

議案第 77 号

平成 24 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 24 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 25 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成24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

平成 24 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     |             | 125,708,000 | 132,052,276 |
|            | 1 財田診療収入    | 110,276,000 | 117,075,775 |
|            | 2 志々島診療収入   | 2,581,000   | 1,991,025   |
|            | 3 栗島診療収入    | 12,851,000  | 12,985,476  |
| 2 使用料及び手数料 |             | 895,000     | 964,944     |
|            | 2 財田診療所手数料  | 796,000     | 899,844     |
|            | 3 志々島診療所手数料 | 8,000       | 5,250       |
|            | 4 栗島診療所手数料  | 91,000      | 59,850      |
| 3 財産収入     |             | 232,000     | 231,045     |
|            | 1 財産運用収入    | 232,000     | 231,045     |
| 4 繰入金      |             | 56,734,000  | 53,465,414  |
|            | 1 他会計繰入金    | 24,596,000  | 21,328,414  |
|            | 2 事業勘定繰入金   | 4,138,000   | 4,137,000   |
|            | 3 基金繰入金     | 28,000,000  | 28,000,000  |
| 5 繰越金      |             | 17,099,000  | 17,097,495  |
|            | 1 繰越金       | 17,099,000  | 17,097,495  |
| 6 諸収入      |             | 609,000     | 731,161     |
|            | 2 雑入        | 609,000     | 731,161     |
| 7 市債       |             | 10,700,000  | 10,700,000  |
|            | 1 市債        | 10,700,000  | 10,700,000  |
| 9 県支出金     |             | 7,875,000   | 7,875,000   |
|            | 2 県補助金      | 7,875,000   | 7,875,000   |
| 歳入合計       |             | 219,852,000 | 223,117,335 |

(単位：円)

| 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-------|-------|-------------------|
| 132,052,276 | 0     | 0     | △6,344,276        |
| 117,075,775 | 0     | 0     | △6,799,775        |
| 1,991,025   | 0     | 0     | 589,975           |
| 12,985,476  | 0     | 0     | △134,476          |
| 964,944     | 0     | 0     | △69,944           |
| 899,844     | 0     | 0     | △103,844          |
| 5,250       | 0     | 0     | 2,750             |
| 59,850      | 0     | 0     | 31,150            |
| 231,045     | 0     | 0     | 955               |
| 231,045     | 0     | 0     | 955               |
| 53,465,414  | 0     | 0     | 3,268,586         |
| 21,328,414  | 0     | 0     | 3,267,586         |
| 4,137,000   | 0     | 0     | 1,000             |
| 28,000,000  | 0     | 0     | 0                 |
| 17,097,495  | 0     | 0     | 1,505             |
| 17,097,495  | 0     | 0     | 1,505             |
| 731,161     | 0     | 0     | △122,161          |
| 731,161     | 0     | 0     | △122,161          |
| 10,700,000  | 0     | 0     | 0                 |
| 10,700,000  | 0     | 0     | 0                 |
| 7,875,000   | 0     | 0     | 0                 |
| 7,875,000   | 0     | 0     | 0                 |
| 223,117,335 | 0     | 0     | △3,265,335        |

