

議案第101号

平成30年度上越市診療所特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成30年度上越市診療所特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年9月3日提出

上越市長 村山秀幸

診療所特別会計決算書

歳入歳出決算書 (診療所特別会計)

歳入

単位：円

款	項	予算現額	調定額
1 診療収入		407,167,000	366,411,433
	1 外来収入	407,160,000	366,411,433
	2 入院収入	7,000	0
2 使用料及び手数料		3,240,000	2,820,242
	1 手数料	3,240,000	2,820,242
3 財産収入		185,000	184,993
	1 財産運用収入	185,000	184,993
4 繰入金		86,350,000	87,073,546
	1 一般会計繰入金	68,533,000	68,537,546
	2 事業勘定繰入金	17,817,000	18,536,000
5 諸収入		12,731,000	12,541,861
	1 雑入	12,731,000	12,541,861
6 県支出金		0	17,334
	1 県委託金	0	17,334
歳入合計		509,673,000	469,049,409

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
366,411,433		0	40,755,567
366,411,433		0	40,748,567
0		0	7,000
2,820,242		0	419,758
2,820,242		0	419,758
184,993		0	7
184,993		0	7
87,073,546		0	723,546
68,537,546		0	4,546
18,536,000		0	719,000
12,541,861		0	189,139
12,541,861		0	189,139
17,334		0	17,334
17,334		0	17,334
469,049,409	0	0	40,623,591

歳 出

単位：円

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		354,954,000	337,665,134
	1 施設管理費	353,478,000	336,612,582
	2 研究研修費	1,476,000	1,052,552
2 医業費		138,919,000	116,589,821
	1 医業費	138,919,000	116,589,821
3 公債費		14,799,000	14,794,454
	1 公債費	14,799,000	14,794,454
4 諸支出金		1,000	
	1 償還金	1,000	
5 予備費		1,000,000	
	1 予備費	1,000,000	
歳 出 合 計		509,673,000	469,049,409

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	17,288,866	17,288,866
	16,865,418	16,865,418
	423,448	423,448
	22,329,179	22,329,179
	22,329,179	22,329,179
	4,546	4,546
	4,546	4,546
	1,000	1,000
	1,000	1,000
	1,000,000	1,000,000
	1,000,000	1,000,000
0	40,623,591	40,623,591

診療所特別会計

決算事項別明細書

診療所特別会計

(附) 総括

単位：円

歳 入 決 算		歳 出 決 算	
款	金 額	款	金 額
1 診療収入	366,411,433	1 総務費	337,665,134
2 使用料及び手数料	2,820,242	2 医業費	116,589,821
3 財産収入	184,993	3 公債費	14,794,454
4 繰入金	87,073,546	4 諸支出金	0
5 諸収入	12,541,861	5 予備費	0
6 県支出金	17,334		
歳 入 合 計	469,049,409	歳 出 合 計	469,049,409
歳入歳出差引残高	0		

歳入

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				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	計	区 分	金 額
1 款 診療収入	407,167			407,167		
1 項 外来収入	407,160			407,160		
1 目 国民健康保険診療報酬収入	71,414			71,414		
				1 現年度分		71,414
2 目 社会保険診療報酬収入	47,271			47,271		
				1 現年度分		47,271
3 目 後期高齢者診療報酬収入	204,831			204,831		
				1 現年度分		204,831
4 目 退職者医療診療報酬収入	2,178			2,178		
				1 現年度分		2,178
5 目 一部負担金	60,023			60,023		
				1 現年度分		60,023
6 目 その他診療報酬収入	21,443			21,443		
				1 現年度分		21,443
2 項 入院収入	7			7		
1 目 国民健康保険診療報酬収入	1			1		
				1 現年度分		1
2 目 社会保険診療報酬収入	1			1		
				1 現年度分		1
3 目 後期高齢者診療報酬収入	1			1		
				1 現年度分		1

