

議案第 85 号

平成 23 年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、平成 23 年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 24 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成23年度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計決算書

平成 23 年度 三豊市国民健康保険診療所事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 診療収入		131,748,000	133,830,985
	1 財田診療収入	123,251,000	129,109,683
	2 志々島診療収入	1,874,000	1,903,078
	3 栗島診療収入	6,623,000	2,818,224
2 使用料及び手数料		805,000	832,161
	2 財田診療所手数料	767,000	832,161
	3 志々島診療所手数料	8,000	0
	4 栗島診療所手数料	30,000	0
3 財産収入		378,000	377,707
	1 財産運用収入	378,000	377,707
4 繰入金		54,360,000	53,608,443
	1 他会計繰入金	22,348,000	21,596,443
	2 事業勘定繰入金	1,420,000	1,420,000
	3 基金繰入金	30,592,000	30,592,000
5 繰越金		16,522,000	16,522,798
	1 繰越金	16,522,000	16,522,798
6 諸収入		616,000	668,140
	2 雑入	616,000	668,140
7 市債		15,000,000	8,400,000
	1 市債	15,000,000	8,400,000
歳入合計		219,429,000	214,240,234

(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
133,830,985	0	0	△2,082,985
129,109,683	0	0	△5,858,683
1,903,078	0	0	△29,078
2,818,224	0	0	3,804,776
832,161	0	0	△27,161
832,161	0	0	△65,161
0	0	0	8,000
0	0	0	30,000
377,707	0	0	293
377,707	0	0	293
53,608,443	0	0	751,557
21,596,443	0	0	751,557
1,420,000	0	0	0
30,592,000	0	0	0
16,522,798	0	0	△798
16,522,798	0	0	△798
668,140	0	0	△52,140
668,140	0	0	△52,140
8,400,000	0	0	6,600,000
8,400,000	0	0	6,600,000
214,240,234	0	0	5,188,766

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		95,067,000
	1 財田診療所管理費	85,539,000
	2 志々島診療所管理費	3,226,000
	3 栗島診療所管理費	6,302,000
2 医業費		103,839,000
	1 財田診療所医業費	95,156,000
	2 志々島診療所医業費	1,030,000
	3 栗島診療所医業費	7,653,000
3 公債費		18,235,000
	1 公債費	18,235,000
4 予備費		2,288,000
	1 予備費	2,288,000
歳出合計		219,429,000

(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
89,889,113	0	5,177,887	5,177,887
81,636,605	0	3,902,395	3,902,395
2,979,280	0	246,720	246,720
5,273,228	0	1,028,772	1,028,772
89,021,376	0	14,817,624	14,817,624
83,285,489	0	11,870,511	11,870,511
836,801	0	193,199	193,199
4,899,086	0	2,753,914	2,753,914
18,232,250	0	2,750	2,750
18,232,250	0	2,750	2,750
0	0	2,288,000	2,288,000
0	0	2,288,000	2,288,000
197,142,739	0	22,286,261	22,286,261

歳入歳出差引残額

17,097,495円

平成 24 年 9 月 5 日

三豊市長 横山 忠始

平成23年度 三豊市国民健康保険診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
 歳入
 (款) 1 診療収入

款			予算現額			
	項		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
		目				
1	診療収入		126,870,000	4,878,000	0	131,748,000
	1	財田診療収入	124,288,000	△1,037,000	0	123,251,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	20,840,000	△1,279,000	0	19,561,000
		2 社会保険診療報酬収入	12,600,000	△1,008,000	0	11,592,000
		3 老人保健診療報酬収入	1,000	0	0	1,000
		4 一部負担金収入	16,930,000	△677,000	0	16,253,000
		5 介護保険介護報酬収入	187,000	65,000	0	252,000
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	66,150,000	△3,181,000	0	62,969,000
		7 その他の診療報酬収入	7,580,000	5,043,000	0	12,623,000
	2	志々島診療収入	2,582,000	△708,000	0	1,874,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	120,000	60,000	0	180,000
		2 社会保険診療報酬収入	1,000	0	0	1,000
		3 老人保健診療報酬収入	1,000	0	0	1,000
		4 一部負担金収入	300,000	0	0	300,000
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	2,160,000	△768,000	0	1,392,000
	3	栗島診療収入	0	6,623,000	0	6,623,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	0	1,944,000	0	1,944,000
		2 社会保険診療報酬収入	0	783,000	0	783,000
		4 一部負担金収入	0	819,000	0	819,000
		5 介護保険介護報酬収入	0	1,000	0	1,000
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	0	3,075,000	0	3,075,000
		7 その他の診療報酬収入	0	1,000	0	1,000

