

目 次

平成 2 9 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	—————	7
実質収支に関する調書	—————	9

新 見 市

平成29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		13,486,000
	1 外来収入	13,486,000
3 使用料及び手数料		5,000
	2 手数料	5,000
4 県支出金		13,230,000
	2 県補助金	13,230,000
5 財産収入		3,943,000
	1 財産運用収入	3,943,000
7 繰入金		54,559,000
	1 他会計繰入金	52,986,000
	2 基金繰入金	1,573,000
8 繰越金		4,975,000
	1 繰越金	4,975,000
9 諸収入		1,480,000
	11 雑入	1,480,000
10 市債		19,900,000
	1 普通債	19,900,000
歳 入 合 計		111,578,000

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
13,406,893	13,406,893	0	0	△79,107
13,406,893	13,406,893	0	0	△79,107
6,480	6,480	0	0	1,480
6,480	6,480	0	0	1,480
13,230,000	13,230,000	0	0	0
13,230,000	13,230,000	0	0	0
3,913,368	3,913,368	0	0	△29,632
3,913,368	3,913,368	0	0	△29,632
54,558,400	54,558,400	0	0	△600
52,986,000	52,986,000	0	0	0
1,572,400	1,572,400	0	0	△600
4,975,231	4,975,231	0	0	231
4,975,231	4,975,231	0	0	231
1,441,190	1,441,190	0	0	△38,810
1,441,190	1,441,190	0	0	△38,810
19,900,000	19,900,000	0	0	0
19,900,000	19,900,000	0	0	0
111,431,562	111,431,562	0	0	△146,438

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
21 休日診療所費		7,200,000
	1 施設運営費	7,200,000
31 一般診療所費		99,458,000
	1 施設管理費	41,273,000
	2 業務実施費	58,185,000
51 公債費		4,451,000
	1 公債費	4,451,000
91 予備費		469,000
	1 予備費	469,000
歳 出 合 計		111,578,000

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
7,199,180	0	820	820
7,199,180	0	820	820
97,571,344	0	1,886,656	1,886,656
40,900,530	0	372,470	372,470
56,670,814	0	1,514,186	1,514,186
4,041,610	0	409,390	409,390
4,041,610	0	409,390	409,390
0	0	469,000	469,000
0	0	469,000	469,000
108,812,134	0	2,765,866	2,765,866

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			16,036,000	△2,550,000	0	13,486,000
	1 外来収入		16,036,000	△2,550,000	0	13,486,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	1,161,000	△450,000	0	711,000
		2 社会保険診療報酬収入	868,000	△200,000	0	668,000
		4 一部負担金収入	1,817,000	△170,000	0	1,647,000
		5 その他の診療報酬収入	153,000	△120,000	0	33,000
		6 その他診療収入	488,000	△10,000	0	478,000
		8 後期高齢者医療診療報酬収入	11,549,000	△1,600,000	0	9,949,000
		3 使用料及び手数料		5,000	0	0
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			0	13,230,000	0	13,230,000
	2 県補助金		0	13,230,000	0	13,230,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,406,893	13,406,893	0	0	
		13,406,893	13,406,893	0	0	
		684,774	684,774	0	0	
1 現年分	711,000	684,774	684,774	0	0	高瀬診療所 233,982 油野診療所 450,792
		674,213	674,213	0	0	
1 現年分	668,000	674,213	674,213	0	0	高瀬診療所 120,179 足立診療所 381,354 油野診療所 172,680
		1,617,560	1,617,560	0	0	
1 現年分	1,647,000	1,617,560	1,617,560	0	0	高瀬診療所 565,160 足立診療所 344,870 油野診療所 707,530
		20,422	20,422	0	0	
1 現年分	33,000	20,422	20,422	0	0	高瀬診療所 6,530 油野診療所 13,892
		431,760	431,760	0	0	
1 現年分	478,000	431,760	431,760	0	0	高瀬診療所 196,050 足立診療所 67,040 油野診療所 168,670
		9,978,164	9,978,164	0	0	
1 現年分	9,949,000	9,978,164	9,978,164	0	0	高瀬診療所 3,855,123 足立診療所 1,598,714 油野診療所 4,524,327
		6,480	6,480	0	0	
		6,480	6,480	0	0	
		6,480	6,480	0	0	
1 一般診療所手数料	5,000	6,480	6,480	0	0	診療所証明手数料 6,480
		13,230,000	13,230,000	0	0	
		13,230,000	13,230,000	0	0	

