

目 次

平成30年度診療所特別会計

歳入歳出決算書	—————	2
歳入	—————	2
歳出	—————	3
歳入歳出決算事項別明細書	—————	4
歳入	—————	4
歳出	—————	6
実質収支に関する調書	—————	8

新 見 市

平成30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
1 診療収入		12,292,000
	1 外来収入	12,292,000
3 使用料及び手数料		5,000
	2 手数料	5,000
4 県支出金		12,490,000
	2 県補助金	12,490,000
5 財産収入		3,929,000
	1 財産運用収入	3,929,000
7 繰入金		48,532,000
	1 他会計繰入金	46,069,000
	2 基金繰入金	2,463,000
8 繰越金		2,619,000
	1 繰越金	2,619,000
9 諸収入		1,647,000
	11 雑入	1,647,000
10 市債		22,500,000
	1 普通債	22,500,000
歳 入 合 計		104,014,000

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
12,427,346	12,427,346	0	0	135,346
12,427,346	12,427,346	0	0	135,346
13,760	13,760	0	0	8,760
13,760	13,760	0	0	8,760
12,697,000	12,697,000	0	0	207,000
12,697,000	12,697,000	0	0	207,000
4,019,035	4,019,035	0	0	90,035
4,019,035	4,019,035	0	0	90,035
48,531,600	48,531,600	0	0	△400
46,069,000	46,069,000	0	0	0
2,462,600	2,462,600	0	0	△400
2,619,428	2,619,428	0	0	428
2,619,428	2,619,428	0	0	428
1,646,320	1,646,320	0	0	△680
1,646,320	1,646,320	0	0	△680
22,500,000	22,500,000	0	0	0
22,500,000	22,500,000	0	0	0
104,454,489	104,454,489	0	0	440,489

歳 出

款	項	予 算 現 額
21 休日診療所費		7,392,000
	1 施設運営費	7,392,000
31 一般診療所費		91,036,000
	1 施設管理費	43,437,000
	2 業務実施費	47,599,000
51 公債費		4,715,000
	1 公債費	4,715,000
91 予備費		871,000
	1 予備費	871,000
歳 出 合 計		104,014,000

(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
7,191,480	0	200,520	200,520
7,191,480	0	200,520	200,520
85,904,477	0	5,131,523	5,131,523
42,307,825	0	1,129,175	1,129,175
43,596,652	0	4,002,348	4,002,348
4,047,473	0	667,527	667,527
4,047,473	0	667,527	667,527
0	0	871,000	871,000
0	0	871,000	871,000
97,143,430	0	6,870,570	6,870,570

歳入歳出差引残額 7,311,059円

平成30年度 診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
1	診療収入		14,055,000	△1,763,000	0	12,292,000
	1	外来収入	14,055,000	△1,763,000	0	12,292,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	900,000	△291,000	0	609,000
		2 社会保険診療報酬収入	770,000	△210,000	0	560,000
		4 一部負担金収入	1,640,000	△122,000	0	1,518,000
		5 その他の診療報酬収入	85,000	△50,000	0	35,000
		6 その他診療収入	480,000	△62,000	0	418,000
		8 後期高齢者医療診療報酬収入	10,180,000	△1,028,000	0	9,152,000
3	使用料及び手数料		5,000	0	0	5,000
	2	手数料	5,000	0	0	5,000
		2 衛生手数料	5,000	0	0	5,000
4	県支出金		38,325,000	△25,835,000	0	12,490,000
	2	県補助金	38,325,000	△25,835,000	0	12,490,000
		31 一般診療所費県補助金	38,325,000	△25,835,000	0	12,490,000
5	財産収入		3,839,000	90,000	0	3,929,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,427,346	12,427,346	0	0	
		12,427,346	12,427,346	0	0	
		602,555	602,555	0	0	
1	現年分	609,000	602,555	0	0	高瀬診療所 204,085 油野診療所 398,470
		653,795	653,795	0	0	
1	現年分	560,000	653,795	0	0	高瀬診療所 158,269 足立診療所 299,013 油野診療所 196,513
		1,530,670	1,530,670	0	0	
1	現年分	1,518,000	1,530,670	0	0	高瀬診療所 579,010 足立診療所 263,070 油野診療所 688,590
		3,486	3,486	0	0	
1	現年分	35,000	3,486	0	0	高瀬診療所 3,486
		508,820	508,820	0	0	
1	現年分	418,000	508,820	0	0	高瀬診療所 292,720 足立診療所 56,820 油野診療所 159,280
		9,128,020	9,128,020	0	0	
1	現年分	9,152,000	9,128,020	0	0	高瀬診療所 3,994,731 足立診療所 1,258,397 油野診療所 3,874,892
		13,760	13,760	0	0	
		13,760	13,760	0	0	
		13,760	13,760	0	0	
1	一般診療所手数料	5,000	13,760	0	0	診療所証明手数料 13,760
		12,697,000	12,697,000	0	0	
		12,697,000	12,697,000	0	0	
		12,697,000	12,697,000	0	0	
2	業務実施費県補助金	12,490,000	12,697,000	0	0	へき地診療所設備整備事業費県補助金 12,490,000 へき地医療施設運営費県補助金 207,000
		4,019,035	4,019,035	0	0	