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		746,000	59,000	0	805,000
2	財田診療所手数料		738,000	29,000	0	767,000
	1 文書料		738,000	29,000	0	767,000
3	志々島診療所手数料		8,000	0	0	8,000
	1 文書料		8,000	0	0	8,000
4	栗島診療所手数料		0	30,000	0	30,000
	1 文書料		0	30,000	0	30,000

(款) 3 財産収入

3	財産収入		364,000	14,000	0	378,000
1	財産運用収入		364,000	14,000	0	378,000
	1 利子及び配当金		364,000	14,000	0	378,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		133,830,985	133,830,985	0	0	
		129,109,683	129,109,683	0	0	
		20,564,034	20,564,034	0	0	
1 現年度分	19,561,000	20,564,034	20,564,034	0	0	現年度分
		13,654,463	13,654,463	0	0	
1 現年度分	11,592,000	13,654,463	13,654,463	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		17,212,960	17,212,960	0	0	
1 現年度分	16,253,000	17,212,960	17,212,960	0	0	現年度分
		263,610	263,610	0	0	
1 現年度分	252,000	263,610	263,610	0	0	現年度分
		64,390,300	64,390,300	0	0	
1 現年度分	62,969,000	64,390,300	64,390,300	0	0	現年度分
		13,024,316	13,024,316	0	0	
1 現年度分	12,623,000	13,024,316	13,024,316	0	0	現年度分
		1,903,078	1,903,078	0	0	
		236,880	236,880	0	0	
1 現年度分	180,000	236,880	236,880	0	0	現年度分
		4,529	4,529	0	0	
1 現年度分	1,000	4,529	4,529	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		259,730	259,730	0	0	
1 現年度分	300,000	259,730	259,730	0	0	現年度分
		1,401,939	1,401,939	0	0	
1 現年度分	1,392,000	1,401,939	1,401,939	0	0	現年度分
		2,818,224	2,818,224	0	0	
		675,355	675,355	0	0	
1 現年度分	1,944,000	675,355	675,355	0	0	現年度分
		22,241	22,241	0	0	
1 現年度分	783,000	22,241	22,241	0	0	現年度分
		367,580	367,580	0	0	
1 現年度分	819,000	367,580	367,580	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,753,048	1,753,048	0	0	
1 現年度分	3,075,000	1,753,048	1,753,048	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	

(単位：円)

		832,161	832,161	0	0	
		832,161	832,161	0	0	
		832,161	832,161	0	0	
1 文書料	767,000	832,161	832,161	0	0	文書料
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 文書料	8,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 文書料	30,000	0	0	0	0	

(単位：円)

		377,707	377,707	0	0	
		377,707	377,707	0	0	
		377,707	377,707	0	0	
1 利子及び配当金	378,000	377,707	377,707	0	0	国民健康保険財田診療所基金利子

(款) 4 繰入金

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
4	繰入金		54,191,000	169,000	0	54,360,000
	1	他会計繰入金	15,088,000	7,260,000	0	22,348,000
		1 一般会計繰入金	15,088,000	7,260,000	0	22,348,000
	2	事業勘定繰入金	387,000	1,033,000	0	1,420,000
		1 事業勘定繰入金	387,000	1,033,000	0	1,420,000
	3	基金繰入金	38,716,000	△8,124,000	0	30,592,000
		1 国民健康保険財田診療所基金	38,716,000	△8,124,000	0	30,592,000