1 款 診療収入 3 款 使用料及び手数料 4 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
		31 一般診療所費 県補助金	0	13,230,000	0	13,230,000
5 財産収入			3,849,000	94,000	0	3,943,000
	1 財産運用収入		3,849,000	94,000	0	3,943,000
		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	89,000	94,000	0	183,000
7 繰入金			42,986,000	11,573,000	0	54,559,000
	1 他会計繰入金		42,986,000	10,000,000	0	52,986,000
		1 一般会計繰入金	42,986,000	10,000,000	0	52,986,000
	2 基金繰入金		0	1,573,000	0	1,573,000
		1 基金繰入金	0	1,573,000	0	1,573,000
8 繰越金			1,000,000	3,975,000	0	4,975,000
	1 繰越金		1,000,000	3,975,000	0	4,975,000
		1 繰越金	1,000,000	3,975,000	0	4,975,000
9 諸収入			4,933,000	△3,453,000	0	1,480,000
	11 雑入		4,933,000	△3,453,000	0	1,480,000
		1 雑入	4,933,000	△3,453,000	0	1,480,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,230,000	13,230,000	0	0	
2 業務実施費 県補助金	13,230,000	13,230,000	13,230,000	0	0	へき地診療所設備整備事業 費県補助金 13,230,000
		3,913,368	3,913,368	0	0	
		3,913,368	3,913,368	0	0	
		3,730,000	3,730,000	0	0	
2 建物貸付収 入	3,760,000	3,730,000	3,730,000	0	0	市有建物貸料 3,730,000
		183,368	183,368	0	0	
1 基金利子	183,000	183,368	183,368	0	0	診療所施設整備基金利子 183,368
		54,558,400	54,558,400	0	0	
		52,986,000	52,986,000	0	0	
		52,986,000	52,986,000	0	0	
1 一般会計繰 入金	52,986,000	52,986,000	52,986,000	0	0	一般会計繰入金 52,986,000
		1,572,400	1,572,400	0	0	
		1,572,400	1,572,400	0	0	
1 基金繰入金	1,573,000	1,572,400	1,572,400	0	0	診療所施設整備基金繰入金 1,572,400
		4,975,231	4,975,231	0	0	
		4,975,231	4,975,231	0	0	
		4,975,231	4,975,231	0	0	
1 繰越金	4,975,000	4,975,231	4,975,231	0	0	前年度繰越金 4,975,231
		1,441,190	1,441,190	0	0	
		1,441,190	1,441,190	0	0	
		1,441,190	1,441,190	0	0	
1 雑入	1,480,000	1,441,190	1,441,190	0	0	長寿社会づくり事業交付金 1,441,000 診療所雑入 190

4 款 県支出金 5 款 財産収入 7 款 繰入金 8 款 繰越金 9 款 諸収入

(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財源充当額	計
10 市債			0	19,900,000	0	19,900,000
	1 普通債		0	19,900,000	0	19,900,000
		4 衛生債	0	19,900,000	0	19,900,000
歳 入 合 計			68,809,000	42,769,000	0	111,578,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		19,900,000	19,900,000	0	0	
		19,900,000	19,900,000	0	0	
		19,900,000	19,900,000	0	0	
1 保健衛生総務債	19,900,000	19,900,000	19,900,000	0	0	過疎対策事業債 19,900,000
		111,431,562	111,431,562	0	0	