1 款 診療収入 3 款 使用料及び手数料 4 款 県支出金 5 款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
	1 財産運用収入		3,839,000	90,000	0	3,929,000
		1 財産貸付収入	3,760,000	0	0	3,760,000
		2 利子及び配当金収入	79,000	90,000	0	169,000
7 繰入金			49,400,000	△868,000	0	48,532,000
	1 他会計繰入金		45,518,000	551,000	0	46,069,000
		1 一般会計繰入金	45,518,000	551,000	0	46,069,000
		2 基金繰入金	3,882,000	△1,419,000	0	2,463,000
	1 基金繰入金		3,882,000	△1,419,000	0	2,463,000
8 繰越金			1,000,000	1,619,000	0	2,619,000
	1 繰越金		1,000,000	1,619,000	0	2,619,000
		1 繰越金	1,000,000	1,619,000	0	2,619,000
9 諸収入			4,933,000	△3,286,000	0	1,647,000
	11 雑入		4,933,000	△3,286,000	0	1,647,000
		1 雑入	4,933,000	△3,286,000	0	1,647,000
10 市債			47,400,000	△24,900,000	0	22,500,000
	1 普通債		47,400,000	△24,900,000	0	22,500,000
		4 衛生債	47,400,000	△24,900,000	0	22,500,000
歳 入 合 計			158,957,000	△54,943,000	0	104,014,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,019,035	4,019,035	0	0	
		3,850,000	3,850,000	0	0	
2 建物貸付収入	3,760,000	3,850,000	3,850,000	0	0	市有建物貸料 3,850,000
		169,035	169,035	0	0	
1 基金利子	169,000	169,035	169,035	0	0	診療所施設整備基金利子 169,035
		48,531,600	48,531,600	0	0	
		46,069,000	46,069,000	0	0	
		46,069,000	46,069,000	0	0	
1 一般会計繰入金	46,069,000	46,069,000	46,069,000	0	0	一般会計繰入金 46,069,000
		2,462,600	2,462,600	0	0	
		2,462,600	2,462,600	0	0	
1 基金繰入金	2,463,000	2,462,600	2,462,600	0	0	診療所施設整備基金繰入金 2,462,600
		2,619,428	2,619,428	0	0	
		2,619,428	2,619,428	0	0	
		2,619,428	2,619,428	0	0	
1 繰越金	2,619,000	2,619,428	2,619,428	0	0	前年度繰越金 2,619,428
		1,646,320	1,646,320	0	0	
		1,646,320	1,646,320	0	0	
		1,646,320	1,646,320	0	0	
1 雑入	1,647,000	1,646,320	1,646,320	0	0	長寿社会づくり事業交付金 1,646,000 診療所雑入 320
		22,500,000	22,500,000	0	0	
		22,500,000	22,500,000	0	0	
		22,500,000	22,500,000	0	0	
1 保健衛生総務債	22,500,000	22,500,000	22,500,000	0	0	過疎対策事業債 22,500,000
		104,454,489	104,454,489	0	0	