歳出

| 款     | 項           | 予算現額        |
|-------|-------------|-------------|
| 1 総務費 |             | 95,062,000  |
|       | 1 財田診療所管理費  | 73,728,000  |
|       | 2 志々島診療所管理費 | 3,173,000   |
|       | 3 栗島診療所管理費  | 18,161,000  |
| 2 医業費 |             | 101,766,000 |
|       | 1 財田診療所医業費  | 92,740,000  |
|       | 2 志々島診療所医業費 | 1,410,000   |
|       | 3 栗島診療所医業費  | 7,616,000   |
| 3 公債費 |             | 18,268,000  |
|       | 1 公債費       | 18,268,000  |
| 4 予備費 |             | 4,756,000   |
|       | 1 予備費       | 4,756,000   |
| 歳出合計  |             | 219,852,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|-------------|--------|------------|-------------------|
| 92,532,980  | 0      | 2,529,020  | 2,529,020         |
| 72,151,217  | 0      | 1,576,783  | 1,576,783         |
| 2,963,827   | 0      | 209,173    | 209,173           |
| 17,417,936  | 0      | 743,064    | 743,064           |
| 93,781,989  | 0      | 7,984,011  | 7,984,011         |
| 86,636,558  | 0      | 6,103,442  | 6,103,442         |
| 1,050,263   | 0      | 359,737    | 359,737           |
| 6,095,168   | 0      | 1,520,832  | 1,520,832         |
| 18,264,702  | 0      | 3,298      | 3,298             |
| 18,264,702  | 0      | 3,298      | 3,298             |
| 0           | 0      | 4,756,000  | 4,756,000         |
| 0           | 0      | 4,756,000  | 4,756,000         |
| 204,579,671 | 0      | 15,272,329 | 15,272,329        |

歳入歳出差引残額

18,537,664円

平成 25 年 9 月 5 日

三豊市長 横山 忠始



平成24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 | 項    | 目               | 予算現額        |             |                               |             |
|---|------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|   |      |                 | 当初<br>予算額   | 補正<br>予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |
| 1 | 診療収入 |                 | 149,677,000 | △23,969,000 | 0                             | 125,708,000 |
|   | 1    | 財田診療収入          | 121,547,000 | △11,271,000 | 0                             | 110,276,000 |
|   |      | 1 国民健康保険診療報酬収入  | 20,840,000  | △2,394,000  | 0                             | 18,446,000  |
|   |      | 2 社会保険診療報酬収入    | 11,200,000  | △1,186,000  | 0                             | 10,014,000  |
|   |      | 4 一部負担金収入       | 16,280,000  | △1,590,000  | 0                             | 14,690,000  |
|   |      | 5 介護保険介護報酬収入    | 187,000     | 77,000      | 0                             | 264,000     |
|   |      | 6 後期高齢者医療診療報酬収入 | 65,700,000  | △8,903,000  | 0                             | 56,797,000  |
|   |      | 7 その他の診療報酬収入    | 7,340,000   | 2,725,000   | 0                             | 10,065,000  |
|   | 2    | 志々島診療収入         | 2,581,000   | 0           | 0                             | 2,581,000   |
|   |      | 1 国民健康保険診療報酬収入  | 120,000     | 0           | 0                             | 120,000     |
|   |      | 2 社会保険診療報酬収入    | 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   | 0           | 0                             | 2,160,000   |
|   | 3    | 栗島診療収入          | 25,549,000  | △12,698,000 | 0                             | 12,851,000  |
|   |      | 1 国民健康保険診療報酬収入  | 7,499,000   | △4,739,000  | 0                             | 2,760,000   |
|   |      | 2 社会保険診療報酬収入    | 3,022,000   | △2,782,000  | 0                             | 240,000     |
|   |      | 4 一部負担金収入       | 3,162,000   | △1,362,000  | 0                             | 1,800,000   |
|   |      | 5 介護保険介護報酬収入    | 1,000       | 0           | 0                             | 1,000       |
|   |      | 6 後期高齢者医療診療報酬収入 | 11,864,000  | △3,824,000  | 0                             | 8,040,000   |
|   |      | 7 その他の診療報酬収入    | 1,000       | 9,000       | 0                             | 10,000      |

(款) 2 使用料及び手数料

|   |          |           |         |        |   |         |
|---|----------|-----------|---------|--------|---|---------|
| 2 | 使用料及び手数料 |           | 806,000 | 89,000 | 0 | 895,000 |
|   | 2        | 財田診療所手数料  | 738,000 | 58,000 | 0 | 796,000 |
|   |          | 1 文書料     | 738,000 | 58,000 | 0 | 796,000 |
|   | 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  | 60,000  | 31,000 | 0 | 91,000  |
|   |          | 1 文書料     | 60,000  | 31,000 | 0 | 91,000  |

