

資料 3

平成 2 8 年度

国民健康保険特別会計
(直営診療施設勘定)

歳入歳出決算書
(案)

平成28年度愛西市国民健康保険特別会

計（直営診療施設勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診 療 収 入		99,818,000
	1 外 来 収 入	86,102,000
	2 そ の 他 診 療 収 入	13,716,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		225,000
	1 使 用 料	10,000
	2 手 数 料	215,000
3 財 産 収 入		1,300,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,300,000
4 寄 付 金		1,000
	1 寄 付 金	1,000
5 繰 入 金		20,001,000
	1 基 金 繰 入 金	20,000,000
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	1,000
6 繰 越 金		8,889,000
	1 繰 越 金	8,889,000
7 諸 収 入		4,783,000
	1 預 金 利 子	1,000
	2 雑 入	4,782,000
歳 入 合 計		135,017,000

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
101,442,695	101,442,695	0	0	1,624,695
87,157,567	87,157,567	0	0	1,055,567
14,285,128	14,285,128	0	0	569,128
379,820	379,820	0	0	154,820
5,650	5,650	0	0	△4,350
374,170	374,170	0	0	159,170
1,300,000	1,300,000	0	0	0
1,300,000	1,300,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
12,000,000	12,000,000	0	0	△8,001,000
12,000,000	12,000,000	0	0	△8,000,000
0	0	0	0	△1,000
19,969,803	19,969,803	0	0	11,080,803
19,969,803	19,969,803	0	0	11,080,803
5,676,206	5,676,206	0	0	893,206
28,830	28,830	0	0	27,830
5,647,376	5,647,376	0	0	865,376
140,768,524	140,768,524	0	0	5,751,524

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		71,358,000
	1 総 務 管 理 費	71,358,000
2 医 業 費		60,189,000
	1 医 業 費	60,189,000
3 施 設 整 備 費		170,000
	1 施 設 整 備 費	170,000
4 基 金 費		1,300,000
	1 基 金 積 立 金	1,300,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		135,017,000

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
65,753,197	0	5,604,803	5,604,803
65,753,197	0	5,604,803	5,604,803
54,153,645	0	6,035,355	6,035,355
54,153,645	0	6,035,355	6,035,355
87,264	0	82,736	82,736
87,264	0	82,736	82,736
1,300,000	0	0	0
1,300,000	0	0	0
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
121,294,106	0	13,722,894	13,722,894

歳入歳出差引残額 19,474,418 円

平成 2 9 年 8 月 3 1 日 提出

愛知県愛西市長 日永 貴章

国民健康保険特別会計
(直営診療施設勘定)
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入 1款 診療収入 2款 使用料及び手数料 3款 財産収入

款項	科 目	予 算			現 額	
		当初予算額	補正予算額	経費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
					区	金額
1	診療収入	99,818,000			99,818,000	
	1 外来収入	86,102,000			86,102,000	
	1 国民健康保険診療報酬収入	21,000,000			21,000,000	
					1 現年度分	21,000,000
	2 社会保険等診療報酬収入	9,000,000			9,000,000	
					1 現年度分	9,000,000
	3 後期高齢者診療報酬収入	37,000,000			37,000,000	
					1 現年度分	37,000,000
	4 退職者医療診療報酬収入	800,000			800,000	
					1 現年度分	800,000
	5 一部負担金収入	16,001,000			16,001,000	
					1 現年度分	16,000,000
					2 未収繰越分	1,000
	6 その他収入	2,301,000			2,301,000	
					1 現年度分	2,300,000
					2 未収繰越分	1,000
	2 その他診療収入	13,716,000			13,716,000	
	1 受託検診等収入	13,716,000			13,716,000	
					1 その他診療収入	1,000
					2 受託料	13,715,000
2	使用料及び手数料	225,000			225,000	
	1 使用料	10,000			10,000	
	1 使用料	10,000			10,000	
					1 自動車使用料	10,000
	2 手数料	215,000			215,000	
	1 手数料	215,000			215,000	
					1 手数料	15,000
					2 主治医意見書作成料	200,000
3	財産収入	442,000	858,000		1,300,000	
	1 財産運用収入	442,000	858,000		1,300,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
101,442,695	101,442,695		0	
87,157,567	87,157,567		0	
22,004,817	22,004,817		0	
22,004,817	22,004,817		0	国民健康保険診療報酬収入
11,357,383	11,357,383		0	
11,357,383	11,357,383		0	社会保険等診療報酬収入
35,094,890	35,094,890		0	
35,094,890	35,094,890		0	後期高齢者診療報酬収入
430,829	430,829		0	
430,829	430,829		0	退職者医療診療報酬収入
16,293,318	16,293,318		0	
16,293,318	16,293,318		0	一部負担金収入
0	0		0	
1,976,330	1,976,330		0	
1,976,330	1,976,330		0	その他診療報酬収入
0	0		0	
14,285,128	14,285,128		0	
14,285,128	14,285,128		0	
0	0		0	
14,285,128	14,285,128		0	受託検診等受託料
379,820	379,820		0	
5,650	5,650		0	
5,650	5,650		0	
5,650	5,650		0	
374,170	374,170		0	
374,170	374,170		0	
80,500	80,500		0	手数料等
293,670	293,670		0	
1,300,000	1,300,000		0	
1,300,000	1,300,000		0	

