

目 次

令和元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

令和元年度 診療所特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		13,360,000
	1 外来収入	13,360,000
3 使用料及び手数料		5,000
	2 手数料	5,000
4 県支出金		2,067,000
	2 県補助金	2,067,000
5 財産収入		3,817,000
	1 財産運用収入	3,817,000
7 繰入金		64,520,000
	1 他会計繰入金	51,421,000
	2 基金繰入金	13,099,000
8 繰越金		7,312,000
	1 繰越金	7,312,000
9 諸収入		1,369,000
	11 雑入	1,369,000
10 市債		22,000,000
	1 普通債	22,000,000
歳 入 合 計		114,450,000

(単位：円)

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
13,289,058	13,289,058	0	0	△70,942
13,289,058	13,289,058	0	0	△70,942
10,880	10,880	0	0	5,880
10,880	10,880	0	0	5,880
2,181,000	2,181,000	0	0	114,000
2,181,000	2,181,000	0	0	114,000
3,857,657	3,857,657	0	0	40,657
3,857,657	3,857,657	0	0	40,657
64,519,140	64,519,140	0	0	△860
51,421,000	51,421,000	0	0	0
13,098,140	13,098,140	0	0	△860
7,311,059	7,311,059	0	0	△941
7,311,059	7,311,059	0	0	△941
1,385,297	1,385,297	0	0	16,297
1,385,297	1,385,297	0	0	16,297
22,000,000	22,000,000	0	0	0
22,000,000	22,000,000	0	0	0
114,554,091	114,554,091	0	0	104,091

歳 出

款	項	予 算 現 額
21 休日診療所費		7,681,000
	1 施設運営費	7,681,000
31 一般診療所費		101,100,000
	1 施設管理費	52,011,000
	2 業務実施費	49,089,000
51 公債費		4,669,000
	1 公債費	4,669,000
91 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		114,450,000

(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
7,334,580	0	346,420	346,420
7,334,580	0	346,420	346,420
96,265,775	0	4,834,225	4,834,225
51,335,285	0	675,715	675,715
44,930,490	0	4,158,510	4,158,510
4,050,022	0	618,978	618,978
4,050,022	0	618,978	618,978
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
107,650,377	0	6,799,623	6,799,623

歳入歳出差引残額

6,903,714円

令和元年度 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		13,360,000	0	0	13,360,000
	1	外来収入	13,360,000	0	0	13,360,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	690,000	0	0	690,000
		2 社会保険診療報酬収入	670,000	0	0	670,000
		4 一部負担金収入	1,600,000	0	0	1,600,000
		5 その他の診療報酬収入	30,000	0	0	30,000
		6 その他診療収入	410,000	0	0	410,000
		8 後期高齢者医療診療報酬収入	9,960,000	0	0	9,960,000
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		2,332,000	△265,000	0	2,067,000
	2	県補助金	2,332,000	△265,000	0	2,067,000
		31 一般診療所費県補助金	2,332,000	△265,000	0	2,067,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,289,058	13,289,058	0	0	
		13,289,058	13,289,058	0	0	
		679,483	679,483	0	0	
1	現年分	690,000	679,483	0	0	高瀬診療所 308,354 油野診療所 371,129
		610,944	610,944	0	0	
1	現年分	670,000	610,944	0	0	高瀬診療所 123,217 足立診療所 303,094 油野診療所 184,633
		1,544,070	1,544,070	0	0	
1	現年分	1,600,000	1,544,070	0	0	高瀬診療所 609,000 足立診療所 245,940 油野診療所 689,130
		39,804	39,804	0	0	
1	現年分	30,000	39,804	0	0	高瀬診療所 35,891 油野診療所 3,913
		537,160	537,160	0	0	
1	現年分	410,000	537,160	0	0	高瀬診療所 247,320 足立診療所 99,030 油野診療所 190,810
		9,877,597	9,877,597	0	0	
1	現年分	9,960,000	9,877,597	0	0	高瀬診療所 4,284,900 足立診療所 1,078,272 油野診療所 4,514,425
		10,880	10,880	0	0	
		10,880	10,880	0	0	
		10,880	10,880	0	0	
1	一般診療所手数料	5,000	10,880	0	0	診療所証明手数料 10,880
		2,181,000	2,181,000	0	0	
		2,181,000	2,181,000	0	0	
		2,181,000	2,181,000	0	0	
2	業務実施費県補助金	2,067,000	2,181,000	0	0	へき地診療所設備整備事業費県補助金 2,067,000 へき地医療施設運営費県補助金 114,000

