

国民健康保険特別会計
診療所施設勘定

歳入合計 108,702,938 円

歳出合計 103,363,083 円

差引残高 5,339,855 円

予算繰越により
翌年度へ繰越
すべき額 0 円

再差引額 5,339,855 円

(翌年度へ繰越す)

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1 診療収入		79,196,000	81,613,677	81,613,677	0	0	2,417,677
	1 入院収入	5,000	0	0	0	0	△5,000
	2 外来収入	69,191,000	71,143,164	71,143,164	0	0	1,952,164
	3 その他の診療報酬	10,000,000	10,470,513	10,470,513	0	0	470,513
2 使用料及び手数料		165,000	143,996	143,996	0	0	△21,004
	1 手数料	100,000	84,000	84,000	0	0	△16,000
	2 使用料	65,000	59,996	59,996	0	0	△5,004
3 寄附金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 寄附金	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 繰越金		1,000	645,035	645,035	0	0	644,035
	1 繰越金	1,000	645,035	645,035	0	0	644,035
5 繰入金		25,136,000	25,707,500	25,707,500	0	0	571,500
	1 繰入金	25,136,000	25,707,500	25,707,500	0	0	571,500
6 諸収入		701,000	592,730	592,730	0	0	△108,270
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑収入	700,000	592,730	592,730	0	0	△107,270
歳入合計		105,200,000	108,702,938	108,702,938	0	0	3,502,938

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総 務 費		55,258,000	54,059,301	0	1,198,699	1,198,699
	1 総務管理費	55,139,000	54,058,501	0	1,080,499	1,080,499
	2 研究研修費	119,000	800	0	118,200	118,200
2 医 業 費		42,395,000	41,908,152	0	486,848	486,848
	1 医 業 費	42,395,000	41,908,152	0	486,848	486,848
3 公 債 費		7,497,000	7,395,630	0	101,370	101,370
	1 公 債 費	7,497,000	7,395,630	0	101,370	101,370
4 予 備 費		50,000	0	0	50,000	50,000
	1 予 備 費	50,000	0	0	50,000	50,000
歳 出 合 計		105,200,000	103,363,083	0	1,836,917	1,836,917

歳入歳出差引残額

5,339,855 円

うち基金繰入額

0 円

平成25年 月 日 提出

大阪府豊能郡豊能町長

田 中 龍 一

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 入院収入

目	予算			計	現節		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		区	分		金額
1 国民健康保険診療報酬収入	1,000			1,000				
					1 現年度分		1,000	
2 社会保険診療報酬収入	1,000			1,000				
					1 現年度分		1,000	
3 後期高齢者診療報酬収入	1,000			1,000				
					1 現年度分		1,000	
4 一部負担金収入	1,000			1,000				
					1 現年度分		1,000	
5 その他の診療報酬収入	1,000			1,000				
					1 現年度分		1,000	
項 計	5,000	0	0	5,000				

(款) 1 診療収入

(項) 2 外来収入

目	予算			計	現節		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		区	分		金額
1 国民健康保険診療報酬収入	18,700,000	△900,000		17,800,000				
					1 現年度分		17,800,000	
2 社会保険診療報酬収入	21,501,000	△6,900,000		14,601,000				
					1 現年度分		14,600,000	
					2 滞納繰越分		1,000	
3 後期高齢者診療報酬収入	31,001,000	△800,000		30,201,000				

(款) 1 診療収入
(項) 2 外来収入

目	予 算			計	現 節 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		区 分 金 額	
					1 現年度分	2 滞納繰越分
4 一部負担金収入	5,501,000	△244,000		5,257,000		
					1 現年度分	30,200,000
					2 滞納繰越分	1,000
5 その他の診療報酬収入	1,101,000			1,101,000		
					1 現年度分	5,256,000
					2 滞納繰越分	1,000
6 介護報酬収入	231,000			231,000		
					1 現年度分	1,100,000
					2 滞納繰越分	1,000
項 計	78,035,000	△8,844,000	0	69,191,000		

(款) 1 診療収入
(項) 3 その他の診療報酬

目	予 算			計	現 節 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		区 分 金 額	
					1 現年度分	2 滞納繰越分
1 諸検査等収入	10,000,000			10,000,000		
					1 現年度分	10,000,000
項 計	10,000,000	0	0	10,000,000		

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

目	予 算			計	現 節 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		区 分 金 額	
					1 現年度分	2 滞納繰越分
1 文 書 料	100,000			100,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,164,558	31,164,558	0	0	内科 歯科 27,126,455 4,038,103
0	0	0	0	
5,248,530	5,248,530	0	0	
5,248,530	5,248,530	0	0	内科 歯科 3,711,010 1,537,520
0	0	0	0	
1,107,400	1,107,400	0	0	
1,107,400	1,107,400	0	0	内科 歯科 881,343 226,057
0	0	0	0	
274,050	274,050	0	0	
274,050	274,050	0	0	
71,143,164	71,143,164	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,470,513	10,470,513	0	0	
10,470,513	10,470,513	0	0	
10,470,513	10,470,513	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
84,000	84,000	0	0	