(款) 3 財産収入

|   |      |           |         |         |   |         |
|---|------|-----------|---------|---------|---|---------|
| 3 | 財産収入 |           | 266,000 | △34,000 | 0 | 232,000 |
|   | 1    | 財産運用収入    | 266,000 | △34,000 | 0 | 232,000 |
|   |      | 1 利子及び配当金 | 266,000 | △34,000 | 0 | 232,000 |

(款) 4 繰入金

|   |     |        |            |           |   |            |
|---|-----|--------|------------|-----------|---|------------|
| 4 | 繰入金 |        | 52,580,000 | 4,154,000 | 0 | 56,734,000 |
|   | 1   | 他会計繰入金 | 18,947,000 | 5,649,000 | 0 | 24,596,000 |

(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         |             |             |       |       |      |
|        |            | 132,052,276 | 132,052,276 | 0     | 0     |      |
|        |            | 117,075,775 | 117,075,775 | 0     | 0     |      |
|        |            | 19,573,571  | 19,573,571  | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 18,446,000 | 19,573,571  | 19,573,571  | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 10,784,574  | 10,784,574  | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 10,014,000 | 10,784,574  | 10,784,574  | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 15,647,790  | 15,647,790  | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 14,690,000 | 15,647,790  | 15,647,790  | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 261,000     | 261,000     | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 264,000    | 261,000     | 261,000     | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 60,721,608  | 60,721,608  | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 56,797,000 | 60,721,608  | 60,721,608  | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 10,087,232  | 10,087,232  | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 10,065,000 | 10,087,232  | 10,087,232  | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 1,991,025   | 1,991,025   | 0     | 0     |      |
|        |            | 219,524     | 219,524     | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 120,000    | 219,524     | 219,524     | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 0           | 0           | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0     |      |
|        |            | 260,680     | 260,680     | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 300,000    | 260,680     | 260,680     | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 1,510,821   | 1,510,821   | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 2,160,000  | 1,510,821   | 1,510,821   | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 12,985,476  | 12,985,476  | 0     | 0     |      |
|        |            | 2,732,831   | 2,732,831   | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 2,760,000  | 2,732,831   | 2,732,831   | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 293,733     | 293,733     | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 240,000    | 293,733     | 293,733     | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 1,764,050   | 1,764,050   | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 1,800,000  | 1,764,050   | 1,764,050   | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 0           | 0           | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0     |      |
|        |            | 7,975,572   | 7,975,572   | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 8,040,000  | 7,975,572   | 7,975,572   | 0     | 0     | 現年度分 |
|        |            | 219,290     | 219,290     | 0     | 0     |      |
| 1 現年度分 | 10,000     | 219,290     | 219,290     | 0     | 0     | 現年度分 |

(単位：円)

|       |         |         |         |   |   |     |
|-------|---------|---------|---------|---|---|-----|
|       |         | 964,944 | 964,944 | 0 | 0 |     |
|       |         | 899,844 | 899,844 | 0 | 0 |     |
|       |         | 899,844 | 899,844 | 0 | 0 |     |
| 1 文書料 | 796,000 | 899,844 | 899,844 | 0 | 0 | 文書料 |
|       |         | 5,250   | 5,250   | 0 | 0 |     |
|       |         | 5,250   | 5,250   | 0 | 0 |     |
| 1 文書料 | 8,000   | 5,250   | 5,250   | 0 | 0 | 文書料 |
|       |         | 59,850  | 59,850  | 0 | 0 |     |
|       |         | 59,850  | 59,850  | 0 | 0 |     |
| 1 文書料 | 91,000  | 59,850  | 59,850  | 0 | 0 | 文書料 |

(単位：円)

|           |         |         |         |   |   |                 |
|-----------|---------|---------|---------|---|---|-----------------|
|           |         | 231,045 | 231,045 | 0 | 0 |                 |
|           |         | 231,045 | 231,045 | 0 | 0 |                 |
|           |         | 231,045 | 231,045 | 0 | 0 |                 |
| 1 利子及び配当金 | 232,000 | 231,045 | 231,045 | 0 | 0 | 国民健康保険財田診療所基金利子 |

