

特 別 会 計
国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 費

入 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	78,214,000	0	0	78,214,000			77,716,012	77,716,012	0	0			
	1 外来収入	78,214,000	0	0	78,214,000			77,716,012	77,716,012	0	0			
	1 国民健康保険診療報酬収入	12,123,000	0	0	12,123,000			10,018,373	10,018,373	0	0			
						1 現年度分	12,122,000	10,018,373	10,018,373	0	0	現年度分診療報酬医科分	6,061,209	
						2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	現年度分診療報酬歯科分	3,957,164	
	2 社会保険診療報酬収入	8,378,000	0	0	8,378,000			9,683,928	9,683,928	0	0			
						1 現年度分	8,377,000	9,683,928	9,683,928	0	0	現年度分診療報酬医科分	1,891,494	
						2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	現年度分診療報酬歯科分	7,792,434	
	3 後期高齢者医療診療報酬収入	34,933,000	0	0	34,933,000			36,007,188	36,007,188	0	0			
						1 現年度分	34,932,000	36,007,188	36,007,188	0	0	現年度分診療報酬医科分	20,540,345	
						2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	現年度分診療報酬歯科分	15,466,843	
	4 その他の診療報酬収入	9,192,000	0	0	9,192,000			7,628,313	7,628,313	0	0			
						1 現年度分	9,191,000	7,628,313	7,628,313	0	0	現年度分診療報酬医科分	1,379,412	
						2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	現年度分診療報酬歯科分	6,248,901	
	5 一部負担金収入	12,779,000	0	0	12,779,000			13,119,793	13,119,793	0	0			
						1 医療給付分現年度分	12,775,000	13,119,793	13,119,793	0	0	現年度分一部負担金医科分	5,190,960	
						2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	現年度分一部負担金歯科分	7,928,833	
						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	128,000	0	0	128,000			192,500	192,500	0	0			
1 現年度分						127,000	192,500	192,500	0	0	現年度分介護報酬医科分	192,500		

(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						区 分
						2滞納繰越分	1,000	0	0	0	
	7 その他の診療収入	681,000	0	0	681,000			1,065,917	1,065,917	0	0
						1現年度分	680,000	1,065,917	1,065,917	0	0
						2滞納繰越分	1,000	0	0	0	現年度分診療収入医科分 1,065,917
	2使用料及び手数料	727,000	0	0	727,000			1,412,751	1,412,751	0	0
	1手数料	727,000	0	0	727,000			1,412,751	1,412,751	0	0
	1手数料	727,000	0	0	727,000			1,412,751	1,412,751	0	0
						1督促手数料	1,000	0	0	0	0
						2診療手数料	726,000	1,412,751	1,412,751	0	0
	3繰入金	78,978,000	28,000	0	79,006,000			56,861,055	56,861,055	0	0
	1繰入金	78,978,000	28,000	0	79,006,000			56,861,055	56,861,055	0	0
	1一般会計繰入金	76,874,000	28,000	0	76,902,000			55,881,055	55,881,055	0	0
						1一般会計繰入金	76,902,000	55,881,055	55,881,055	0	0
	2特別会計国民健康保険事業費繰入金	2,104,000	0	0	2,104,000			980,000	980,000	0	0
						1特別会計国民健康保険事業費繰入金	2,104,000	980,000	980,000	0	0
	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	1,580,000	0	0	1,580,000			1,799,653	1,799,653	0	0
	1雑入	1,580,000	0	0	1,580,000			1,799,653	1,799,653	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		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	科 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	1,580,000	0	0	1,580,000			1,799,653	1,799,653	0	0	
						1雑入	1,580,000	1,799,653	1,799,653	0	0	雑入 歯冠金属等売却収入 施設入居者口腔内保清支援受託料
歳 入 合 計		159,500,000	28,000	0	159,528,000			137,789,471	137,789,471	0	0	

