

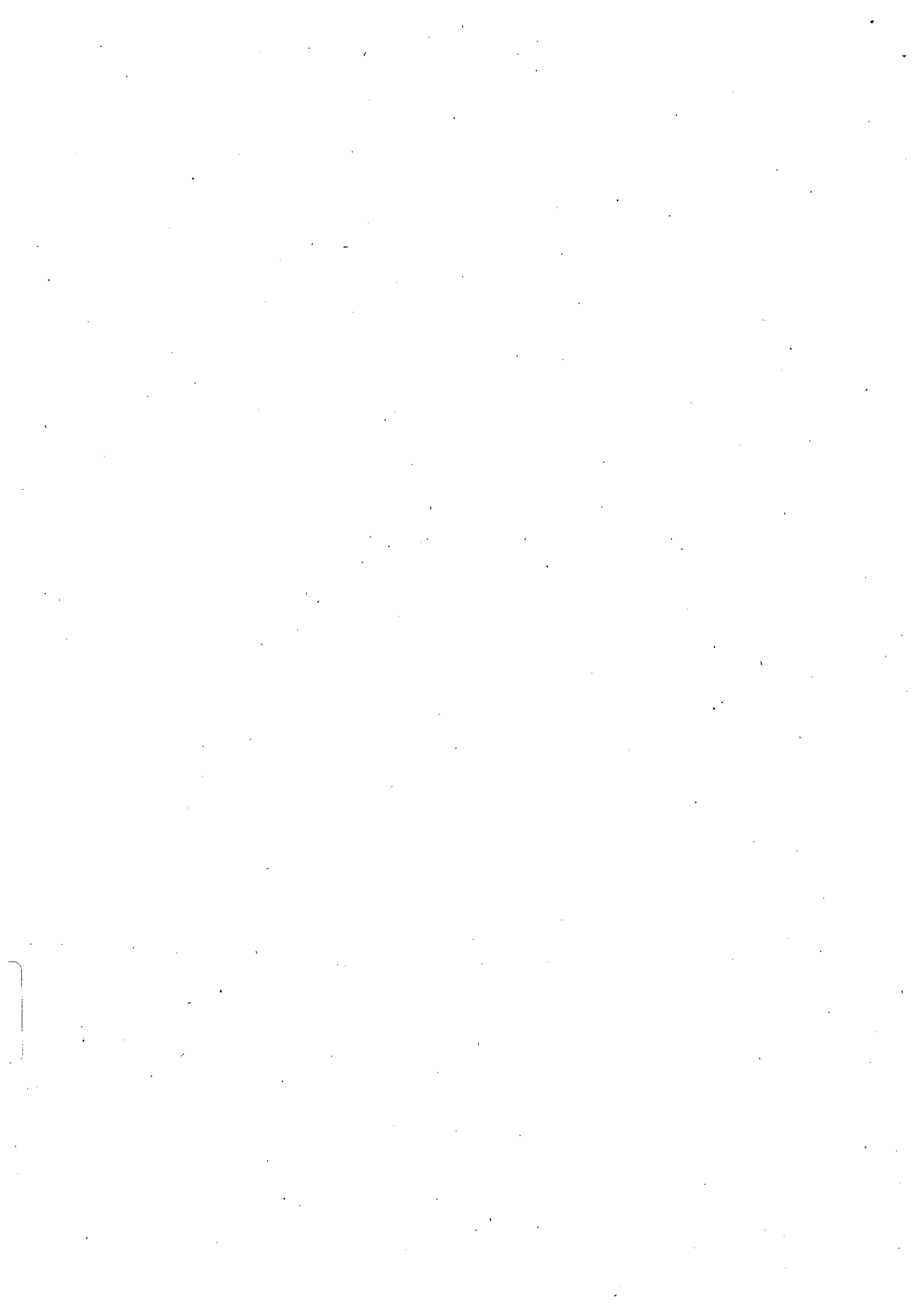
第118号議案

平成29年度長崎市診療所事業特別会計補正予算（第1号）

目次	ページ
1 平成29年度歳入歳出補正予算見積総括表	1
2 池島診療所総括表	2
3 小口診療所総括表	3
4 野母崎診療所総括表	4
5 補正予算の内容	5

市民健康部

平成29年11月



1 平成29年度歳入歳出補正予算見積総括表

長崎市診療所事業特別会計

(単位:千円)