(款) 1 診療収入 (項) 2 外来収入
 ~ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	予 算			計	現 節 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		区 分 金 額	
					1 文 書 料	100,000
項 計	100,000	0	0	100,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

目	予 算			計	現 節 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		区 分 金 額	
					1 駐 車 場 使 用 料	65,000
1 診療所施設使用料	65,000			65,000		
項 計	65,000	0	0	65,000		

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

目	予 算			計	現 節 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		区 分 金 額	
					1 寄 附 金	1,000
1 寄 附 金	1,000			1,000		
項 計	1,000	0	0	1,000		

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算			計	現 節 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		区 分 金 額	
					1 前年度繰越金	1,000
1 繰 越 金	1,000			1,000		
項 計	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
84,000	84,000	0	0	
84,000	84,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
59,996	59,996	0	0	
59,996	59,996	0	0	
59,996	59,996	0	0	

(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	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
645,035	645,035	0	0	
645,035	645,035	0	0	
645,035	645,035	0	0	

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料
 ~ (款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

目	予 算			計	現 節 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		区 分	金 額
1 繰入金	25,136,000			25,136,000		
					1 一般会計繰入金	22,336,000
					2 特別会計繰入金	2,800,000
項 計	25,136,000	0	0	25,136,000		

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

目	予 算			計	現 節 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		区 分	金 額
1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000
項 計	1,000	0	0	1,000		

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	予 算			計	現 節 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		区 分	金 額
1 雑入	700,000			700,000		
					1 雑入	700,000
項 計	700,000	0	0	700,000		
歳入合計	114,044,000	△8,844,000	0	105,200,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,707,500	25,707,500	0	0	
22,293,500	22,293,500	0	0	
3,414,000	3,414,000	0	0	
25,707,500	25,707,500	0	0	

(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	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
592,730	592,730	0	0	
592,730	592,730	0	0	
592,730	592,730	0	0	
108,702,938	108,702,938	0	0	

(款) 5 繰入金 (項) 1 繰入金
 ~ (款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

目	予 算				現 額	節 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 費 額		予 支 流	備 出 用	費 及 増 減	計	区 分	金 額
1. 一般管理費	63,983,000	△8,844,000		0			0	55,139,000			
									1.	報 酬	11,847,000
									2.	給 料	15,807,000
									3.	職員手当	16,324,000
									4.	共 済 費	6,114,000
									9.	旅 費	18,000
									11.	需 用 費	2,970,600
									12.	役 務 費	707,000
									13.	委 託 料	857,000
									14.	使用料及び 賃 借 料	19,000
									18.	備品購入費	8,400
									19.	負担金補助 及び交付金	429,000
									27.	公 課 費	38,000
項 計	63,983,000	△8,844,000		0			0	55,139,000			

(単位：円)

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		
54,058,501				1,080,499	
11,846,880				120	1. 人件費事業 1. 報酬 非常勤職員報酬 11,846,880
15,806,379				621	2. 給料 一般職給 3人 15,806,379
16,228,612				95,388	3. 職員手当 4共済費より20,000円流用 扶養手当 708,000 地域手当 2,024,772 通勤手当 406,800 特殊勤務手当 5,040,000
6,080,520				33,480	管理職手当 1,183,200 期末手当 4,506,124 勤勉手当 2,339,716
0				18,000	子ども手当 20,000
2,314,345				656,255	4. 共済費 3職員手当～20,000円流用 共済組合 4,423,681 共済組合追加負担金 668,850 社会保険料 987,989
538,645				168,355	2. 診療所管理運営事業 4,096,110
797,520				59,480	11. 需用費 18備品購入費～8,400円流用 消耗品費 152,369 燃料費 81,731
12,600				6,400	印刷製本費 112,350 光熱水料費 1,388,780 修繕料 579,115
0				8,400	12. 役務費 通信運搬費 224,549 手数料 196,330 自動車損害保険料 24,950 総合賠償保険料 92,816
403,000				26,000	13. 委託料 保守管理委託料 211,200 清掃委託料 193,200 警備委託料 393,120
30,000				8,000	14. 使用料及び賃借料 受信料 12,600
					19. 負担金補助及び交付金 池田市歯科医師会(会費) 42,000 池田市医師会(会費) 276,000 大阪府国保診療所施設運営連絡協議会負担金 35,000 全国国民健康保険診療所施設協議会負担金 50,000
					27. 公課費 公課費 30,000
54,058,501				1,080,499	

(款) 1総務費 (項) 1総務管理費

(款) 1総務費

(項) 2研究研修費

目	予 算				現 額	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減		計	区 分
1. 研究研修費	119,000	0	0	0	119,000		
						9. 旅 費	73,000
						11. 需用費	46,000
項 計	119,000	0	0	0	119,000		