(款) 5 繰越金

5	繰越金		2,000	16,520,000	0	16,522,000
	1	繰越金	2,000	16,520,000	0	16,522,000
		1 繰越金	2,000	16,520,000	0	16,522,000

(款) 6 諸収入

6	諸収入		427,000	189,000	0	616,000
	2	雑入	427,000	189,000	0	616,000
		1 雑入	427,000	189,000	0	616,000

(款) 7 市債

7	市債		16,000,000	△1,000,000	0	15,000,000
	1	市債	16,000,000	△1,000,000	0	15,000,000
		1 病院事業債	16,000,000	△1,000,000	0	15,000,000
歳入合計			198,600,000	20,829,000	0	219,429,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		53,608,443	53,608,443	0	0	
		21,596,443	21,596,443	0	0	
		21,596,443	21,596,443	0	0	
1 一般会計繰入金	22,348,000	21,596,443	21,596,443	0	0	財田診療所 12,699,350 志々島診療所 1,543,003 栗島診療所 7,354,090
		1,420,000	1,420,000	0	0	
		1,420,000	1,420,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	1,420,000	1,420,000	1,420,000	0	0	財田診療所 1,050,000 志々島診療所 370,000
		30,592,000	30,592,000	0	0	
		30,592,000	30,592,000	0	0	
1 国民健康保険財田診療所基金	30,592,000	30,592,000	30,592,000	0	0	

(単位：円)

		16,522,798	16,522,798	0	0	
		16,522,798	16,522,798	0	0	
		16,522,798	16,522,798	0	0	
1 繰越金	16,522,000	16,522,798	16,522,798	0	0	財田診療所純繰越金

(単位：円)

		668,140	668,140	0	0	
		668,140	668,140	0	0	
		668,140	668,140	0	0	
1 雑入	616,000	668,140	668,140	0	0	財田診療所

(単位：円)

		8,400,000	8,400,000	0	0	
		8,400,000	8,400,000	0	0	
		8,400,000	8,400,000	0	0	
1 診療所整備事業債	15,000,000	8,400,000	8,400,000	0	0	医療用機械器具整備事業債
		214,240,234	214,240,234	0	0	

歳出

(款) 1 総務費

款			予算現額				
	項	目	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
1	総務費		81,133,000	13,877,000	0	57,000	95,067,000
	1	財田診療所管理費	77,907,000	7,575,000	0	57,000	85,539,000
		1 一般管理費	77,907,000	7,575,000	0	57,000	85,539,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		89,889,113	0	0	0	5,177,887	
		81,636,605	0	0	0	3,902,395	
		81,636,605	0	0	0	3,902,395	予備費・予備費・予備費か ら充用
2 給料	22,210,000	22,209,632	0	0	0	368	一般職給料
3 職員手当等	18,065,000	17,988,148	0	0	0	76,852	扶養手当 468,000 地域手当 1,156,680 初任給調整手当 3,337,200 通勤手当 270,000 特殊勤務手当 3,729,960 時間外勤務手当 297,285 管理職手当 792,000 期末手当 5,265,561 勤勉手当 2,671,462
4 共済費	7,467,000	7,437,484	0	0	0	29,516	職員 共済組合負担金 5,981,073 職員 共済組合事務費 52,000 共済組合追加費用 1,404,411
7 賃金	2,709,000	2,500,946	0	0	0	208,054	賃金
9 旅費	202,000	76,530	0	0	0	125,470	普通旅費 12,960 特別旅費 63,570
11 需用費	3,584,000	3,315,641	0	0	0	268,359	消耗品費 549,408 燃料費 51,316 食糧費 8,882 光熱水費 1,597,840 修繕料 1,108,195
12 役務費	856,000	768,533	0	0	0	87,467	通信運搬費 427,588 手数料 101,436 火災保険料 24,322 自動車損害保険料 57,750 その他保険料 157,437
13 委託料	4,213,000	3,707,311	0	0	0	505,689	業務委託料 システム修正・保守 401,157 医療廃棄物処理業務 144,270 特殊建築物定期報告委託 料 110,670 医師・看護師等委託業務 2,440,000 施設管理委託料 警備保障 176,400 自動ドア保守点検 91,350 浄化槽維持管理 81,875 消防設備 12,600 清掃業務 135,840 電気保安業務 49,915