(単位：円)

|  |  |            |            |   |   |  |
|--|--|------------|------------|---|---|--|
|  |  | 53,465,414 | 53,465,414 | 0 | 0 |  |
|  |  | 21,328,414 | 21,328,414 | 0 | 0 |  |

## (款) 4 繰入金

| 款 | 項 | 目               | 予算現額       |            |                               |            |
|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------------------|------------|
|   |   |                 | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |
|   | 1 | 一般会計繰入金         | 18,947,000 | 5,649,000  | 0                             | 24,596,000 |
|   | 2 | 事業勘定繰入金         | 3,706,000  | 432,000    | 0                             | 4,138,000  |
|   |   | 1 事業勘定繰入金       | 3,706,000  | 432,000    | 0                             | 4,138,000  |
|   | 3 | 基金繰入金           | 29,927,000 | △1,927,000 | 0                             | 28,000,000 |
|   |   | 1 国民健康保険財田診療所基金 | 29,927,000 | △1,927,000 | 0                             | 28,000,000 |

## (款) 5 繰越金

|   |       |       |            |   |            |
|---|-------|-------|------------|---|------------|
| 5 | 繰越金   | 3,000 | 17,096,000 | 0 | 17,099,000 |
|   | 1 繰越金 | 3,000 | 17,096,000 | 0 | 17,099,000 |
|   | 1 繰越金 | 3,000 | 17,096,000 | 0 | 17,099,000 |

## (款) 6 諸収入

|   |      |         |         |   |         |
|---|------|---------|---------|---|---------|
| 6 | 諸収入  | 668,000 | △59,000 | 0 | 609,000 |
|   | 2 雑入 | 668,000 | △59,000 | 0 | 609,000 |
|   | 1 雑入 | 668,000 | △59,000 | 0 | 609,000 |

## (款) 7 市債

|   |         |            |             |   |            |
|---|---------|------------|-------------|---|------------|
| 7 | 市債      | 27,000,000 | △16,300,000 | 0 | 10,700,000 |
|   | 1 市債    | 27,000,000 | △16,300,000 | 0 | 10,700,000 |
|   | 1 病院事業債 | 27,000,000 | △16,300,000 | 0 | 10,700,000 |

## (款) 9 県支出金

|      |             |             |             |   |             |
|------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 9    | 県支出金        | 0           | 7,875,000   | 0 | 7,875,000   |
|      | 2 県補助金      | 0           | 7,875,000   | 0 | 7,875,000   |
|      | 1 設備整備費県補助金 | 0           | 7,875,000   | 0 | 7,875,000   |
| 歳入合計 |             | 231,000,000 | △11,148,000 | 0 | 219,852,000 |

(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         |            |            |       |       |   |
| 1 一般会計繰入金       | 24,596,000 | 21,328,414 | 21,328,414 | 0     | 0     | 財田診療所 12,979,821<br>志々島診療所 1,647,815<br>栗島診療所 6,700,778 |
|                 |            | 21,328,414 | 21,328,414 | 0     | 0     |   |
|                 |            | 4,137,000  | 4,137,000  | 0     | 0     |   |
| 1 事業勘定繰入金       | 4,138,000  | 4,137,000  | 4,137,000  | 0     | 0     | 志々島診療所 370,000<br>栗島診療所 3,767,000                       |
|                 |            | 4,137,000  | 4,137,000  | 0     | 0     |   |
|                 |            | 4,137,000  | 4,137,000  | 0     | 0     |   |
| 1 国民健康保険財田診療所基金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0     | 0     |   |
|                 |            | 28,000,000 | 28,000,000 | 0     | 0     |   |
|                 |            | 28,000,000 | 28,000,000 | 0     | 0     |   |

(単位：円)

|       |            |            |            |   |   |           |
|-------|------------|------------|------------|---|---|-----------|
|       |            | 17,097,495 | 17,097,495 | 0 | 0 |           |
|       |            | 17,097,495 | 17,097,495 | 0 | 0 |           |
|       |            | 17,097,495 | 17,097,495 | 0 | 0 |           |
| 1 繰越金 | 17,099,000 | 17,097,495 | 17,097,495 | 0 | 0 | 財田診療所純繰越金 |