歳 入				歳 出						
款	項	補正前の額	補正額	計	款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	診療収入	101,499	0	101,499	1	総務費		207,003	57	207,060
	1 外来収入	100,463	0	100,463		1	施設管理費	207,003	57	207,060
	2 その他の診療収入	1,036	0	1,036			1 一般管理費	207,003	57	207,060
							職員給与費	120,343	57	120,400
2	使用料及び手数料	278	0	278			施設管理運営費	83,560	0	83,560
	1 使用料	169	0	169			診療所施設整備事業費	3,100	0	3,100
	2 手数料	109	0	109						
3	県支出金	16,837	0	16,837	2	医業費		40,813	0	40,813
	1 県補助金	16,837	0	16,837		1	医業費	40,813	0	40,813
4	繰入金	191,601	1,784	193,385			1 医療用機械器具費	17,665	0	17,665
	1 一般会計繰入金	191,601	1,784	193,385			医療用機械器具費	13,565	0	13,565
5	繰越金	3	0	3			医療機器整備事業費	4,100	0	4,100
	1 繰越金	3	0	3			2 医療用消耗器材費	3,799	0	3,799
6	諸収入	18,252	0	18,252			3 医薬品衛生材料費	19,349	0	19,349
	1 受託事業収入	11,530	0	11,530			医療用薬品費	15,217	0	15,217
	2 雑入	6,722	0	6,722			医療用衛生材料費	2,932	0	2,932
7	市債	6,600	0	6,600			特殊検査費	1,200	0	1,200
	1 市債	6,600	0	6,600	3	公債費		86,851	0	86,851
						1	公債費	86,851	0	86,851
							1 元金	66,825	0	66,825
							2 利子	20,026	0	20,026
					4	諸支出金		3	1,727	1,730
						1	償還金	3	1,727	1,730
					5	予備費		400	0	400
						1	予備費	400	0	400
	合 計	335,070	1,784	336,854		合 計		335,070	1,784	336,854

2 池島診療所総括表

(単位：千円)

歳 入				歳 出						
款	項	補正前の額	補正額	計	款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	診療収入	8,288	0	8,288	1	総務費		36,722	0	36,722
	1 外来収入	8,267	0	8,267		1 施設管理費	36,722	0	36,722	
	2 その他の診療収入	21	0	21		1 一般管理費	36,722	0	36,722	
2	使用料及び手数料	56	0	56		職員給与費	14,832	0	14,832	
	1 使用料	0	0	0		施設管理運営費	21,890	0	21,890	
2	手数料	56	0	56		2 医業費	7,242	0	7,242	
3	県支出金	13,506	0	13,506		1 医業費	7,242	0	7,242	
	1 県補助金	13,506	0	13,506		1 医療用機械器具費	479	0	479	
4	繰入金	21,595	1,479	23,074		医療用機械器具費	479	0	479	
	1 一般会計繰入金	21,595	1,479	23,074		医療機器整備事業費	0	0	0	
5	繰越金	1	0	1		2 医療用消耗器材費	151	0	151	
	1 繰越金	1	0	1		3 医薬品衛生材料費	6,612	0	6,612	
6	諸収入	621	0	621		医療用薬品費	6,205	0	6,205	
	1 受託事業収入	615	0	615	医療用衛生材料費	109	0	109		
	2 雑入	6	0	6	特殊検査費	298	0	298		
7	市債	0	0	0	3 公債費	2	0	2		
	1 市債	0	0	0	1 公債費	2	0	2		
					1 元金	0	0	0		
					2 利子	2	0	2		
					4 諸支出金	1	1,479	1,480		
					1 償還金	1	1,479	1,480		
					5 予備費	100	0	100		
					1 予備費	100	0	100		
合 計		44,067	1,479	45,546	合 計		44,067	1,479	45,546	

3 小口診療所総括表

(単位：千円)

歳 入				歳 出						
款	項	補正前の額	補正額	計	款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	診療収入	1,417	0	1,417	1	総務費		6,143	0	6,143
	1 外来収入	1,416	0	1,416		1	施設管理費	6,143	0	6,143
	2 その他の診療収入	1	0	1			1 一般管理費	6,143	0	6,143
							職員給与費	0	0	0
2	使用料及び手数料	1	0	1			施設管理運営費	6,143	0	6,143
	1 使用料	0	0	0	2	医業費		532	0	532
	2 手数料	1	0	1		1	医業費	532	0	532
3	県支出金	3,331	0	3,331		1	医療用機械器具費	401	0	401
	1 県補助金	3,331	0	3,331			医療用機械器具費	401	0	401
4	繰入金	1,963	248	2,211			医療機器整備事業費	0	0	0
	1 一般会計繰入金	1,963	248	2,211		2	医療用消耗器材費	5	0	5
5	繰越金	1	0	1		3	医薬品衛生材料費	126	0	126
	1 繰越金	1	0	1			医療用薬品費	68	0	68
6	諸収入	63	0	63			医療用衛生材料費	10	0	10
	1 受託事業収入	62	0	62			特殊検査費	48	0	48
	2 雑入	1	0	1	3	公債費		0	0	0
7	市債	0	0	0		1	公債費	0	0	0
	1 市債	0	0	0			1 元金	0	0	0
							2 利子	0	0	0
					4	諸支出金		1	248	249
						1	償還金	1	248	249
					5	予備費		100	0	100
						1	予備費	100	0	100
	合 計	6,776	248	7,024		合 計		6,776	248	7,024

