,043,000	
	0		1,043,000	
	74,897,950	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	4,702,050	

第 3 款 予備費

