

平成 30 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		51,270,000	50,666,047
	1 使用料	51,011,000	50,628,247
	2 手数料	259,000	37,800
2 県支出金		1,173,000	4,062,000
	1 県補助金	1,173,000	4,062,000
3 繰入金		5,842,000	0
	1 一般会計繰入金	5,842,000	0
4 繰越金		904,000	904,469
	1 繰越金	904,000	904,469
5 諸収入		11,000	11,721
	1 預金利子	1,000	12
	2 雑入	10,000	11,709
歳入合計		59,200,000	55,644,237

(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
50,666,047		0	△603,953
50,628,247		0	△382,753
37,800		0	△221,200
4,062,000		0	2,889,000
4,062,000		0	2,889,000
0		0	△5,842,000
0		0	△5,842,000
904,469		0	469
904,469		0	469
11,721		0	721
12		0	△988
11,709		0	1,709
55,644,237		0	△3,555,763

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 衛 生 費		58,293,000
	1 保 健 衛 生 費	58,293,000
2 公 債 費		3,000
	1 公 債 費	3,000
3 予 備 費		904,000
	1 予 備 費	904,000
歳 出 合 計		59,200,000

歳入歳出差引残額 3,056,302 円は、平成31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
52,586,055		5,706,945	5,706,945
52,586,055		5,706,945	5,706,945
1,880		1,120	1,120
1,880		1,120	1,120
0		904,000	904,000
0		904,000	904,000
52,587,935		6,612,065	6,612,065

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	55,644	
2	歳出総額	52,588	
3	歳入歳出差引額	3,056	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	3,056	
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	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料	49,686,000	1,584,000		51,270,000		
1 使用料	49,427,000	1,584,000		51,011,000		
1 衛生使用料	49,412,000	1,584,000		50,996,000		
					1 医科使用料	7,900,000
					2 歯科使用料	42,096,000
					3 鍼灸マッサージ使用料	1,000,000
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	259,000			259,000		
1 衛生手数料	259,000			259,000		
					1 医科手数料	259,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
50,666,047	50,666,047		0	
50,628,247	50,628,247		0	
50,611,747	50,611,747		0	
9,676,697	9,676,697		0	診療収入 医科使用料（一般会計分） 9,220,391 456,306
39,809,179	39,809,179		0	歯科診療収入 歯科使用料（一般会計分） 39,695,579 113,600
1,125,871	1,125,871		0	鍼灸マッサージ施術収入
16,500	16,500		0	
16,500	16,500		0	黒川診療所敷地使用料
37,800	37,800		0	
37,800	37,800		0	
37,800	37,800		0	医科手数料

第 1 款 使用料及び手数料

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	1,173,000			1,173,000		
1 県補助金	1,173,000			1,173,000		
1 衛生費県補助金	1,173,000			1,173,000	1 医療施設運営費県補助金	1,173,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,062,000	4,062,000		0	
4,062,000	4,062,000		0	
4,062,000	4,062,000		0	
4,062,000	4,062,000		0	へき地診療所運営事業補助金

第 2 款 県支出金

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
3 繰入金	7,330,000	△1,488,000		5,842,000		
1 一般会計繰入金	7,330,000	△1,488,000		5,842,000		
1 一般会計繰入金	7,330,000	△1,488,000		5,842,000	1 一般会計繰入金	5,842,000

(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	

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	1,000,000	△96,000		904,000		
1 繰越金	1,000,000	△96,000		904,000		
1 繰越金	1,000,000	△96,000		904,000	1 繰越金	904,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
904,469	904,469		0	
904,469	904,469		0	
904,469	904,469		0	
904,469	904,469		0	前年度繰越金