			予算現額				
款	項		当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予算現額 予備費支出 及び流用 増減	計
	目						
2	志々島診療所管理費		3,226,000	0	0	0	3,226,000
	1 一般管理費		3,226,000	0	0	0	3,226,000
3	粟島診療所管理費		0	6,302,000	0	0	6,302,000
	1 一般管理費		0	6,302,000	0	0	6,302,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							樹木管理 63,234
14 使用料及び 賃借料	975,000	941,958	0	0	0	33,042	使用料及び賃借料 テレビ受信料 14,910 清掃用具使用料 206,438 船車借上料 699,820 機器・機材等借上料 20,790
15 工事請負費	11,400,000	8,876,700	0	0	0	2,523,300	工事請負費 施設修繕工事 8,876,700
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補 助及び交付 金	5,150,000	5,106,015	0	0	0	43,985	負担金 退職手当負担金 4,664,015 県市町村職員互助会負担 金 60,000 各種協議会負担金 382,000
25 積立金	8,678,000	8,677,707	0	0	0	293	積立金 国民健康保険財田診療所 基金 8,677,707
27 公課費	30,000	30,000	0	0	0	0	公課費 自動車重量税 30,000
		2,979,280	0	0	0	246,720	
		2,979,280	0	0	0	246,720	
7 賃金	1,581,000	1,564,778	0	0	0	16,222	賃金
9 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 需用費	283,000	166,953	0	0	0	116,047	消耗品費 15,237 燃料費 16,525 光熱水費 135,191
12 役務費	46,000	42,689	0	0	0	3,311	通信運搬費 35,367 火災保険料 7,322
13 委託料	1,297,000	1,204,860	0	0	0	92,140	業務委託料 医療廃棄物処理業務 4,860 医師・看護師等委託業務 1,200,000
14 使用料及び 賃借料	15,000	0	0	0	0	15,000	
		5,273,228	0	0	0	1,028,772	
		5,273,228	0	0	0	1,028,772	
7 賃金	1,289,000	1,134,260	0	0	0	154,740	賃金
9 旅費	7,000	2,270	0	0	0	4,730	費用弁償 320 普通旅費 1,950
11 需用費	435,000	233,868	0	0	0	201,132	消耗品費 154,993 燃料費 19,820 光熱水費 31,355 修繕料 27,700
12 役務費	216,000	152,102	0	0	0	63,898	通信運搬費 14,221 手数料 25,185 自動車損害保険料 47,180 その他保険料 65,516
13 委託料	3,119,000	2,924,000	0	0	0	195,000	業務委託料

款			予算現額				
項			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
目							

2	医業費	97,586,000	6,253,000	0	0	103,839,000
	1 財田診療所医業費	96,056,000	△900,000	0	0	95,156,000
	1 医療用機械器具費	22,252,000	△471,000	0	0	21,781,000
	2 医療用消耗器材費	7,924,000	△1,449,000	0	0	6,475,000
	3 医薬品衛生材料費	65,880,000	1,020,000	0	0	66,900,000
2	志々島診療所医業費	1,530,000	△500,000	0	0	1,030,000
	1 医療用機械器具費	10,000	0	0	0	10,000
	2 医療用消耗器材費	80,000	0	0	0	80,000
	3 医薬品衛生材料費	1,440,000	△500,000	0	0	940,000
3	栗島診療所医業費	0	7,653,000	0	0	7,653,000
	1 医療用機械器具費	0	4,191,000	0	0	4,191,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							医師・看護師等委託業務 2,750,000 看板製作業務 10,500 その他委託料 163,500
14 使用料及び 賃借料	38,000	33,200	0	0	0	4,800	使用料及び賃借料 駐車場使用料 7,500 テレビ受信料 2,690 船車借上料 15,060 集落排水使用料 7,950
18 備品購入費	1,076,000	758,829	0	0	0	317,171	機械器具費 産業機械器具類 33,490 車両・運搬機械器具類 725,339
19 負担金、補 助及び交付 金	116,000	28,999	0	0	0	87,001	負担金 各種団体負担金 28,999
27 公課費	6,000	5,700	0	0	0	300	公課費 自動車重量税 5,700

