

平成 23 年 度

休日診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

歳 入 歳 出 決 算

事 項 別 明 細 書

歳 入

1款 診療収入

款 項 目	予 算 現 額			計	節	
	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
	円	円	円			
1款 診療収入	14,507,000			14,507,000		
1項 外来収入	14,507,000			14,507,000		
1目 外来収入	14,507,000			14,507,000	1 現年度分	14,507,000
2款 使用料及び手数料	1,000			1,000		
1項 手数料	1,000			1,000		
1目 証明手数料	1,000			1,000	1 証明手数料	1,000
4款 繰入金	4,000,000			4,000,000		
1項 他会計繰入金	4,000,000			4,000,000		
1目 一般会計繰入金	4,000,000			4,000,000	1 一般会計繰入金	4,000,000
5款 繰越金	3,492,000			3,492,000		
1項 繰越金	3,492,000			3,492,000		
1目 繰越金	3,492,000			3,492,000	1 前年度繰越金	3,492,000
歳 入 合 計	22,000,000			22,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
17,295,465	17,295,465		0	
17,295,465	17,295,465		0	
17,295,465	17,295,465		0	
17,295,465	17,295,465		0	○外来収入 17,295,465
16,000	16,000		0	
16,000	16,000		0	
16,000	16,000		0	
16,000	16,000		0	○診断書 16,000
4,000,000	4,000,000		0	
4,000,000	4,000,000		0	
4,000,000	4,000,000		0	
4,000,000	4,000,000		0	○一般会計繰入金 4,000,000
5,902,226	5,902,226		0	
5,902,226	5,902,226		0	
5,902,226	5,902,226		0	
5,902,226	5,902,226		0	○前年度繰越金 5,902,226
27,213,691	27,213,691		0	

(歳 出)

## 1款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	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 繰 越 額 流 用 増 減		区 分	金 額
1款 総務費	18,339,000				18,339,000		
1項 施設管理費	18,339,000				18,339,000		
1目 一般管理費	18,339,000				18,339,000		
						1 報酬	13,772,000
						7 賃金	2,195,000
						9 旅費	4,000
						11 需用費	922,610
						12 役務費	268,000
						13 委託料	354,000
						14 使用料及び賃借料	25,000
						19 負担金補助及び交付金	786,000
						23 償還金、利子及び割引料	12,390
2款 医業費	3,250,000				3,250,000		
1項 医業費	3,250,000				3,250,000		
1目 医療用機械器具費	20,000				20,000		
						11 需用費	20,000
2目 医療用消耗器材費	60,000				60,000		
						11 需用費	60,000
3目 医薬品衛生材料費	3,170,000				3,170,000		
						11 需用費	3,170,000
4款 予備費	411,000				411,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
16,695,307		1,643,693	
16,695,307		1,643,693	
16,695,307		1,643,693	
12,559,650		1,212,350	○一般事務費 16,695,307 ・嘱託職員報酬 1,251,600
2,084,800		110,200	・医師報酬 8,280,650 ・薬剤師報酬 2,959,500
0		4,000	・休日診療所運営委員会委員報酬 67,900 ・事務補助者等賃金 1,069,950
705,398		217,212	・介助者等賃金 1,014,850 ・消耗品費 88,717
229,864		38,136	・燃料費 187,136 ・食糧費 1,400
302,295		51,705	・印刷製本費 80,430 ・光熱水費 329,715
14,910		10,090	・修繕料 18,000 ・通信運搬費 43,772
786,000		0	・手数料 104,006 ・保険料 82,086
12,390		0	・施設管理等業務委託料 302,295 ・テレビ受信料 14,910
2,143,163		1,106,837	・京都府保険医協会負担金 66,000 ・医師会等交付金 720,000
2,143,163		1,106,837	・過年度診療還付金 12,390
0		20,000	
0		20,000	
37,485		22,515	
37,485		22,515	○消耗器材費 37,485 ・消耗品費 37,485
2,105,678		1,064,322	
2,105,678		1,064,322	○衛生材料費 2,105,678 ・医薬材料費 2,105,678
0		411,000	

4款 予備費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円			
1項 予備費	411,000				411,000		
1目 予備費	411,000				411,000		
歳出合計	22,000,000				22,000,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		411,000	
0		411,000	
18,838,470		3,161,530	