

黒川診療所運営事業特別会計

令和元年度

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		49,495,000	48,411,003
	1 使用料	49,412,000	48,385,963
	2 手数料	83,000	25,040
2 県支出金		3,185,000	4,504,000
	1 県補助金	3,185,000	4,504,000
3 繰入金		6,116,000	3,887,000
	1 一般会計繰入金	6,116,000	3,887,000
4 繰越金		3,056,000	3,056,302
	1 繰越金	3,056,000	3,056,302
5 諸収入		4,000	13
	1 預金利子	1,000	13
	2 雑入	3,000	0
6 市債		7,000,000	6,300,000
	1 市債	7,000,000	6,300,000
歳入合計		68,856,000	66,158,318

(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
48,411,003		0	△1,083,997
48,385,963		0	△1,026,037
25,040		0	△57,960
4,504,000		0	1,319,000
4,504,000		0	1,319,000
3,887,000		0	△2,229,000
3,887,000		0	△2,229,000
3,056,302		0	302
3,056,302		0	302
13		0	△3,987
13		0	△987
0		0	△3,000
6,300,000		0	△700,000
6,300,000		0	△700,000
66,158,318		0	△2,697,682

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 衛 生 費		65,899,000
	1 保 健 衛 生 費	65,899,000
2 公 債 費		2,353,000
	1 公 債 費	2,353,000
3 予 備 費		604,000
	1 予 備 費	604,000
歳 出 合 計		68,856,000

歳入歳出差引残額 3,167,231 円は、令和 2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
60,640,089		5,258,911	5,258,911
60,640,089		5,258,911	5,258,911
2,350,998		2,002	2,002
2,350,998		2,002	2,002
0		604,000	604,000
0		604,000	604,000
62,991,087		5,864,913	5,864,913

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	66,158	
2	歳出総額	62,991	
3	歳入歳出差引額	3,167	
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	3,167	
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	49,495,000			49,495,000		
1 使用料	49,412,000			49,412,000		
1 衛生使用料	49,396,000			49,396,000		
					1 医科使用料	6,237,000
					2 歯科使用料	42,079,000
					3 鍼灸マッサージ使用料	1,080,000
2 行政財産目的外使用料	16,000			16,000		
					1 行政財産目的外使用料	16,000
2 手数料	83,000			83,000		
1 衛生手数料	83,000			83,000		
					1 医科手数料	83,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
48,411,003	48,411,003		0	
48,385,963	48,385,963		0	
48,369,463	48,369,463		0	
7,453,049	7,453,049		0	診療収入 7,053,175 医科使用料（一般会計分） 399,874
40,394,836	40,394,836		0	歯科診療収入 40,318,336 歯科使用料（一般会計分） 76,500
521,578	521,578		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
25,040	25,040		0	
25,040	25,040		0	
25,040	25,040		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	3,185,000			3,185,000		
1 県補助金	3,185,000			3,185,000		
1 衛生費県補助金	3,185,000			3,185,000		
					1 医療施設運営費県補助金	3,185,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,504,000	4,504,000		0	
4,504,000	4,504,000		0	
4,504,000	4,504,000		0	
4,504,000	4,504,000		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 額	
					区 分	金 額
3 繰入金	6,116,000			6,116,000		
1 一般会計繰入金	6,116,000			6,116,000		
1 一般会計繰入金	6,116,000			6,116,000		
					1 一般会計繰入金	6,116,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,887,000	3,887,000		0	
3,887,000	3,887,000		0	
3,887,000	3,887,000		0	
3,887,000	3,887,000		0	黒川診療所運営事業繰入金

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	2,056,000		3,056,000		
1 繰越金	1,000,000	2,056,000		3,056,000		
1 繰越金	1,000,000	2,056,000		3,056,000	1 繰越金	3,056,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,056,302	3,056,302		0	
3,056,302	3,056,302		0	
3,056,302	3,056,302		0	
3,056,302	3,056,302		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	4,000			4,000		
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	3,000			3,000		
1 雑入	3,000			3,000	1 雑入	3,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13	13		0	
13	13		0	
13	13		0	
13	13		0	預金利子
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