(単位：円)

|      |         |         |         |   |   |       |
|------|---------|---------|---------|---|---|-------|
|      |         | 731,161 | 731,161 | 0 | 0 |       |
|      |         | 731,161 | 731,161 | 0 | 0 |       |
|      |         | 731,161 | 731,161 | 0 | 0 |       |
| 1 雑入 | 609,000 | 731,161 | 731,161 | 0 | 0 | 財田診療所 |

(単位：円)

|            |            |            |            |   |   |              |
|------------|------------|------------|------------|---|---|--------------|
|            |            | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | 0 |              |
|            |            | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | 0 |              |
|            |            | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | 0 |              |
| 1 診療所整備事業債 | 10,700,000 | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | 0 | 医療用機械器具整備事業債 |

(単位：円)

|             |           |             |             |   |   |                 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|---|---|-----------------|
|             |           | 7,875,000   | 7,875,000   | 0 | 0 |                 |
|             |           | 7,875,000   | 7,875,000   | 0 | 0 |                 |
|             |           | 7,875,000   | 7,875,000   | 0 | 0 |                 |
| 1 設備整備費県補助金 | 7,875,000 | 7,875,000   | 7,875,000   | 0 | 0 | へき地診療所設備整備費県補助金 |
|             |           | 223,117,335 | 223,117,335 | 0 | 0 |                 |

歳出

(款) 1 総務費

| 款 | 項   | 目        | 予算現額       |           |                       |                     |            |
|---|-----|----------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |     |          | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          |
| 1 | 総務費 |          | 88,659,000 | 6,403,000 | 0                     | 0                   | 95,062,000 |
|   | 1   | 財田診療所管理費 | 66,825,000 | 6,903,000 | 0                     | 0                   | 73,728,000 |
|   |     | 1 一般管理費  | 66,825,000 | 6,903,000 | 0                     | 0                   | 73,728,000 |

(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<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|         |            | 92,532,980 | 0           | 0         | 0         | 2,529,020 |   |
|         |            | 72,151,217 | 0           | 0         | 0         | 1,576,783 |   |
|         |            | 72,151,217 | 0           | 0         | 0         | 1,576,783 |   |
| 2 給料    | 22,441,000 | 22,415,652 | 0           | 0         | 0         | 25,348    | 一般職給料   |
| 3 職員手当等 | 18,022,000 | 17,969,909 | 0           | 0         | 0         | 52,091    | 扶養手当 528,000<br>地域手当 1,165,680<br>初任給調整手当 3,135,600<br>通勤手当 270,000<br>特殊勤務手当 3,729,960<br>時間外勤務手当 250,224<br>管理職手当 792,000<br>期末手当 5,326,324<br>勤勉手当 2,772,121                         |
| 4 共済費   | 7,418,000  | 7,374,187  | 0           | 0         | 0         | 43,813    | 職員 共済組合負担金 6,100,766<br>職員 共済組合事務費 51,450<br>共済組合追加費用 1,221,971   |
| 7 賃金    | 2,518,000  | 2,497,900  | 0           | 0         | 0         | 20,100    | 賃金  |
| 9 旅費    | 248,000    | 138,350    | 0           | 0         | 0         | 109,650   | 普通旅費 3,700<br>特別旅費 134,650  |
| 11 需用費  | 3,167,000  | 2,366,795  | 0           | 0         | 0         | 800,205   | 消耗品費 368,651<br>燃料費 40,766<br>食糧費 8,447<br>印刷製本費 6,300<br>光熱水費 1,542,391<br>修繕料 400,240   |
| 12 役務費  | 763,000    | 701,041    | 0           | 0         | 0         | 61,959    | 通信運搬費 395,764<br>手数料 91,936<br>火災保険料 23,904<br>自動車損害保険料 32,000<br>その他保険料 157,437  |
| 13 委託料  | 4,114,000  | 3,725,518  | 0           | 0         | 0         | 388,482   | 業務委託料<br>システム修正・保守 399,750<br>医療廃棄物処理業務 73,500<br>医師・看護師等委託業務 2,623,000<br>施設管理委託料<br>警備保障 176,400<br>自動ドア保守点検 91,350<br>浄化槽維持管理 81,875<br>消防設備 12,600<br>清掃業務 147,330<br>電気保安業務 49,915 |