1 款 診療収入

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
366,411,433	366,411,433		0	
366,411,433	366,411,433		0	
61,111,030	61,111,030		0	
61,111,030	61,111,030		0	国民健康保険診療報酬収入 61,111,030
42,741,543	42,741,543		0	
42,741,543	42,741,543		0	社会保険診療報酬収入 42,741,543
185,998,776	185,998,776		0	
185,998,776	185,998,776		0	後期高齢者医療診療報酬収入 185,998,776
766,003	766,003		0	
766,003	766,003		0	退職者医療診療報酬収入 766,003
55,449,948	55,449,948		0	
55,449,948	55,449,948		0	一部負担金 55,449,948
20,344,133	20,344,133		0	
20,344,133	20,344,133		0	その他診療報酬収入 20,344,133
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				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	計	区 分	金 額
4目 一部負担金	3			3		
				1 現年度分		3
5目 その他診療報酬収入	1			1		
				1 現年度分		1
2款 使用料及び手数料	3,240			3,240		
1項 手数料	3,240			3,240		
1目 文書手数料	3,240			3,240		
				1 文書手数料		3,240
3款 財産収入	185			185		
1項 財産運用収入	185			185		
1目 利子及び配当金	1			1		
				1 利子及び配当金		1
2目 財産貸付収入	184			184		
				1 土地、建物貸付収入		184
4款 繰入金	82,975	3,375		86,350		
1項 一般会計繰入金	65,158	3,375		68,533		
1目 一般会計繰入金	65,158	3,375		68,533		
				1 一般会計繰入金		68,533
2項 事業勘定繰入金	17,817			17,817		
1目 事業勘定繰入金	17,817			17,817		
				1 事業勘定繰入金		17,817
5款 諸収入	12,731			12,731		
1項 雑入	12,731			12,731		

1款 診療収入 2款 使用料及び手数料 3款 財産収入 4款 繰入金 5款 諸収入

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,820,242	2,820,242		0	
2,820,242	2,820,242		0	
2,820,242	2,820,242		0	
2,820,242	2,820,242		0	診断書料 1,855,678 健康診断料 964,564
184,993	184,993		0	
184,993	184,993		0	
5	5		0	
5	5		0	診療所財政調整基金利子 5
184,988	184,988		0	
184,988	184,988		0	行政財産貸付収入 184,988
87,073,546	87,073,546		0	
68,537,546	68,537,546		0	
68,537,546	68,537,546		0	
68,537,546	68,537,546		0	一般会計繰入金 68,537,546
18,536,000	18,536,000		0	
18,536,000	18,536,000		0	
18,536,000	18,536,000		0	事業勘定繰入金 18,536,000
12,541,861	12,541,861		0	
12,541,861	12,541,861		0	

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				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	計	区 分	金 額
1目 雑入	12,731			12,731		
					1 雑入	12,731
6款 県支出金				0		
1項 県委託金				0		
1目 衛生費委託金				0		
					1 保健衛生費委託金	0
歳 入 合 計	506,298	3,375		509,673		

5款 諸収入 6款 県支出金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
12,541,861	12,541,861		0	
12,541,861	12,541,861		0	雑入 12,541,861 産業医報酬 743,000 原子力立地給付金 359,328 保健事業受託収入 8,579,359 公衆電話等取扱手数料 22,092 特養施設協力料 2,632,000 歯科台金回収分析精製料 206,082
17,334	17,334		0	
17,334	17,334		0	
17,334	17,334		0	
17,334	17,334		0	風しん抗体検査事業委託金 17,334
469,049,409	469,049,409		0	