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	7,000,000			7,000,000		
1 市債	7,000,000			7,000,000		
1 辺地対策事業債	7,000,000			7,000,000	1 辺地対策事業債	7,000,000
歳 入 合 計	66,800,000	2,056,000		68,856,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,300,000	6,300,000		0	
6,300,000	6,300,000		0	
6,300,000	6,300,000		0	
6,300,000	6,300,000		0	黒川診療所整備事業
66,158,318	66,158,318		0	

第 6 款 市債

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	63,447,000	2,452,000				
1 保健衛生費	63,447,000	2,452,000			65,899,000		
1 1 医科診療費	13,097,000	2,452,000			15,549,000		
						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	
						23 償還金利息 及び割引料	
						27 公課費	
2 歯科診療費	49,270,000				49,270,000		
						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	

(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		
	60,640,089		5,258,911	
	60,640,089		5,258,911	
	13,453,573		2,095,427	
21,000	3,946		17,054	雇用保険料 1,742 労災保険料 2,204
2,113,000	1,706,360		406,640	臨時職員賃金
19,000	17,952		1,048	普通旅費
5,323,000	4,270,942		1,052,058	消耗品費 316,597 燃料費 50,776 印刷製本費 10,557 光熱水費 257,648 修繕費 6,806 医薬材料費 3,628,558
2,959,000	2,865,128		93,872	通信運搬費 179,087 手数料 2,630,557 火災保険料 2,904 自動車損害保険料 47,580 その他保険料 5,000
1,304,000	868,042		435,958	警備業務委託料 209,280 医療事務システム保守委託料 158,268 臨床検査業務委託料 90,700 個人被ばく線量測定委託料 38,490 清掃業務委託料 160,704 血球計数装置保守委託料 210,600
1,351,000	1,262,603		88,397	複写機賃借料 92,016 テレビ受信料 13,990 医療事務システム賃借料 301,968 ビジネスホン賃借料 37,033 医療用備品賃借料 767,892 AED賃借料 49,704
2,452,000	2,452,000		0	へき地診療所運営事業補助金返還金
7,000	6,600		400	自動車重量税
	46,664,938		2,605,062	
1,483,000	1,030,395		452,605	消耗品費 189,177 燃料費 100,694 印刷製本費 36,446 光熱水費 434,224 修繕費 196,374 医薬材料費 73,480
239,000	208,110		30,890	通信運搬費 193,786 火災保険料 1,812 その他保険料 12,512
38,025,000	36,617,903		1,407,097	警備業務委託料 130,800 歯科診療業務委託料 36,396,023 個人被ばく線量測定委託料 91,080
1,369,000	1,356,010		12,990	テレビ受信料 13,990 有線放送受信料 71,940 デジタルパノラマセファロレントゲンリース料 1,270,080
3,638,000	3,148,520		489,480	黒川歯科整備工事 2,449,440

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
(1) (1) (2)						(15)
						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	1,080,000				1,080,000	
						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		
				黒川歯科分室整備工事 699,080
4,100,000	3,888,000		212,000	医療用器具
416,000	416,000		0	歯科医師会負担金等
	521,578		558,422	
327,000	34,476		292,524	光熱水費
107,000	28,811		78,189	通信運搬費 23,159 手数料 410 火災保険料 5,242
646,000	458,291		187,709	鍼灸マッサージ施術業務委託料

第 1 款 衛生費

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			
	2 公債費	2,353,000					2,353,000
1 公債費	2,353,000					2,353,000	
1 元金	2,350,000					2,350,000	23 償還金利子 及び割引料
2 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
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	2,350,998		2,002	
	2,350,998		2,002	
	2,349,177		823	
2,350,000	2,349,177		823	長期債償還元金
	1,821		1,179	
3,000	1,821		1,179	長期債償還利子

第 2 款 公債費

歳 出

款 項 目	予 算		現		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		
3 予備費	1,000,000	△396,000			604,000	
1 予備費	1,000,000	△396,000			604,000	
1 予備費	1,000,000	△396,000			604,000	
歳 出 合 計	66,800,000	2,056,000			68,856,000	

(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		
	0		604,000	
	0		604,000	
	0		604,000	
	62,991,087	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	5,864,913	

第 3 款 予備費