歳 出 1款 総務費

款項	科目	算 額				計	節		
		当初予算額	補正予算額	繰越費 及 繰越 費 額	及び 繰越 費 額		繰越 費 額	繰越 費 額	計
1	総 務 費	71,136,000	222,000			71,358,000			
	1 総務管理費	71,136,000	222,000			71,358,000			
	1 一般管理費	71,126,000	223,000			71,348,000			
							2 給 料 22,146,000		
							3 職員手当等 23,027,000		
							4 共 済 費 7,734,000		
							7 賃 金 8,334,000		
							9 旅 費 182,000		
							10 交 際 費 48,000		
							11 需 用 費 2,436,000		
							12 役 務 費 682,000		
							13 委 託 料 1,857,000		
							14 使用料及び賃借料 117,000		
							19 負担金、補助及び交付金 3,973,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	繰越費 進次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越		
65,753,197				5,604,803	
65,753,197				5,604,803	
65,743,197				5,604,803	
21,969,600				176,400	職員給
22,111,118				915,882	扶養手当 636,000 地域手当 1,498,320 住居手当 324,000 初任給調整手当 600,000 通勤手当 218,400 特殊勤務手当 5,465,080 時間外勤務手当 1,514,823 管理職手当 2,366,400 期末手当 5,796,424 勤勉手当 3,701,671
7,640,598				93,402	職員共済組合負担金 7,592,377 公務災害補償基金負担金 48,221
5,207,289				3,126,711	代診医師賃金 2,020,000 臨時職員賃金 3,187,289
136,980				45,020	費用弁償
47,390				610	医師交際費
1,629,034				806,966	1-1-27へ4,000円流用減 消耗品費 105,227 燃料費 15,338 光熱水費 952,053 電気料 892,980 水道料 37,233 ガス料 21,840 修繕料 556,416
512,599				169,401	通信運搬費 201,503 郵便料 3,280 電話料 198,223 手数料 183,826 クイックセルバッジ測定手数料 118,800 浄化槽法定検査手数料 13,000 クリーニング代等 2,430 複写機清掃手数料 35,596 計量器検査手数料 3,200 自動車検査手数料 10,800 保険料 127,270 医師・看護師等賠償責任保険料 100,900 自動車損害保険料 26,370
1,751,361				105,639	医療・産業廃棄物処理委託料 44,227 消防設備保守委託料 54,000 空調設備保守委託料 313,290 電気設備保守委託料 136,080 浄化槽維持管理委託料 81,670 警備委託料 207,360 清掃委託料 891,324 樹木維持管理委託料 23,500
81,044				35,956	テレビ受信料 21,817 ケーブルテレビ利用料 9,072 清掃用具使用料 50,155
3,844,784				128,216	負担金 退職手当組合 3,504,384

歳出 1款 総務費 2款 医業費 3款 施設整備費 4款 基金費

科目	予 算					現 額		
	当初予算額	補正予算額	繰越費 繰越 繰越	及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節 減	
							区 分	金 額
1 1 1							27 公 課 費	812,000
2 連 合 会 負 担 金	10,000				10,000		19 負担金、補助 及び交付金	10,000
2 医 業 費	60,189,000				60,189,000			
1 医 業 費	60,189,000				60,189,000			
1 医 療 用 機 械 器 具 費	2,485,000				2,485,000		11 需 用 費	369,000
							13 委 託 料	1,291,000
							18 備 品 購 入 費	826,000
2 医 療 用 消 耗 器 材 費	1,085,000				1,085,000		11 需 用 費	1,085,000
3 医 療 用 衛 生 材 料 費	56,619,000				56,619,000		11 需 用 費	53,297,000
							13 委 託 料	2,300,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,022,000
3 施 設 整 備 費	170,000				170,000			
1 施 設 整 備 費	170,000				170,000			
1 施 設 整 備 費	170,000				170,000		11 需 用 費	170,000
4 基 金 費	442,000	858,000			1,300,000			
1 基 金 積 立 金	442,000	858,000			1,300,000			
1 基 金 積 立 金	442,000	858,000			1,300,000		25 積 立 金	1,300,000
5 予 備 費	2,000,000				2,000,000			
1 予 備 費	2,000,000				2,000,000			
1 予 備 費	2,000,000				2,000,000			
歳 出 合 計	133,937,000	1,080,000			135,017,000			

5款 予備費

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 額		
					医師会 252,500 県労災指定医協会 8,100 国保診療施設協議会 50,000 海部医師会愛西市班 6,000 津島海部薬剤師会他 23,800
811,400				600	1-1-11より4,000円流用増 消費税及び地方消費税 803,400 自動車重量税 8,000
10,000				0	
10,000				0	負担金 国民健康保険団体連合会
54,153,645				6,035,355	
54,153,645				6,035,355	
2,240,136				244,864	
367,200				800	2-1-1-18より168,000円流用増 修繕料
1,290,816				184	医療用機械器具保守委託料
562,120				243,880	2-1-1-11へ168,000円流用減 医療用備品
766,253				318,747	
766,253				318,747	消耗品費 765,491 印刷製本費 762
51,147,256				5,471,744	
49,947,789				4,349,211	医薬材料費 48,797,000 衛生材料費 150,789
2,070,191				229,809	検査等委託料
129,276				892,724	酸素ボンベ等使用料
87,264				82,736	
87,264				82,736	
87,264				82,736	
87,264				82,736	修繕料
1,300,000				0	
1,300,000				0	
1,300,000				0	
1,300,000				0	診療所運営準備基金積立金
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
121,294,106				13,722,894	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	140,768,524 円
2 歳 出	総 額	121,294,106
3 歳 入 歳 出	差 引 額	19,474,418
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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
	計	0
5 実 質 収 支	額	19,474,418
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