歳出

款 項 目				予 算		現	
				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
1 款 総務費				351,579	3,375		
1 項 施設管理費				350,103	3,375		
1 目 一般管理費				349,706	3,375		3
節				一般管理費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	143,805	3,375		
1 報酬	32,471	29,848,729	2,622,271	[財源内訳]			
2 給料	62,423	62,321,809	101,191	・一般財源 145,496,880			
3 職員手当等	63,308	62,246,967	1,061,033				
4 共済費	25,510	24,353,219	1,156,781				
8 報償費	6	5,000	1,000				
9 旅費	1,751	1,544,070	206,930				
11 需用費	8,884	8,269,397	614,603				
12 役務費	1,999	1,716,583	282,417				
13 委託料	80,456	73,344,462	7,111,538				
14 使用料及び賃借料	742	658,527	83,473				
19 負担金補助及び交付金	74,085	70,953,314	3,131,686	一般管理費			
25 積立金	1	5	995	205,901			3
27 公課費	1,442	963,600	478,400	[財源内訳]			
				・財産収入			
				診療所財政調整基金利子 5			
				行政財産貸付収入 184,988			
				・諸収入			
				雑入			
				原子力立地給付金 359,328			
				公衆電話等取扱手数料 22,092			
				・県支出金			
				風しん抗体検査事業委託金 17,334			
				・一般財源 190,145,055			
2 目 団体負担金				397			3
節				団体負担金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	397			3
19 負担金補助及び交付金	400	386,900	13,100	[財源内訳]			
				・一般財源 386,900			

1款 総務費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
	354,954	337,665,134				17,288,866
	353,478	336,612,582				16,865,418
	353,078	336,225,682				16,852,318
一般管理費職員人件費の予算現額及び支出状況						
	147,180	145,496,880				1,683,120
	一般職給料	62,321,809	通勤手当	886,800		
	扶養手当	635,217	住居手当	908,608		
	地域手当	3,531,840	児童手当	315,000		
	時間外勤務手当	2,184,967	宿日直手当	264,000		
	管理職手当	2,685,600	初任給調整手当	3,698,608		
	特殊勤務手当	19,988,000	共済組合負担金	20,764,370		
	期末、勤勉手当	26,343,727	災害補償費負担金	163,734		
	寒冷地手当	804,600				
	一般職給	15人				
一般管理費の予算現額及び支出状況						
	205,898	190,728,802				15,169,198
	非常勤一般職報酬	1,312,242	施設警備委託料	777,600		
	現業非常勤一般職報酬	9,831,335	除雪委託料	347,610		
	非常勤医師報酬	18,705,152	受付会計業務委託料	8,586,000		
	社会保険料	3,070,640	医療事務システム保守点検委託料	2,741,040		
	雇用保険料	283,808	運転業務委託料	140,562		
	労災保険料	70,667	一般廃棄物処理委託料	495,504		
	報償金	5,000	診療業務関係委託料	56,527,824		
	費用弁償	1,492,030	除草・冬囲い業務委託料	41,325		
	普通旅費	52,040	自動車借上料	104,700		
	消耗品費	992,835	清掃用具借上料	22,800		
	燃料費	841,817	事務機借上料	188,840		
	食糧費	12,480	下水道使用料	122,921		
	光熱水費	4,817,134	有線テレビ使用料	37,584		
	修繕料	1,605,131	テレビ受信料	61,682		
	通信運搬費	903,705	駐車場使用料	120,000		
	手数料	195,899	診療交付金	70,953,314		
	保険料	616,979	診療所財政調整基金積立金	5		
	診療所管理委託料	1,432,208	自動車重量税	22,800		
	浄化槽維持管理委託料	425,980	消費税	940,800		
	清掃委託料	1,828,809				
	1. 1. 2団体負担金へ流用		3,000			
	400	386,900				13,100
団体負担金の予算現額及び支出状況						
	400	386,900				13,100
	連合会負担金	81,000	全国国保診療施設協議会負担金	40,000		
	全国自治体病院協議会負担金	19,900	医師会・歯科医師会負担金	246,000		