## (款) 1 総務費

| 款 | 項 | 目         | 予算現額       |           |                       |                     | 計          |
|---|---|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |           | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |            |
|   |   |           |            |           |                       |                     |            |
|   | 2 | 志々島診療所管理費 | 3,173,000  | 0         | 0                     | 0                   | 3,173,000  |
|   |   | 1 一般管理費   | 3,173,000  | 0         | 0                     | 0                   | 3,173,000  |
|   |   |           |            |           |                       |                     |            |
|   | 3 | 粟島診療所管理費  | 18,661,000 | △500,000  | 0                     | 0                   | 18,161,000 |
|   |   | 1 一般管理費   | 18,661,000 | △500,000  | 0                     | 0                   | 18,161,000 |

(単位：円)

| 節                      |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考  |
|------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|---|
|                        |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |   |
| 区分                     | 金額         |            |             |           |           |         |   |
|                        |            |            |             |           |           |         | 樹木管理<br>69,798  |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 1,011,000  | 985,538    | 0           | 0         | 0         | 25,462  | 使用料及び賃借料<br>テレビ受信料<br>14,910<br>清掃用具使用料<br>206,438<br>船車借上料<br>743,400<br>機器・機材等借上料<br>20,790 |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 5,194,000  | 5,145,282  | 0           | 0         | 0         | 48,718  | 負担金<br>退職手当負担金<br>4,707,282<br>県市町村職員互助会負担<br>金<br>60,000<br>各種協議会負担金<br>378,000              |
| 25 積立金                 | 8,832,000  | 8,831,045  | 0           | 0         | 0         | 955     | 積立金<br>国民健康保険財田診療所<br>基金<br>8,831,045   |
|                        |            | 2,963,827  | 0           | 0         | 0         | 209,173 |   |
|                        |            | 2,963,827  | 0           | 0         | 0         | 209,173 |   |
| 7 賃金                   | 1,589,000  | 1,561,163  | 0           | 0         | 0         | 27,837  | 賃金  |
| 9 旅費                   | 4,000      | 1,980      | 0           | 0         | 0         | 2,020   | 普通旅費  |
| 11 需用費                 | 272,000    | 156,775    | 0           | 0         | 0         | 115,225 | 消耗品費<br>11,861<br>燃料費<br>10,640<br>光熱水費<br>134,274  |
| 12 役務費                 | 46,000     | 43,909     | 0           | 0         | 0         | 2,091   | 通信運搬費<br>36,587<br>火災保険料<br>7,322   |
| 13 委託料                 | 1,242,000  | 1,200,000  | 0           | 0         | 0         | 42,000  | 業務委託料<br>医師・看護師等委託業務<br>1,200,000   |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 20,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 20,000  |   |
|                        |            | 17,417,936 | 0           | 0         | 0         | 743,064 |   |
|                        |            | 17,417,936 | 0           | 0         | 0         | 743,064 |   |
| 7 賃金                   | 5,146,000  | 5,063,564  | 0           | 0         | 0         | 82,436  | 賃金  |
| 9 旅費                   | 8,000      | 0          | 0           | 0         | 0         | 8,000   |   |
| 11 需用費                 | 751,000    | 296,452    | 0           | 0         | 0         | 454,548 | 消耗品費<br>77,031<br>燃料費<br>57,765<br>食糧費<br>1,350<br>光熱水費<br>132,849<br>修繕料<br>27,457           |
| 12 役務費                 | 281,000    | 277,730    | 0           | 0         | 0         | 3,270   | 通信運搬費<br>60,573<br>火災保険料<br>5,000<br>自動車損害保険料<br>15,620<br>その他保険料<br>196,537                  |
| 13 委託料                 | 11,754,000 | 11,573,550 | 0           | 0         | 0         | 180,450 | 業務委託料<br>医療廃棄物処理業務<br>127,050<br>医師・看護師等委託業務<br>10,800,000<br>その他委託料<br>646,500               |

