

国民健康保険特別会計
診療所施設勘定

歳入合計 81,299,587 円

歳出合計 66,929,204 円

差引残高 14,370,383 円

予算繰越により
翌年度へ繰越
すべき額 0 円

再差引額 14,370,383 円

(翌年度へ繰越す)

平成 29 年度 豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定歳入歳出決算書

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		33,633,000	34,320,481	34,320,481	0	0	687,481
	1 外来収入	31,133,000	31,906,725	31,906,725	0	0	773,725
	2 その他報酬	2,500,000	2,413,756	2,413,756	0	0	△86,244
2 使用料及び手数料		70,000	48,562	48,562	0	0	△21,438
	1 手数料	10,000	8,000	8,000	0	0	△2,000
	2 使用料	60,000	40,562	40,562	0	0	△19,438
3 繰越金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 繰越金	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 繰入金		46,590,000	46,449,000	46,449,000	0	0	△141,000
	1 繰入金	46,590,000	46,449,000	46,449,000	0	0	△141,000
5 諸収入		501,000	481,544	481,544	0	0	△19,456
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	500,000	481,544	481,544	0	0	△18,456
歳入合計		80,795,000	81,299,587	81,299,587	0	0	504,587

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		56,569,000	50,464,074	0	6,104,926	6,104,926
	1 総務管理費	56,485,000	50,452,494	0	6,032,506	6,032,506
	2 研究研修費	84,000	11,580	0	72,420	72,420
2 医業費		23,322,660	16,465,130	0	6,857,530	6,857,530
	1 医業費	23,322,660	16,465,130	0	6,857,530	6,857,530
3 予備費		903,340	0	0	903,340	903,340
	1 予備費	903,340	0	0	903,340	903,340
歳出合計		80,795,000	66,929,204	0	13,865,796	13,865,796

歳入歳出差引残額

14,370,383 円

うち基金繰入額

0 円

平成30年 月 日 提出

大阪府豊能郡豊能町長 池田勇夫

歲入歲出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区	分 金 額
1 国民健康保険 診療報酬収入	9,600,000	0	0	9,600,000		
					1 現年度分	9,600,000
2 社会保険診療 報酬収入	6,001,000	0	0	6,001,000		
					1 現年度分	6,000,000
					2 滞納繰越分	1,000
3 後期高齢者 診療報酬収入	12,600,000	0	0	12,600,000		
					1 現年度分	12,600,000
4 一部負担金 収 入	2,581,000	0	0	2,581,000		
					1 現年度分	2,580,000
					2 滞納繰越分	1,000
5 その他の 診療報酬収入	301,000	0	0	301,000		
					1 現年度分	300,000
					2 滞納繰越分	1,000
6 介護報酬収入	50,000	0	0	50,000		
					1 現年度分	50,000
項 計	31,133,000	0	0	31,133,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,032,474	9,032,474	0	0	
9,032,474	9,032,474	0	0	内科 歯科 3,503,317 5,529,157
7,420,663	7,420,663	0	0	
7,420,663	7,420,663	0	0	内科 歯科 3,879,767 3,540,896
0	0	0	0	
12,577,306	12,577,306	0	0	
12,577,306	12,577,306	0	0	内科 歯科 7,969,809 4,607,497
2,509,860	2,509,860	0	0	
2,509,860	2,509,860	0	0	内科 歯科 1,051,290 1,458,570
0	0	0	0	
289,742	289,742	0	0	
289,742	289,742	0	0	内科 歯科 120,652 169,090
0	0	0	0	
76,680	76,680	0	0	
76,680	76,680	0	0	
31,906,725	31,906,725	0	0	

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療報酬

目	予 算		現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 諸検査等収入	2,500,000	0	2,500,000		
				1 現年度分	2,500,000
項 計	2,500,000	0	2,500,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,413,756	2,413,756	0	0	
2,413,756	2,413,756	0	0	
2,413,756	2,413,756	0	0	

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	予 算		現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 文 書 料	10,000	0	10,000		
				1 文 書 料	10,000
項 計	10,000	0	10,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

目	予 算		現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 診 療 所 施 設 使 用 料	60,000	0	60,000		
				1 駐車場使用料	60,000
項 計	60,000	0	60,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
40,562	40,562	0	0	
40,562	40,562	0	0	
40,562	40,562	0	0	

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算		現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 繰 越 金	1,000	0	1,000		
				1 前年度繰越金	1,000
項 計	1,000	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
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 1 診療収入 (項) 2 その他の診療報酬
～ (款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	予 算		現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 繰入金	46,590,000	0	46,590,000		
				1 一般会計繰入金	38,192,000
				2 特別会計繰入金	8,398,000
項 計	46,590,000	0	46,590,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
46,449,000	46,449,000	0	0	
38,192,000	38,192,000	0	0	
8,257,000	8,257,000	0	0	
46,449,000	46,449,000	0	0	

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

目	予 算		現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 預金利子	1,000	0	1,000		
				1 預金利子	1,000
項 計	1,000	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
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	予 算		現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 雑入	500,000	0	500,000		
				1 雑入	500,000
項 計	500,000	0	500,000		
歳入合計	80,795,000	0	80,795,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
481,544	481,544	0	0	
481,544	481,544	0	0	
481,544	481,544	0	0	
81,299,587	81,299,587	0	0	