款 項 目	予 算			現
	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
2 項 研究研修費	1,476			
1 目 研究研修費	1,476			
節 研究研修費				1,476
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
9 旅費	777	526,720	250,280	[財源内訳]
11 需用費	380	315,832	64,168	・一般財源
18 備品購入費	89	0	89,000	
19 負担金補助及び交付金	230	210,000	20,000	
2 款 医業費	138,919			
1 項 医業費	138,919			
1 目 医薬品衛生材料費	110,819			
節 医薬品衛生材料費				110,819
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
11 需用費	101,205	84,526,991	16,678,009	[財源内訳]
13 委託料	9,614	7,376,920	2,237,080	・一般財源
2 目 医療用機械器具費	22,621			386
節 医療用機械器具費				22,621
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
11 需用費	1,746	1,230,919	515,081	[財源内訳]
13 委託料	5,717	5,223,528	493,472	・一般財源
14 使用料及び賃借料	2,835	1,244,160	1,590,840	
18 備品購入費	11,937	11,513,966	423,034	
3 目 医療用消耗機材費	5,479			386
節 医療用消耗機材費				5,479
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
11 需用費	4,892	4,660,294	231,706	[財源内訳]
12 役務費	350	316,274	33,726	・一般財源
13 委託料	623	496,769	126,231	
3 款 公債費	14,799			
1 項 公債費	14,799			
1 目 元金	13,154			
節 地方債元金償還金				13,154
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
23 償還金利息及び割引料	13,154	13,152,460	1,540	[財源内訳]
2 目 利子	1,645			・一般財源
節 地方債利子及び一時借入金利息				1,645
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
23 償還金利息及び割引料	1,645	1,641,994	3,006	[財源内訳]
4 款 諸支出金	1			・一般財源
1 項 償還金	1			1,641,994

1款 総務費 2款 医業費 3款 公債費 4款 諸支出金

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費繰越	繰越明許費 円	事故繰越 円	
	1. 1. 1一般管理費から流用	3,000				
1,476	1,476	1,052,552				423,448
1,476	1,476	1,052,552				423,448
研究研修費の予算現額及び支出状況						
1,476	1,476	1,052,552				423,448
	費用弁償	192,070		消耗品費		315,832
	普通旅費	334,650		諸会議出席負担金		210,000
138,919	138,919	116,589,821				22,329,179
138,919	138,919	116,589,821				22,329,179
110,819	110,819	91,903,911				18,915,089
医薬品衛生材料費の予算現額及び支出状況						
110,819	110,819	91,903,911				18,915,089
	医薬材料費	84,526,991		歯科技工委託料		1,513,074
	医科検査委託料	5,863,846				
22,235	22,235	19,212,573				3,022,427
医療用機械器具費の予算現額及び支出状況						
22,235	22,235	19,212,573				3,022,427
	修繕料	1,230,919		医科検査データ解析委託料		42,336
	長時間心電図解析委託料	124,416		医療用器具借上料		1,244,160
	医療用機械器具保守点検委託料	5,056,776		事業用備品購入費		11,513,966
	2. 1. 3医療用消耗機材費へ流用	386,000				
5,865	5,865	5,473,337				391,663
医療用消耗機材費の予算現額及び支出状況						
5,865	5,865	5,473,337				391,663
	医薬材料費	4,660,294		医療廃棄物処理委託料		307,169
	手数料	316,274		被ばく線量測定検査委託料		189,600
	2. 1. 2医療用機械器具費から流用	386,000				
14,799	14,799	14,794,454				4,546
14,799	14,799	14,794,454				4,546
13,154	13,154	13,152,460				1,540
地方債元金償還金の予算現額及び支出状況						
13,154	13,154	13,152,460				1,540
	地方債元金償還金	13,152,460				
1,645	1,645	1,641,994				3,006
地方債利子及び一時借入金利息の予算現額及び支出状況						
1,645	1,645	1,641,994				3,006
	地方債利子	1,641,994				
1	1	0				1,000
1	1	0				1,000

款 項 目				予 算		現	
				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
1 目 償還金				1			
節 償還金				1			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円				
23 償還金利息 及び割引料	1	0	1,000	[財源内訳]			
5 款 予備費				1,000			
1 項 予備費				1,000			
1 目 予備費				1,000			
節 予備費				1,000			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円				
29 予備費	1,000	0	1,000,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				506,298	3,375		