1 款 診療収入 3 款 使用料及び手数料 4 款 県支出金

(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	
5	財産収入		3,935,000	△118,000	0	3,817,000
	1	財産運用収入	3,935,000	△118,000	0	3,817,000
		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	175,000	△118,000	0	57,000
7	繰入金		68,655,000	△4,135,000	0	64,520,000
	1	他会計繰入金	51,421,000	0	0	51,421,000
		1 一般会計繰入金	51,421,000	0	0	51,421,000
	2	基金繰入金	17,234,000	△4,135,000	0	13,099,000
		1 基金繰入金	17,234,000	△4,135,000	0	13,099,000
8	繰越金		1,000,000	6,312,000	0	7,312,000
	1	繰越金	1,000,000	6,312,000	0	7,312,000
		1 繰越金	1,000,000	6,312,000	0	7,312,000
9	諸収入		4,933,000	△3,564,000	0	1,369,000
	11	雑入	4,933,000	△3,564,000	0	1,369,000
		1 雑入	4,933,000	△3,564,000	0	1,369,000
10	市債		21,000,000	1,000,000	0	22,000,000
	1	普通債	21,000,000	1,000,000	0	22,000,000
		4 衛生債	21,000,000	1,000,000	0	22,000,000
歳 入 合 計			115,220,000	△770,000	0	114,450,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,857,657	3,857,657	0	0	
		3,857,657	3,857,657	0	0	
		3,800,000	3,800,000	0	0	
2	建物貸付収入	3,760,000	3,800,000	0	0	市有建物貸料 3,800,000
		57,657	57,657	0	0	
1	基金利子	57,000	57,657	0	0	診療所施設整備基金利子 57,657
		64,519,140	64,519,140	0	0	
		51,421,000	51,421,000	0	0	
		51,421,000	51,421,000	0	0	
1	一般会計繰入金	51,421,000	51,421,000	0	0	一般会計繰入金 51,421,000
		13,098,140	13,098,140	0	0	
		13,098,140	13,098,140	0	0	
1	基金繰入金	13,099,000	13,098,140	0	0	診療所施設整備基金繰入金 13,098,140
		7,311,059	7,311,059	0	0	
		7,311,059	7,311,059	0	0	
		7,311,059	7,311,059	0	0	
1	繰越金	7,312,000	7,311,059	0	0	前年度繰越金 7,311,059
		1,385,297	1,385,297	0	0	
		1,385,297	1,385,297	0	0	
		1,385,297	1,385,297	0	0	
1	雑入	1,369,000	1,385,297	0	0	長寿社会づくり事業交付金 1,368,000 診療所雑入 17,297
		22,000,000	22,000,000	0	0	
		22,000,000	22,000,000	0	0	
		22,000,000	22,000,000	0	0	
1	保健衛生総務債	22,000,000	22,000,000	0	0	辺地対策事業債 16,400,000 過疎対策事業債 5,600,000
		114,554,091	114,554,091	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			7,681,000	0	0	0	7,681,000
	1 施設運営費		7,681,000	0	0	0	7,681,000
		1 施設運営費	7,681,000	0	0	0	7,681,000
31 一般診療所費			101,870,000	△770,000	0	0	101,100,000
	1 施設管理費		49,304,000	2,707,000	0	0	52,011,000
		1 施設管理費	49,304,000	2,707,000	0	0	52,011,000
	2 業務実施費		52,566,000	△3,477,000	0	0	49,089,000
	1 医療機械器具費		43,782,000	△3,460,000	0	0	40,322,000
		1 医療機械器具費	43,782,000	△3,460,000	0	0	40,322,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,334,580	0	346,420	
		7,334,580	0	346,420	
		7,334,580	0	346,420	
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	7,380,000	7,233,800	0	146,200	休日診療業務委託料 7,233,800
		96,265,775	0	4,834,225	
		51,335,285	0	675,715	
		51,335,285	0	675,715	
7 賃金	400,000	343,650	0	56,350	労務賃金 343,650
9 旅費	7,000	6,020	0	980	普通旅費 6,020
11 需用費	932,000	832,982	0	99,018	燃料費 54,259 修繕料(維持) 393,429 光熱水費 324,814 重用品費 60,480
12 役務費	434,000	381,481	0	52,519	通信運搬費 67,861 リサイクル手数料 12,960 医師賠償責任保険料 300,660
13 委託料	30,294,000	30,000,000	0	294,000	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	117,000	108,293	0	8,707	会場使用料 46,200 コンピューターソフト使用料 17,820 テレビ受信料 35,473 冷暖房使用料 8,800
15 工事請負費	1,194,000	1,047,600	0	146,400	施設整備工事費 540,000 施設維持修繕工事費(維持) 507,600
19 負担金・補助及び交付金	12,179,000	12,162,200	0	16,800	医師給与等負担金 6,109,200 地域医療技術向上支援事業補助金 1,368,000 へき地診療所等施設整備費補助金 4,685,000
28 繰出金	6,454,000	6,453,059	0	941	一般会計繰出金 6,311,059 国民健康保険特別会計繰出金 142,000
		44,930,490	0	4,158,510	
		39,875,935	0	446,065	

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	8,664,000	△114,000	0	0	8,550,000
		3 検査手数料	120,000	97,000	0	0	217,000
51 公債費			4,669,000	0	0	0	4,669,000
	1 公債費		4,669,000	0	0	0	4,669,000
		1 元金	3,955,000	0	0	0	3,955,000
		2 利子	714,000	0	0	0	714,000
91 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			115,220,000	△770,000	0	0	114,450,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	500,000	55,210	0	444,790	修繕料（維持） 55,210
12 役務費	78,000	77,328	0	672	廃棄物処分手数料 77,328
18 備品購入費	36,946,000	36,945,740	0	260	器具・用具等購入費 36,945,740
25 積立金	2,798,000	2,797,657	0	343	診療所施設整備基金積立金 2,797,657
		4,884,237	0	3,665,763	
11 需用費	8,550,000	4,884,237	0	3,665,763	医薬材料費 4,884,237
		170,318	0	46,682	
12 役務費	217,000	170,318	0	46,682	検査手数料 170,318
		4,050,022	0	618,978	
		4,050,022	0	618,978	
		3,954,814	0	186	
23 償還金・利子及び割引料	3,955,000	3,954,814	0	186	長期償還金 3,954,814
		95,208	0	618,792	
23 償還金・利子及び割引料	714,000	95,208	0	618,792	長期債支払利子 95,208
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		107,650,377	0	6,799,623	

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	114,554 千円	
2 歳 出 総 額	107,651	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,903	
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	6,903	
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	