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			7,046,000	0	0	154,000	7,200,000
	1 施設運営費		7,046,000	0	0	154,000	7,200,000
		1 施設運営費	7,046,000	0	0	154,000	7,200,000
31 一般診療所費			56,312,000	42,769,000	0	377,000	99,458,000
	1 施設管理費		43,018,000	△2,122,000	0	377,000	41,273,000
		1 施設管理費	43,018,000	△2,122,000	0	377,000	41,273,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,199,180	0	820	
		7,199,180	0	820	
		7,199,180	0	820	
11 需用費	46,000	45,900	0	100	予備費から充用 修繕料（維持） 46,000 45,900
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	6,945,000	6,944,500	0	500	休日診療業務委託料 6,944,500
19 負担金・補助及び交付金	108,000	108,000	0	0	予備費から充用 診療所等施設整備費補助金 108,000 108,000
		97,571,344	0	1,886,656	
		40,900,530	0	372,470	
		40,900,530	0	372,470	
7 賃金	584,000	552,500	0	31,500	労務賃金 552,500
9 旅費	6,000	0	0	6,000	
11 需用費	1,687,000	1,459,892	0	227,108	予備費から充用 消耗品費 43,392 燃料費 47,888 修繕料（維持） 771,120 光熱水費 379,008 重用品費 218,484
12 役務費	419,000	408,257	0	10,743	通信運搬費 95,177 各種手数料 1,620 リサイクル手数料 10,800 医師賠償責任保険料 300,660
13 委託料	30,000,000	30,000,000	0	0	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	71,000	35,281	0	35,719	テレビ受信料 35,281
15 工事請負費	904,000	882,000	0	22,000	施設整備工事費 882,000
19 負担金・補助及び交付金	7,546,000	7,506,600	0	39,400	医師給与等負担金 6,065,600 地域医療技術向上支援事業補助金 1,441,000
28 繰出金	56,000	56,000	0	0	国民健康保険特別会計繰出金 56,000

21 款 休日診療所費 31 款 一般診療所費

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
	2業務実施費		13,294,000	44,891,000	0	0	58,185,000
		1医療機械器具費	3,154,000	47,441,000	0	0	50,595,000
		2医療材料費	10,020,000	△2,550,000	0	0	7,470,000
		3検査手数料	120,000	0	0	0	120,000
51公債費			4,451,000	0	0	0	4,451,000
	1公債費		4,451,000	0	0	0	4,451,000
		1元金	3,887,000	0	0	0	3,887,000
		2利子	564,000	0	0	0	564,000
91予備費			1,000,000	0	0	△531,000	469,000
	1予備費		1,000,000	0	0	△531,000	469,000
		1予備費	1,000,000	0	0	△531,000	469,000
歳 出 合 計			68,809,000	42,769,000	0	0	111,578,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		56,670,814	0	1,514,186	
		50,162,049	0	432,951	
11需用費	324,000	108,281	0	215,719	修繕料（維持） 108,281
18備品購入費	37,347,000	37,130,400	0	216,600	器具・用具等購入費 37,130,400
25積立金	12,924,000	12,923,368	0	632	診療所施設整備基金積立金 12,923,368
		6,448,209	0	1,021,791	
11需用費	7,470,000	6,448,209	0	1,021,791	医薬材料費 6,448,209
		60,556	0	59,444	
12役務費	120,000	60,556	0	59,444	検査手数料 60,556
		4,041,610	0	409,390	
		4,041,610	0	409,390	
		3,886,042	0	958	
23償還金・利子及び割引料	3,887,000	3,886,042	0	958	長期債償還金 3,886,042
		155,568	0	408,432	
23償還金・利子及び割引料	564,000	155,568	0	408,432	長期債支払利子 155,568
		0	0	469,000	
		0	0	469,000	
		0	0	469,000	
					休日診療所費へ充用 154,000 一般診療所費へ充用 377,000
		108,812,134	0	2,765,866	

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	111,431 千円	
2 歳 出 総 額	108,812	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,619	
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	2,619	
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	