4款 諸支出金 5款 予備費

額 千円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
		継続費逐次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計	0				1,000
償還金の予算現額及び支出状況					
1	0				1,000
予備費の予算現額及び支出状況					
1,000	0				1,000,000
1,000	0				1,000,000
1,000	0				1,000,000
1,000	0				1,000,000
509,673	469,049,409				40,623,591

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	千円 469,049	
2 歳 出 総 額	469,049	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	0	
6 実質収支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	

(診療所特別会計)

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区分		土地				木造(延面積)			
		前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高	価格	前年度末 現在高	決算年度中	
			増	減				増	減
		㎡	㎡	㎡	㎡	円	㎡	㎡	㎡
行政財産	本庁舎								
	その他の 行政機関	消防施設							
		その他の 施設(行政 機関)							
	公共用 財産	学校							
		公営住宅							
		公園							
		その他の 施設(公共 用財産)	11,037.09			11,037.09	34,498,462	1,518.79	
	小計	11,037.09			11,037.09	34,498,462	1,518.79		
普通財産	宅地								
	田畑								
	山林								
	原野								
	雑種地								
	その他								
	小計								
合計	11,037.09			11,037.09	34,498,462	1,518.79			

建物

決算年度末 現在高	前年度末 現在高	非木造(延面積)			決算年度末 現在高	前年度末 現在高	延面積計		決算年度末 現在高	価格	
		決算年度中		増			減	増			減
		増	減								
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	円		
1,518.79	1,067.63			1,067.63	2,586.42			2,586.42	236,458,559		
1,518.79	1,067.63			1,067.63	2,586.42			2,586.42	236,458,559		
1,518.79	1,067.63			1,067.63	2,586.42			2,586.42	236,458,559		

2 物 品
(自動車)

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
小型乗用車	台 2	台	台	台 2
軽乗用車	1			1
合 計	3	0	0	3

(その他100万円以上の物品)

区 分	品 名	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
			増	減	
事務用器具類	レセプトオンライン請求システム	1			1
	電子カルテレセプトオンライン請求システム	2			2
	電子カルテシステム	1			1
	超音波診断装置・心電図等ネットワーク接続システム	1			1
医療及び試験研究器械類	心電計	6		2	4
	散薬錠剤調剤台	1			1
	小型自動分割分包機	2			2
	自動現像機	1			1
	大腸ファイバースコープ	2			2
	歯科用ユニット	3			3
	ベッドサイドモニター・送信機	1			1
	超音波診断装置	3	2	1	4
	レントゲン撮影操作盤・レントゲン線発生装置	1			1
	レントゲン室 天井走行レール	1			1
	骨密度測定装置	1			1
	手術用手洗ユニット	1			1
	手術用无影灯	1			1
	コンピューテッドラジオグラフィシステム	1			1
	中周波治療器	1			1
調剤台・水剤台・錠剤ケース ユニット	1			1	

区 分	品 名	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
			増	減	
医療及び試験研究器械類	レントゲン移動式透視装置	1			1
	レントゲン装置	2			2
	高周波焼灼電源装置	1			1
	X線装置	1			1
	X線透視システム	1			1
	電子内視鏡装置	2			2
	眼底カメラ	1			1
	手術用具（マイクロドライバーセット）	1			1
	整形外科用超音波画像診断装置	1		1	0
	内視鏡洗浄装置	1			1
	上部消化管汎用ビデオスコープ	2			2
	歯科用デジタルX線画像システム	2			2
	血圧脈波検査装置	1			1
	自動血球計数器	1			1
	臨床化学分析装置	1			1
	デジタルX線画像読取装置	2			2
	自動昇降用X線撮影台	1			1
	X線モニター装置	1			1
高画像モニター	1			1	
合 計		56	2	4	54

3 基 金

診療所財政調整基金

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
現 金	円 54,390	円 5	円	円 54,395