

特 別 会 計
国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 費

歳 入		(単位：円)											
款	項	科 目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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診療収入			71,038,000	6,115,000	0	77,153,000			75,965,787	75,965,787	0	0	
1外来収入			71,038,000	6,115,000	0	77,153,000			75,965,787	75,965,787	0	0	
1国民健康保険診療報酬収入			9,242,000	0	0	9,242,000			8,585,375	8,585,375	0	0	
							1現年度分	9,241,000	8,585,375	8,585,375	0	0	現年度分診療報酬医科分4,636,234 現年度分診療報酬歯科分3,949,141
							2滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
2社会保険診療報酬収入			9,380,000	0	0	9,380,000			9,030,448	9,030,448	0	0	
							1現年度分	9,379,000	9,030,448	9,030,448	0	0	現年度分診療報酬医科分2,154,598 現年度分診療報酬歯科分6,875,850
							2滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
3後期高齢者医療診療報酬収入			32,601,000	6,115,000	0	38,716,000			36,784,097	36,784,097	0	0	
							1現年度分	38,715,000	36,784,097	36,784,097	0	0	現年度分診療報酬医科分21,159,897 現年度分診療報酬歯科分15,624,200
							2滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
4その他の診療報酬収入			6,810,000	0	0	6,810,000			7,128,984	7,128,984	0	0	
							1現年度分	6,809,000	7,128,984	7,128,984	0	0	現年度分診療報酬医科分1,680,335 現年度分診療報酬歯科分5,448,649
							2滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
5一部負担金収入			12,818,000	0	0	12,818,000			13,250,478	13,250,478	0	0	
							1医療給付分現年度分	12,814,000	13,250,478	13,250,478	0	0	現年度分一部負担金医科分5,326,108 現年度分一部負担金歯科分7,924,370
							2滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
							3介護給付分現年度分	2,000	0	0	0	0	
							4介護給付分滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
6介護報酬収入			85,000	0	0	85,000			176,000	176,000	0	0	
							1現年度分	84,000	176,000	176,000	0	0	現年度分介護報酬医科分176,000

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入

歳 入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考										
款 項	目	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															
	7	その他の診療収入	102,000	0	102,000	2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0											
						1 現年度分	101,000	1,010,405	1,010,405	0	0	現年度分診療収入医科分	1,010,405									
	2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0																
	2 使用料及び手数料	351,000	0	0	351,000			11,000	11,000	0	0											
	1 手数料	351,000	0	0	351,000			11,000	11,000	0	0											
						1 手数料	351,000						0	0	351,000			11,000	11,000	0	0	
							1 督促手数料	1,000	0	0	0	0										
							2 診療手数料	350,000	11,000	11,000	0	0	健康診断等手数料	11,000								
	3 繰入金	50,910,000	3,832,000	0	54,742,000			46,392,352	46,392,352	0	0											
	1 繰入金	50,910,000	3,832,000	0	54,742,000			46,392,352	46,392,352	0	0											
						1 一般会計繰入金	49,930,000						3,761,000	0	53,691,000			45,341,352	45,341,352	0	0	
	2 特別会計国民健康保険事業費繰入金	980,000	71,000	0	1,051,000			1,051,000	1,051,000	0	0											
							1 特別会計国民健康保険事業費繰入金	1,051,000	1,051,000	1,051,000	0	0	特別会計国民健康保険事業費からの繰入金	1,051,000								
4 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0												
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0												
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0												
						1 前年度繰越金	1,000	0	0	0	0											
5 諸収入	1,500,000	0	0	1,500,000			2,509,461	2,509,461	0	0												
1 雑入	1,500,000	0	0	1,500,000			2,509,461	2,509,461	0	0												

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 ～ (款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

歳 入		(単位：円)										
科 目		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
款	項 目	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雑入	1,500,000	0	0	1,500,000			2,509,461	2,509,461	0	0	
						1雑入	1,500,000	2,509,461	2,509,461	0	0	雑入 117,976 歯冠金属等売却収入 1,991,485 施設入居者口腔内保清支援受託料 400,000
歳 入 合 計		123,800,000	9,947,000	0	133,747,000			124,878,600	124,878,600	0	0	