## (款) 1 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額      |           |                       |                     |   |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 |
|   |   |   |           |           |                       |                     |   |

## (款) 2 医業費

|             |  |  |             |             |   |         |             |
|-------------|--|--|-------------|-------------|---|---------|-------------|
| 2 医業費       |  |  | 121,336,000 | △19,894,000 | 0 | 324,000 | 101,766,000 |
| 1 財田診療所医業費  |  |  | 106,290,000 | △13,874,000 | 0 | 324,000 | 92,740,000  |
| 1 医療用機械器具費  |  |  | 33,326,000  | △9,856,000  | 0 | 324,000 | 23,794,000  |
| 2 医療用消耗器材費  |  |  | 7,084,000   | △1,438,000  | 0 | 0       | 5,646,000   |
| 3 医薬品衛生材料費  |  |  | 65,880,000  | △2,580,000  | 0 | 0       | 63,300,000  |
| 2 志々島診療所医業費 |  |  | 1,410,000   | 0           | 0 | 0       | 1,410,000   |
| 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  |  |  | 1,320,000   | 0           | 0 | 0       | 1,320,000   |
| 3 栗島診療所医業費  |  |  | 13,636,000  | △6,020,000  | 0 | 0       | 7,616,000   |
| 1 医療用機械器具費  |  |  | 200,000     | △100,000    | 0 | 0       | 100,000     |
| 2 医療用消耗器材費  |  |  | 316,000     | 0           | 0 | 0       | 316,000     |
| 3 医薬品衛生材料費  |  |  | 13,120,000  | △5,920,000  | 0 | 0       | 7,200,000   |

## (款) 3 公債費

|       |  |  |            |        |   |   |            |
|-------|--|--|------------|--------|---|---|------------|
| 3 公債費 |  |  | 18,235,000 | 33,000 | 0 | 0 | 18,268,000 |
| 1 公債費 |  |  | 18,235,000 | 33,000 | 0 | 0 | 18,268,000 |
| 1 元金  |  |  | 13,553,000 | 0      | 0 | 0 | 13,553,000 |

(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<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |        |   |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 105,000 | 90,640  | 0           | 0         | 0         | 14,360 | 使用料及び賃借料<br>駐車場使用料<br>30,000<br>テレビ受信料<br>15,340<br>船車借上料<br>7,500<br>集落排水使用料<br>37,800 |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 116,000 | 116,000 | 0           | 0         | 0         | 0      | 負担金<br>各種団体負担金<br>116,000   |

(単位：円)