(単位：円)

		89,021,376	0	0	0	14,817,624	
		83,285,489	0	0	0	11,870,511	
		14,438,549	0	0	0	7,342,451	
11 需用費	550,000	133,509	0	0	0	416,491	消耗品費 21,579 修繕料 111,930
12 役務費	3,000	2,150	0	0	0	850	手数料
13 委託料	3,319,000	3,318,840	0	0	0	160	業務委託料 医療用器具保守点検 3,318,840
14 使用料及び 賃借料	1,581,000	1,324,050	0	0	0	256,950	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料 1,324,050
18 備品購入費	16,328,000	9,660,000	0	0	0	6,668,000	機械器具費 保健医療機械器具類 9,660,000
		6,121,663	0	0	0	353,337	
11 需用費	1,978,000	1,648,871	0	0	0	329,129	医薬材料費
12 役務費	4,467,000	4,466,292	0	0	0	708	手数料
14 使用料及び 賃借料	30,000	6,500	0	0	0	23,500	使用料及び賃借料 回線使用料 6,500
		62,725,277	0	0	0	4,174,723	
11 需用費	66,900,000	62,725,277	0	0	0	4,174,723	医薬材料費
		836,801	0	0	0	193,199	
		0	0	0	0	10,000	
11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		13,657	0	0	0	66,343	
12 役務費	80,000	13,657	0	0	0	66,343	手数料
		823,144	0	0	0	116,856	
11 需用費	940,000	823,144	0	0	0	116,856	医薬材料費
		4,899,086	0	0	0	2,753,914	
		3,093,678	0	0	0	1,097,322	
11 需用費	100,000	0	0	0	0	100,000	
18 備品購入費	4,091,000	3,093,678	0	0	0	997,322	機械器具費

款			予算現額				
	項	目	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	医療用消耗器材費	0	60,000	0	0	60,000
	3	医薬品衛生材料費	0	3,402,000	0	0	3,402,000

3	公債費	18,235,000	0	0	0	18,235,000
1	公債費	18,235,000	0	0	0	18,235,000
1	元金	13,276,000	0	0	0	13,276,000
2	利子	4,959,000	0	0	0	4,959,000

4 予備費	1,646,000	699,000	0	△57,000	2,288,000
1 予備費	1,646,000	699,000	0	△57,000	2,288,000
1 予備費	1,646,000	699,000	0	△57,000	2,288,000
計	198,600,000	20,829,000	0	0	219,429,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							保健医療機械器具類 3, 093, 678
		0	0	0	0	60, 000	
12 役務費	60, 000	0	0	0	0	60, 000	
		1, 805, 408	0	0	0	1, 596, 592	
11 需用費	3, 402, 000	1, 805, 408	0	0	0	1, 596, 592	医薬材料費

(単位：円)

		18,232,250	0	0	0	2,750	(単位：円)
		18,232,250	0	0	0	2,750	
		13,275,649	0	0	0	351	
23 償還金、利子及び割引料	13,276,000	13,275,649	0	0	0	351	償還金 財政融資資金 12,037,541 地方公共団体金融機構 1,238,108
		4,956,601	0	0	0	2,399	
23 償還金、利子及び割引料	4,959,000	4,956,601	0	0	0	2,399	利子及び割引料 財政融資資金 4,693,593 地方公共団体金融機構 263,008

(単位：円)

[illegible]

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	2 1 4, 2 4 0
2	歳 出 総 額	1 9 7, 1 4 3
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 7, 0 9 7
4	翌年度へ繰越 (1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1 7, 0 9 7
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0