

平成 27 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		
	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
	円	円	円	円		円
1款 診療収入	15,469,000			15,469,000		
1項 外来収入	15,469,000			15,469,000		
1目 外来収入	15,469,000			15,469,000	1 現年度分	15,469,000
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	2,830,000			2,830,000		
1項 繰越金	2,830,000			2,830,000		
1目 繰越金	2,830,000			2,830,000	1 前年度繰越金	2,830,000
歳 入 合 計	22,300,000			22,300,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
16,823,443	16,823,443		0	
16,823,443	16,823,443		0	
16,823,443	16,823,443		0	
16,823,443	16,823,443		0	○外来収入 16,823,443
23,500	23,500		0	
23,500	23,500		0	
23,500	23,500		0	
23,500	23,500		0	○診断書 23,500
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
6,139,920	6,139,920		0	
6,139,920	6,139,920		0	
6,139,920	6,139,920		0	
6,139,920	6,139,920		0	○前年度繰越金 6,139,920
26,986,863	26,986,863		0	

(歳 出)

1款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					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 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
1款 総務費	19,176,000				19,176,000		
1項 施設管理費	19,176,000				19,176,000		
1目 一般管理費	19,176,000				19,176,000		
						1 報酬	14,600,000
						7 賃金	2,259,000
						9 旅費	2,000
						11 需用費	793,000
						12 役務費	224,000
						13 委託料	349,000
						14 使用料及び賃借料	162,000
						19 負担金補助及び交付金	786,000
						23 償還金、利子及び割引料	1,000
2款 医業費	2,724,000				2,724,000		
1項 医業費	2,724,000				2,724,000		
1目 医療用機械器具費	664,000			△366,887	297,113		
						11 需用費	20,000
						18 備品購入費	277,113
2目 医療用消耗器材費	60,000			△41,547	18,453		
						11 需用費	18,453
3目 医薬品衛生材料費	2,000,000			408,434	2,408,434		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
17,113,061		2,062,939	
17,113,061		2,062,939	
17,113,061		2,062,939	
13,117,150		1,482,850	○一般事務費 17,113,061 ・嘱託職員報酬 1,557,600 ・医師報酬 8,413,750 ・薬剤師報酬 3,087,600 ・休日診療所運営委員会委員報酬 58,200 ・事務補助者等賃金 1,104,000 ・介助者等賃金 1,027,350 ・その他旅費 1,160 ・消耗品費 124,805 ・燃料費 10,059 ・食糧費 14,649 ・印刷製本費 92,880 ・光熱水費 346,566 ・通信運搬費 54,401 ・手数料 42,995 ・保険料 82,101 ・施設管理等業務委託料 273,664 ・テレビ受信料 14,545 ・その他借上料 20,736 ・京都府保険医協会負担金 66,000 ・医師会等交付金 720,000
2,131,350		127,650	
1,160		840	
588,959		204,041	
179,497		44,503	
273,664		75,336	
35,281		126,719	
786,000		0	
0		1,000	
2,702,079		21,921	
2,702,079		21,921	
275,616		21,497	
0		20,000	○機械器具費 275,616 ・その他機械器具購入費 275,616 3目11節へ流用 366,887
275,616		1,497	
18,029		424	
18,029		424	○消耗器材費 18,029 ・消耗品費 18,029 3目11節へ流用 41,547
2,408,434		0	

2款 医業費

款 項 目	予 算 現 額				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 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11需用費	2,408,434
4款 予備費	400,000				400,000		
1項 予備費	400,000				400,000		
1目 予備費	400,000				400,000		
歳出合計	22,300,000				22,300,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
2,408,434		0	○衛生材料費 ・医薬材料費 1目18節から流用 2目11節から流用
0		400,000	
0		400,000	
0		400,000	
19,815,140		2,484,860	