4 野母崎診療所総括表

(単位：千円)

歳 入				歳 出												
款	項	補正前の額	補正額	計	款	項	目	補正前の額	補正額	計						
1	診療収入	91,794	0	91,794	1	総務費		164,138	57	164,195						
	1 外来収入	90,780	0	90,780		1	施設管理費		164,138	57	164,195					
	2 その他の診療収入	1,014	0	1,014			1	一般管理費		164,138	57	164,195				
2 使用料及び手数料	1 使用料	169	0	169				職員給与費		105,511	57	105,568				
	2 手数料	52	0	52				施設管理運営費		55,527	0	55,527				
3	県支出金	0	0	0		診療所施設整備事業費		3,100	0	3,100	2	医業費		33,039	0	33,039
	1 県補助金	0	0	0		1	医業費		33,039	0		33,039				
4	繰入金	168,043	57	168,100			1	医療用機械器具費		16,785	0	16,785				
	1 一般会計繰入金	168,043	57	168,100				医療用機械器具費		12,685	0	12,685				
5	繰越金	1	0	1				医療機器整備事業費		4,100	0	4,100				
	1 繰越金	1	0	1	2		医療用消耗器材費		3,643	0	3,643					
6	諸収入	17,568	0	17,568			3	医薬品衛生材料費		12,611	0	12,611				
	1 受託事業収入	10,853	0	10,853	医療用薬品費			8,944	0	8,944						
	2 雑入	6,715	0	6,715	医療用衛生材料費			2,813	0	2,813						
7	市債	6,600	0	6,600	特殊検査費		854	0	854	3	公債費		86,849	0	86,849	
	1 市債	6,600	0	6,600	1		公債費		86,849		0	86,849				
											1	元金		66,825	0	66,825
												2	利子		20,024	0
											4		諸支出金		1	0
												1	償還金		1	0
											5		予備費		200	0
												1	予備費		200	0
合 計		284,227	57	284,284	合 計		284,227	57	284,284							

5 補正予算の内容

(1) 池島診療所 1,479千円

ア 概要

池島診療所において、実績確定により平成28年度分長崎県へき地医療対策費補助金に返還が生じたため償還金を計上するもの。

《算出根拠》

長崎県へき地医療対策費補助金（補助率 2/3）

単位：円

	対象経費 支出額 A	補助基準額 B	診療収入 C	補助基本額 D (AとBを比較し て少ない額-C)	補助金 D×2/3
申請	43,446,000	28,122,000	8,224,000	19,898,000	13,265,000 ①
実績	41,057,987	26,386,901	8,706,991	17,679,910	11,786,000 ②
返還額					1,479,000 ③

① 交付決定額 13,265千円

② 交付確定額 11,786千円

③ 返還額①-② 1,479千円

イ 返還理由

歳出における医薬費において、ジェネリック医薬品への切替などにより、医薬品衛生材料費等の支出が予定を下回ったことなどによるもの。

(2) 小口診療所 248千円

ア 概要

小口診療所において、実績確定により平成28年度分長崎県へき地医療対策費補助金に返還が生じたため償還金を計上するもの。

《算出根拠》

長崎県へき地医療対策費補助金（補助率 2/3）

単位：円

	対象経費 支出額 A	補助基準額 B	診療収入 C	補助基本額 D (AとBを比較し て少ない額-C)	補助金 D×2/3
申請	5,580,000	9,500,000	1,298,000	4,282,000	2,854,000 ①
実績	5,394,427	9,500,000	1,485,140	3,909,287	2,606,000 ②
返還額					248,000 ③

① 交付決定額 2,854千円

② 交付確定額 2,606千円

③ 返還額①-② 248千円

イ 返還理由

歳入において、延患者数の増により外来収入が当初の見込みを上回ったこと及び歳出における施設管理費において、診察業務委託料などの支出が予定を下回ったことなどによるもの。

(3) 野母崎診療所 57千円

ア 概要

人事・給与制度見直しに伴う職員給与費の増によるもの