(款) 2医業費

(項) 1医業費

目	予 算				現 額	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減		計	区 分
1. 医療消耗 器材費	7,100,000	0	0	△299,111	6,800,889		
						11. 需用費	2,300,889
						13. 委託料	4,500,000
2. 医薬品衛生 材料費	33,000,000	0	0	604,044	33,604,044		
						11. 需用費	33,604,044
3. 医療用機械 器具費	2,295,000	0	0	△304,933	1,990,067		
						11. 需用費	95,067
						13. 委託料	1,151,000
						14. 使用料及び 貸借料	744,000
項 計	42,395,000	0	0	0	42,395,000		

(単位：円)

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		
800				118,200	1. 研究研修事業 800
0				73,000	11. 需用費 消耗品費 800
800				45,200	
800				118,200	

(単位：円)

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		
6,650,085				150,804	1. 医療器材管理事業 6,650,085
2,205,941				94,948	11. 需用費 同款, 同項, 2医薬品衛生材料費, 01医薬品管理 事業, 11需用費～299, 111円流用
4,444,144				55,856	13. 委託料 業務委託料 4,444,144
33,604,044				0	1. 医薬品管理事業 33,604,044
33,604,044				0	11. 需用費 同款, 同項, 1医療消耗器材費, 01医療器材管理 事業, 11需用費より299, 111円流用 同款, 同項, 3医療用機械器具費, 01医療用機械 器具管理事業, 11需用費より304, 933円流用 医薬材料費 33,604,044
1,654,023				336,044	1. 医療用機械器具管理事業 1,654,023
95,067				0	11. 需用費 同款, 同項, 2医薬品衛生材料費, 01医薬品管理 事業, 11需用費～304, 933円流用
1,063,356				87,644	13. 委託料 保守管理委託料 1,063,356
495,600				248,400	14. 使用料及び賃借料 機械器具使用料 495,600
41,908,152				486,848	

(款) 1総務費 (項) 2研究研修費
～ (款) 2医薬費 (項) 1医薬費

(款) 3公債費

(項) 1公債費

目	予 算					現 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 増減	計	節			
						区	分	金額	
1. 元 金	5,960,000	0	0	0	5,960,000			23. 償還金利子 及び割引料	5,960,000
2. 利 子	1,537,000	0	0	0	1,537,000			23. 償還金利子 及び割引料	1,537,000
項 計	7,497,000	0	0	0	7,497,000				

(款) 4予備費

(項) 1予備費

目	予 算					現 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 増減	計	節			
						区	分	金額	
1. 予 備 費	50,000	0	0	0	50,000			29. 予 備 費	50,000
項 計	50,000	0	0	0	50,000				
総 計	114,044,000	△8,844,000	0	0	105,200,000				

(単位：円)

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		
5,959,156				844	1. 公債費償還事業（元金） 23. 償還金利息及び割引料
5,959,156				844	償還金
1,436,474				100,526	1. 公債費償還事業（利息） 23. 償還金利息及び割引料
1,436,474				100,526	利息及び割引料
7,395,630				101,370	

(単位：円)

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				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
103,363,083				1,836,917	

(款) 3公債費 (項) 1公債費
 ~ (款) 4予備費 (項) 1予備費

平成24年度国民健康保険特別会計診療所施設勘定実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額
1 歳	入 総 額		108,703
2 歳	出 総 額		103,363
3 歳	入 歳 出 差 引 額		5,340
4 翌年度へ 繰り越す 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
	(4) 計		0
5 実 質 収 支 額			5,340
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

平成24年度国民健康保険特別会計診療所施設勘定

物 品

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
乗 用 車	1		1
レ ン ト ゲ ン	1		1
心 電 計	1		1
薬 自 動 分 包 機	1		1
ス ケ ー ラ	2		2
歯科用局部レントゲン	1		1
歯科用自動現像機	1		1
パノラマレントゲン	1		1
歯科用治療機械	3		3
歯科用パソコン	1		1
電動加圧索引装置	1		1
極超短波治療器	2		2
尿 検 査 器	1		1
自 動 血 圧 計	1		1
エコーカルジオグラフ	1		1
顕 微 鏡	1		1
超 音 波 診 断 装 置	1		1
コ ン プ レ ッ サ ー	1		1
キ ャ ビ ネット	1		1
超 音 波 断 層 装 置	1		1
内 科 用 パ ソ コ ン	2		2
X線フィルム自動現像機	1		1
歯 周 治 療 器	1		1
冷 暖 房 器	2		2
電 気 湯 沸 器	4		4
電 子 レ ジ ス タ ー	1		1

平成24年度国民健康保険診療所

公 有 財 産

土 地 及 び 建 物

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
	本 庁 舎				
そ の 政 府 機 関	警 察 (消 防) 施 設				
	そ の 他 の 施 設	1,505.87		1,505.87	
公 共 用 財 産	学 校				
	公 営 住 宅				
	公 園				
	そ の 他 の 施 設				
田 畑					
山 林					
宅 地					
原 野					
廃 道					
雑 種 地					
合 計	1,505.87		1,505.87		

施設勘定特別会計財産に関する調書

(単位：㎡)

建		物				
面積)	非木造(延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	599.02		599.02	599.02		599.02
	599.02		599.02	599.02		599.02