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

歳 出														(単位：円)						
款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			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			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し							
								区 分	金 額											
		1診療施設費	122,800,000	9,947,000	0	872,000	133,619,000			124,878,600	0	0	0	8,740,400						
		1診療施設費	122,800,000	9,947,000	0	872,000	133,619,000			124,878,600	0	0	0	8,740,400						
		1施設管理費	66,695,000	2,380,000	0	37,000	69,112,000			65,453,349	0	0	0	3,658,651	人件費（給与労務課） （予算現額 57,430,000円）	55,550,159				
		1報酬										1報酬	35,443,000	34,188,849	0	0	0	1,254,151	1報酬 会計年度任用職員（月額）報酬	32,661,169
		2給料										2給料	3,373,000	3,361,800	0	0	0	11,200	2給料 一般職給	3,361,800
		3職員手当等										3職員手当等	14,225,000	13,833,447	0	0	0	391,553	3職員手当等 地域手当	13,521,888
		4共済費										4共済費	8,853,000	8,046,091	0	0	0	806,909	住居手当	470,652
		7報償費										7報償費	30,000	0	0	0	0	30,000	通勤手当	324,000
		8旅費										8旅費	1,613,000	1,482,380	0	0	0	130,620	時間外手当	344,380
		10需用費										10需用費	2,195,000	1,830,921	0	0	0	364,079	期末手当	5,092
		11役務費										11役務費	459,000	434,829	0	0	0	24,171	期末手当	842,734
		12委託料										12委託料	1,370,000	1,367,300	0	0	0	2,700	勤勉手当	709,245
		13使用料及び賃借料										13使用料及び賃借料	759,000	245,173	0	0	0	513,827	会計年度任用職員（月額）期末手当	5,878,519
		18負担金補助及び交付金										18負担金補助及び交付金	692,000	578,659	0	0	0	113,341	会計年度任用職員（月額）勤勉手当	4,947,266
		26公課費										26公課費	100,000	83,900	0	0	0	16,100	4共済費 会計年度任用職員（月額）社会保険料	4,354,393
																			8旅費 費用弁償	4,354,393
																			18負担金補助及び交付金 職員退職手当組合負担金	1,398,780
																			人件費（人材育成課） （予算現額 4,032,000円）	1,398,780
																			4共済費 公務災害補償基金負担金 職員共済組合負担金 18負担金補助及び交付金 互助会負担金	252,129
														施設管理事業（国民健康保険課） （予算現額 4,416,000円）	252,129					
														10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費	1,830,921					
															5,872					
															44,608					
															1,545,591					
															(款) 1 診療施設費 (項) 1 診療施設費					

(款) 1 診療施設費 (項) 1 診療施設費

歳 出		(単位：円)													
款	項	科 目	予 算						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			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		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
															物品修繕料28,831 施設修繕料206,019 11役務費407,079 郵便料2,400 電信電話料344,779 手数料59,900 12委託料1,367,300 施設警備委託料79,200 施設清掃業務委託料950,400 し尿浄化槽維持管理委託料69,300 高圧受電設備保安管理委託料268,400 13使用料及び賃借料53,773 複写機等使用料53,773 18負担金補助及び交付金280,000 市町診療施設運営対策協議会等負担金110,000 医師会加入等負担金170,000 26公課費83,900 消費税83,900 歯科保健センター事業（国民健康保険課） 1,950,589 （予算現額 2,490,000円） 1報酬1,527,680 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,527,680 3職員手当等311,559 会計年度任用職員（月額以外）期末手当169,177 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当142,382 8旅費83,600 費用弁償83,600 11役務費27,750 手数料27,750 施設管理事業_建物保全（国民健康保険課） 191,400 （予算現額 705,000円） 13使用料及び賃借料191,400 LED照明設備借上料191,400 第2目医業費医業から37,000円流用増 59,425,2510005,081,749 59,425,251 （予算現額 64,507,000円）
		2医業費	56,105,000	7,567,000	0	835,000	64,507,000			59,425,251	0	0	0	5,081,749	

(款) 1 診療施設費 (項) 1 診療施設費

歳 出		(単位：円)													
科 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
								1 報酬	11,625,000	10,694,350	0	0	0	930,650	1報酬 10,694,350 会計年度任用職員（月額以外）報酬
								3 職員手当等	1,427,000	727,172	0	0	0	699,828	10,694,350 3職員手当等 727,172 会計年度任用職員（月額以外）期末手当
								8 旅費	296,000	187,000	0	0	0	109,000	394,844 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当
								10 需用費	27,622,000	25,499,626	0	0	0	2,122,374	332,328 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当
								11 役務費	17,817,000	17,274,593	0	0	0	542,407	328,332 8旅費 費用弁償 187,000
								12 委託料	2,331,000	2,109,030	0	0	0	221,970	187,000 10需用費 25,499,626 消耗品費 317,051
								13 使用料及び賃借料	2,517,000	2,062,280	0	0	0	454,720	58,320 食糧費 印刷製本費 5,916
								17 備品購入費	872,000	871,200	0	0	0	800	285,516 物品修繕料 医薬材料費 24,832,823
															17,274,593 11役務費 手数料 17,164,865 保険料 109,728
															2,109,030 12委託料 産業廃棄物処理委託料 563,200 無塵無菌装置保守委託料 191,400 医事システム機器保守管理委託料 667,260 エックス線装置保守委託料 275,000 画像診断システム保守委託料 412,170
															2,062,280 13使用料及び賃借料 医事システム機器借上料 88,440 持続陽圧呼吸療法装置借上料 99,550 超音波診断装置借上料 1,182,720 在宅酸素療法装置借上料 10,450 医事一体型電子カルテシステム機器借上料 681,120
															871,200 17備品購入費 庁用器具費 871,200
															第1目施設管理費施設管理事業へ 37,000円流用減 予備費から 872,000円充用増
2予備費			1,000,000	0	0	△872,000	128,000			0	0	0	0	128,000	
	1予備費		1,000,000	0	0	△872,000	128,000			0	0	0	0	128,000	
		1予備費	1,000,000	0	0	△872,000	128,000			0	0	0	0	128,000	第1款第1項第2目医業へ 872,000円充用減

(款) 1 診療施設費 (項) 1 診療施設費 ～ (款) 2 予備費 (項) 1 予備費

歳 出			(単位：円)												
款	科 目		予 算						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	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	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
歳 出 合 計			123,800,000	9,947,000	0	0	133,747,000			124,878,600	0	0	0	8,868,400	

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費