5款 財産収入 7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入 10款 市債

歳 出

(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
21 休日診療所費			7,392,000	0	0	0	7,392,000
	1 施設運営費		7,392,000	0	0	0	7,392,000
		1 施設運営費	7,392,000	0	0	0	7,392,000
31 一般診療所費			145,850,000	△54,943,000	0	129,000	91,036,000
	1 施設管理費		98,153,000	△54,845,000	0	129,000	43,437,000
		1 施設管理費	98,153,000	△54,845,000	0	129,000	43,437,000
	2 業務実施費		47,697,000	△98,000	0	0	47,599,000
	1 医療機械器具費		38,397,000	697,000	0	0	39,094,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,191,480	0	200,520	
		7,191,480	0	200,520	
		7,191,480	0	200,520	
11 需用費	200,000	0	0	200,000	
12 役務費	101,000	100,780	0	220	医師賠償責任保険料 100,780
13 委託料	7,091,000	7,090,700	0	300	休日診療業務委託料 7,090,700
		85,904,477	0	5,131,523	
		42,307,825	0	1,129,175	
		42,307,825	0	1,129,175	
7 賃金	432,000	396,460	0	35,540	労務賃金 396,460
9 旅費	6,000	5,960	0	40	普通旅費 5,960
11 需用費	2,369,000	1,657,311	0	711,689	予備費から充用 129,000 消耗品費 6,406 燃料費 1,134 修繕料（維持） 1,227,960 光熱水費 322,451 重用品費 99,360
12 役務費	417,000	399,613	0	17,387	通信運搬費 71,953 消火器詰替手数料 27,000 医師賠償責任保険料 300,660
13 委託料	31,750,000	31,749,600	0	400	設計・監理等委託料 1,749,600 公設国際貢献大学校メディカルクリニック管理委託料 30,000,000
14 使用料及び賃借料	62,000	40,681	0	21,319	テレビ受信料 35,281 冷暖房使用料 5,400
15 工事請負費	551,000	243,000	0	308,000	施設維持修繕工事費（維持） 243,000
19 負担金・補助及び交付金	7,831,000	7,796,200	0	34,800	医師給与等負担金 6,150,200 地域医療技術向上支援事業補助金 1,646,000
28 繰出金	19,000	19,000	0	0	国民健康保険特別会計繰出金 19,000
		43,596,652	0	4,002,348	
		38,682,523	0	411,477	
11 需用費	500,000	90,288	0	409,712	修繕料（維持） 90,288
18 備品購入費	35,684,000	35,683,200	0	800	器具・用具等購入費 35,683,200

21 款 休日診療所費 31 款 一般診療所費

(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
		2 医療材料費	9,180,000	△795,000	0	0	8,385,000
		3 検査手数料	120,000	0	0	0	120,000
51 公債費			4,715,000	0	0	0	4,715,000
	1 公債費		4,715,000	0	0	0	4,715,000
		1 元金	3,921,000	0	0	0	3,921,000
		2 利子	794,000	0	0	0	794,000
91 予備費			1,000,000	0	0	△129,000	871,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	△129,000	871,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△129,000	871,000
歳 出 合 計			158,957,000	△54,943,000	0	0	104,014,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
25 積立金	2,910,000	2,909,035	0	965	診療所施設整備基金積立金 2,909,035
		4,806,056	0	3,578,944	
11 需用費	8,385,000	4,806,056	0	3,578,944	医薬材料費 4,806,056
		108,073	0	11,927	
12 役務費	120,000	108,073	0	11,927	検査手数料 108,073
		4,047,473	0	667,527	
		4,047,473	0	667,527	
		3,920,257	0	743	
23 償還金・利子及び割引料	3,921,000	3,920,257	0	743	長期償還金 3,920,257
		127,216	0	666,784	
23 償還金・利子及び割引料	794,000	127,216	0	666,784	長期債支払利子 127,216
		0	0	871,000	
		0	0	871,000	
		0	0	871,000	
					一般診療所費へ充用 129,000
		97,143,430	0	6,870,570	

3 1 款 一般診療所費 5 1 款 公債費 9 1 款 予備費

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	104,454 千円	
2 歳 出 総 額	97,143	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	7,311	
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) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	7,311	
6 実質収支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	