第 4 款 繰越金

歳 入

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
5 諸収入	11,000			11,000		
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	10,000			10,000		
1 雑入	10,000			10,000	1 雑入	10,000
歳 入 合 計	59,200,000			59,200,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,721	11,721		0	
12	12		0	
12	12		0	
12	12		0	預金利子
11,709	11,709		0	
11,709	11,709		0	
11,709	11,709		0	雇用保険料個人負担金 3,290 医薬材料費返納金 8,419
55,644,237	55,644,237		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	58,197,000	96,000				58,293,000	
1 保健衛生費	58,197,000	96,000				58,293,000	
1 医科診療費	13,123,000	967,000				14,090,000	
							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
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							27 公課費
2 歯科診療費	42,729,000	△871,000				41,858,000	
							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		
	52,586,055		5,706,945	
	52,586,055		5,706,945	
	12,158,958		1,931,042	
15,000	6,631		8,369	雇用保険料
2,029,000	2,011,620		17,380	臨時職員賃金 1. 1. 1.11 から流用 7,000
19,000	18,326		674	普通旅費 1. 1. 1.11 から流用 6,000
6,279,000	5,007,860		1,271,140	消耗品費 109,699 燃料費 44,121 印刷製本費 10,481 光熱水費 283,725 修繕費 76,779 医薬材料費 4,483,055 1. 1. 1.7 へ流用 7,000 1. 1. 1.9 へ流用 6,000 1. 1. 1.13 から流用 47,000 1. 1. 1.16 へ流用 4,000 1. 1. 1.18 へ流用 66,000
2,941,000	2,845,042		95,958	通信運搬費 178,118 手数料 2,611,504 火災保険料 2,840 自動車損害保険料 47,580 その他保険料 5,000
1,276,000	912,590		363,410	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 105,445 個人被ばく線量測定委託料 18,792 清掃業務委託料 161,737 血球計数装置保守委託料 210,600 請求システム設定委託料 51,840 1. 1. 1.11 へ流用 47,000
1,282,000	1,280,449		1,551	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
4,000	3,960		40	資材代 1. 1. 1.11 から流用 4,000
66,000	65,880		120	暖房器具 1. 1. 1.11 から流用 66,000
172,000	0		172,000	
7,000	6,600		400	自動車重量税
	38,671,692		3,186,308	
1,693,000	1,165,529		527,471	消耗品費 100,484 燃料費 100,709 印刷製本費 19,020 光熱水費 471,142 修繕費 426,557 医薬材料費 47,617
240,000	226,539		13,461	通信運搬費 206,847

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) (2)						(12)
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
3 鍼灸マッサージ診療費	2,345,000				2,345,000	
						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		
				手数料 5,400 火災保険料 1,780 その他保険料 12,512
39,104,000	36,460,279		2,643,721	警備業務委託料 129,600 歯科診療業務委託料 36,252,919 個人被ばく線量測定委託料 77,760
405,000	403,345		1,655	テレビ受信料 14,545 有線放送受信料 71,280 デジタルパノラマセファレントゲンリース料 317,520
416,000	416,000		0	歯科医師会負担金等
	1,755,405		589,595	
6,000	3,763		2,237	労災保険料
1,823,000	1,520,343		302,657	鍼灸マッサージ師賃金
351,000	155,563		195,437	消耗品費 19,780 燃料費 11,808 光熱水費 75,765 医薬材料費 48,210
113,000	75,736		37,264	通信運搬費 46,968 手数料 23,576 火災保険料 5,192
52,000	0		52,000	

第 1 款 衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
2 公債費	3,000				3,000	
1 公債費	3,000				3,000	
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 繰越明許費 事故繰越し		
	1,880		1,120	
	1,880		1,120	
	1,880		1,120	
3,000	1,880		1,120	長期償還利子

第 2 款 公債費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
3 予備費	1,000,000	△96,000			904,000	
1 予備費	1,000,000	△96,000			904,000	
1 予備費	1,000,000	△96,000			904,000	
歳 出 合 計	59,200,000				59,200,000	

(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		904,000	
	0		904,000	
	0		904,000	
	52,587,935	継続費 繰越明許費 事故繰越し	6,612,065	

第 3 款 予備費