|                 |            |            |   |   |   |           |                                    |
|-----------------|------------|------------|---|---|---|-----------|------------------------------------|
|                 |            | 93,781,989 | 0 | 0 | 0 | 7,984,011 |                                    |
|                 |            | 86,636,558 | 0 | 0 | 0 | 6,103,442 |                                    |
|                 |            | 22,967,796 | 0 | 0 | 0 | 826,204   | 予備費・予備費・予備費か<br>ら充用                |
| 11 需用費          | 550,000    | 47,556     | 0 | 0 | 0 | 502,444   | 消耗品費<br>11,751<br>修繕料<br>35,805    |
| 13 委託料          | 2,485,000  | 2,484,720  | 0 | 0 | 0 | 280       | 業務委託料<br>医療用器具保守点検<br>2,484,720    |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 1,257,000  | 1,013,040  | 0 | 0 | 0 | 243,960   | 使用料及び賃借料<br>機器・機材等借上料<br>1,013,040 |
| 18 備品購入費        | 19,502,000 | 19,422,480 | 0 | 0 | 0 | 79,520    | 機械器具費<br>保健医療機械器具類<br>19,422,480   |
|                 |            | 5,241,865  | 0 | 0 | 0 | 404,135   |                                    |
| 11 需用費          | 962,000    | 908,831    | 0 | 0 | 0 | 53,169    | 医薬材料費                              |
| 12 役務費          | 4,606,000  | 4,255,034  | 0 | 0 | 0 | 350,966   | 手数料                                |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 78,000     | 78,000     | 0 | 0 | 0 | 0         | 使用料及び賃借料<br>回線使用料<br>78,000        |
|                 |            | 58,426,897 | 0 | 0 | 0 | 4,873,103 |                                    |
| 11 需用費          | 63,300,000 | 58,426,897 | 0 | 0 | 0 | 4,873,103 | 医薬材料費                              |
|                 |            | 1,050,263  | 0 | 0 | 0 | 359,737   |                                    |
|                 |            | 0          | 0 | 0 | 0 | 10,000    |                                    |
| 11 需用費          | 10,000     | 0          | 0 | 0 | 0 | 10,000    |                                    |
|                 |            | 17,429     | 0 | 0 | 0 | 62,571    |                                    |
| 12 役務費          | 80,000     | 17,429     | 0 | 0 | 0 | 62,571    | 手数料                                |
|                 |            | 1,032,834  | 0 | 0 | 0 | 287,166   |                                    |
| 11 需用費          | 1,320,000  | 1,032,834  | 0 | 0 | 0 | 287,166   | 医薬材料費                              |
|                 |            | 6,095,168  | 0 | 0 | 0 | 1,520,832 |                                    |
|                 |            | 0          | 0 | 0 | 0 | 100,000   |                                    |
| 11 需用費          | 100,000    | 0          | 0 | 0 | 0 | 100,000   |                                    |
|                 |            | 71,170     | 0 | 0 | 0 | 244,830   |                                    |
| 12 役務費          | 316,000    | 71,170     | 0 | 0 | 0 | 244,830   | 手数料                                |
|                 |            | 6,023,998  | 0 | 0 | 0 | 1,176,002 |                                    |
| 11 需用費          | 7,200,000  | 6,023,998  | 0 | 0 | 0 | 1,176,002 | 医薬材料費                              |

(単位：円)

|                        |            |            |   |   |   |       |  |
|------------------------|------------|------------|---|---|---|-------|--|
|                        |            | 18,264,702 | 0 | 0 | 0 | 3,298 |  |
|                        |            | 18,264,702 | 0 | 0 | 0 | 3,298 |  |
|                        |            | 13,552,147 | 0 | 0 | 0 | 853   |  |
| 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 13,553,000 | 13,552,147 | 0 | 0 | 0 | 853   | 償還金<br>財政融資資金<br>12,291,654<br>地方公共団体金融機構<br>1,260,493 |

## (款) 3 公債費

| 款 | 項 | 目  | 予算現額      |           |                       |                     |           |
|---|---|----|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------|
|   |   |    | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計         |
|   | 2 | 利子 | 4,682,000 | 33,000    | 0                     | 0                   | 4,715,000 |

## (款) 4 予備費

|   |     |       |             |             |   |          |             |
|---|-----|-------|-------------|-------------|---|----------|-------------|
| 4 | 予備費 |       | 2,770,000   | 2,310,000   | 0 | △324,000 | 4,756,000   |
|   | 1   | 予備費   | 2,770,000   | 2,310,000   | 0 | △324,000 | 4,756,000   |
|   |     | 1 予備費 | 2,770,000   | 2,310,000   | 0 | △324,000 | 4,756,000   |
|   |     | 計     | 231,000,000 | △11,148,000 | 0 | 0        | 219,852,000 |



## 実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                | 金 額     |   |
|-----|--------------------------------|---------|---|
| 1   | 歳 入 総 額                        | 223,117 |   |
| 2   | 歳 出 総 額                        | 204,580 |   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                  | 18,538  |   |
| 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       |   |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                   | 0       |   |
|     | す べ き 財 源                      | 計       | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                      | 18,538  |   |
| 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       |   |

\* 「3 歳入歳出差引額」の相違は、端数整理によって生じたものである。