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金
~ (款) 5 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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
					区	分金
1 一般管理費	56,485,000	0	0	0	56,485,000	
						11,561,022
						10,639,800
						8,344,308
						4,775,870
						3,175,200
						10,000
						2,036,310
						796,000
						10,658,330
						532,160
						864,000
						2,679,000
						413,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
50,452,494				6,032,506	1 人件費事業 34,440,447
10,821,966				739,056	1 報酬 10,821,966
10,639,800				0	非常勤職員報酬 02給料へ10,800円流用
8,343,856				452	03職員手当へ2,318円流用 03職員手当へ104,990円流用 04共済費へ163,870円流用
4,634,825				141,045	2 給料 10,639,800
3,175,200				0	一般職給 2人 01報酬より10,800円流用
3,350				6,650	3 職員手当 680,148
1,993,569				42,741	地域手当 344,400
720,008				75,992	通勤手当 2,040,000
6,009,084				4,649,246	特殊勤務手当 696,000
451,960				80,200	管理職手当 2,708,318
847,476				16,524	期末手当 1,874,990
2,678,400				600	勤勉手当 01報酬より107,308円流用
133,000				280,000	4 共済費 3,356,170
					共済組合 248,700
					共済組合追加負担金 1,029,955
					社会保険料 01報酬より163,870円流用
					2 診療所管理運営事業 16,012,047
					8 報償費 3,175,200
					報償金 13委託料より3,175,200円流用
					9 旅費 3,350
					普通旅費
					11 需用費 144,880
					消耗品費 58,599
					燃料費 38,880
					印刷製本費 1,354,310
					光熱水料費 396,900
					修繕料 13委託料より94,310円流用
					12 役務費 236,129
					通信運搬費 378,428
					手数料 16,160
					自動車損害保険料 89,291
					総合賠償保険料
					13 委託料 219,384
					保守管理委託料 209,340
					清掃委託料 5,198,040
					業務委託料 382,320
					警備委託料 08報償費へ3,175,200円流用
					11需用費へ94,310円流用
					14使用料及び賃借料へ29,160円流用
					14 使用料及び賃借料 403,360
					自動車借上料 29,160
					物件使用料 19,440
					受信料

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
項 計	56,485,000	0	0	0	56,485,000		

(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		
50,452,494			0	6,032,506	13委託料より29,160円流用 15 工事請負費 工事請負費 847,476 18 備品購入費 機械器具費 2,678,400 19 負担金補助及び交付金 池田市歯科医師会負担金 42,000 一般社団法人池田市医師会会費 6,000 全国国民健康保険診療施設協議会 負担金 50,000 府国民健康保険診療施設運営連絡協議会 負担金 35,000

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

目	予 算		現 額		節 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
1 研究研修費	84,000	0	0	0	84,000	9 旅 費 54,000 11 需 用 費 30,000	
項 計	84,000	0	0	0	84,000		

(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		
11,580				72,420	1 研究研修事業 11,580 9 旅費
11,580				42,420	費用弁償 11,580
0				30,000	
11,580			0	72,420	

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	予 算		現 額		節 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
1 医療消耗器材費	5,670,000	0	0	△146,632	5,523,368	11 需用費 1,803,368 13 委託料 3,720,000	
2 医薬品衛生材料費	16,000,000	0	0	0	16,000,000	11 需用費 16,000,000	

(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		
4,535,086				988,282	1 医療器材管理事業 4,535,086 11 需用費
1,338,080				465,288	消耗品費 1,338,080 同款, 同項, 03医療用機械器具費, 01医療用機械器具管理事業, 11需用費△146,632円流用
3,197,006				522,994	13 委託料 業務委託料 3,197,006
10,131,464				5,868,536	1 医薬品管理事業 10,131,464 11 需用費
10,131,464				5,868,536	医薬品材料費 10,131,464

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
～ (款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

目	予 算		現 額		節 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	金 額
3 医療用機械器具費	1,556,000	0	0	243,292	1,799,292	11 需用費	546,632
						13 委託料	1,132,000
						14 使用料及び賃借料	24,000
						18 備品購入費	96,660
項 計	23,226,000	0	0	96,660	23,322,660		

(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		
1,798,580				712	1 医療用機械器具管理事業 1,798,580
546,632				0	11 需用費 修繕料 546,632
1,131,960				40	同款, 同項, 01医療消耗器材費, 01医療器材管理 事業, 11需用費より146,632円流用
23,328				672	13 委託料 保守管理委託料 1,131,960
96,660				0	14 使用料及び賃借料 機械器具使用料 23,328
					18 備品購入費 機械器具費 予備費より96,660円充当 96,660
16,465,130				0	6,857,530

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

目	予 算		現 額		節 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	金 額
1 予 備 費	1,000,000	0	0	△96,660	903,340	29 予 備 費	903,340
項 計	1,000,000	0	0	△96,660	903,340		
総 計	80,795,000	0	0	0	80,795,000		

(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		
0				903,340	
0				903,340	
0				0	903,340
66,929,204				0	13,865,796

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費
~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

平成29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	81,299	
2	歳 出 総 額	66,929	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	14,370	
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	14,370	
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	