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 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		支出済額	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	158,500,000	28,000	0	0	158,528,000			137,789,471	0	0	0	20,738,529		
	1 診療施設費	158,500,000	28,000	0	0	158,528,000			137,789,471	0	0	0	20,738,529		
	1 施設管理費	95,006,000	28,000	0	0	95,034,000			79,353,803	0	0	0	15,680,197	人件費（給与労務課） （予算現額 53,112,000円） 52,031,830	
							1 報酬	33,888,000	33,513,913	0	0	0	374,087	1 報酬 会計年度任用職員（月額）報酬 32,169,193	
							2 給料	2,904,000	2,902,500	0	0	0	1,500	2 給料 一般職給 2,902,500	
							3 職員手当等	12,179,000	11,640,623	0	0	0	538,377	3 職員手当等 地域手当 435,375	
							4 共済費	7,670,000	7,112,532	0	0	0	557,468	住居手当 324,000	
							7 報償費	60,000	0	0	0	0	60,000	通勤手当 346,480	
							8 旅費	1,638,000	1,505,580	0	0	0	132,420	時間外手当 33,326	
							10 需用費	2,480,000	1,757,153	0	0	0	722,847	期末手当 677,362	
							11 役務費	407,000	386,448	0	0	0	20,552	勤勉手当 566,801	
							12 委託料	2,424,000	1,367,300	0	0	0	1,056,700	会計年度任用職員（月額）手当等 9,108,629	
							13 使用料及び賃借料	293,000	60,688	0	0	0	232,312	4 共済費 3,827,198	
							14 工事請負費	30,107,000	18,480,000	0	0	0	11,627,000	会計年度任用職員（月額）社会保険料 3,827,198	
							18 負担金補助及び交付金	984,000	627,066	0	0	0	356,934	8 旅費 費用弁償 1,423,280	
														18 負担金補助及び交付金 職員退職手当組合負担金 217,686	
														人件費（人材育成課） （予算現額 3,716,000円） 3,326,714	
														4 共済費 公務災害補償基金負担金 6,354	
														職員共済組合負担金 3,278,980	
														18 負担金補助及び交付金 互助会負担金 41,380	
														施設管理事業（国民健康保険課） （予算現額 5,885,000円） 3,896,749	
														10 需用費 1,750,763	
														消耗品費 103,917	
														燃料費 44,934	
														光熱水費 1,472,002	
														物品修繕料 6,600	
														施設修繕料 123,310	

(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	
		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							
款 項	目									継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
															11 役務費 349,998 郵便料 3,360 電信電話料 335,138 手数料 11,500 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 60,688 複写機等使用料 60,688 18 負担金補助及び交付金 368,000 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 258,000 歯科保健センター事業（国民健康保険課） 1,618,510 （予算現額 2,140,000円） 1 報酬 1,344,720 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,344,720 3 職員手当等 148,650 会計年度任用職員（月額以外）手当等 148,650 8 旅費 82,300 費用弁償 82,300 10 需用費 6,390 消耗品費 6,390 11 役務費 36,450 手数料 36,450 施設管理事業_建物保全（国民健康保険課） 18,480,000 （予算現額 30,107,000円） 14 工事請負費 18,480,000 高圧受変電設備更新工事費 18,480,000
	2 医業費	63,494,000	0	0	0	63,494,000			58,435,668	0	0	0	5,058,332		医業（国民健康保険課） 58,435,668 （予算現額 63,494,000円） 1 報酬 6,124,030 会計年度任用職員（月額以外）報酬 6,124,030 3 職員手当等 488,871

(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		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		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							区 分	金 額						
							4 共済費	90,000	89,198	0	0	0	802	会計年度任用職員（月額以外）手当等 488,871
							8 旅費	392,000	277,660	0	0	0	114,340	4共済費 89,198
							10 需用費	25,936,000	25,244,204	0	0	0	691,796	職員共済組合負担金 35,657
							11 役務費	20,152,000	18,904,185	0	0	0	1,247,815	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 53,541
							12 委託料	2,015,000	1,667,160	0	0	0	347,840	8旅費 277,660
							13 使用料及び賃借料	2,489,000	2,108,260	0	0	0	380,740	費用弁償 244,160
							17 備品購入費	4,400,000	3,532,100	0	0	0	867,900	普通旅費 33,500
														10需用費 25,244,204
														消耗品費 505,711
														食糧費 60,318
														印刷製本費 8,800
														物品修繕料 351,604
														医薬材料費 24,317,771
														11役務費 18,904,185
														手数料 18,849,321
														保険料 54,864
														12委託料 1,667,160
														産業廃棄物処理委託料 440,000
														無塵無菌装置保守委託料 201,850
														医事システム機器保守管理委託料 421,080
														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 329,230
														13使用料及び賃借料 2,108,260
														医事システム機器借上料 662,640
														持続陽圧呼吸療法装置借上料 181,500
														超音波診断装置借上料 1,182,720
														在宅酸素療法装置借上料 81,400
														17備品購入費 3,532,100
														庁用器具費 3,532,100
2	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
歳 出 合 計		159,500,000	28,000	0	0	159,528,000			137,789,471	0	0	0	21,738,529	

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

