

令和3年度 豊橋市休日夜間・障害者歯科診療所予算執行調書

単位:円

毎月、色のついたセルへ、その月の執行額を科目ごとに入力してください。

科目	令和3年度 予算額	4月執行額	5月執行額	6月執行額	7月執行額	8月執行額	9月執行額	10月執行額	11月執行額	12月執行額	1月執行額	2月執行額	3月執行額	執行額合計 決算	予算残額
人件費	30,308,000	130,574	2,457,767	2,764,332	2,389,112	2,582,609	2,682,167	2,484,912	2,450,022	2,623,911	2,895,689	3,217,167	4,929,907	31,608,169	-1,300,169
歯科医師給	22,880,000	50,000	1,964,200	2,169,700	1,919,100	2,054,400	2,124,600	1,989,300	1,939,300	2,004,400	2,275,000	2,555,600	3,983,700	25,029,300	-2,149,300
歯科衛生士給	6,144,000	0	413,440	483,840	400,640	432,640	477,440	426,240	419,840	426,240	510,240	581,440	866,080	5,438,080	705,920
事務職給	1,099,000	69,610	69,164	99,737	69,164	69,164	69,164	69,164	69,164	192,692	69,716	69,164	69,164	985,067	113,933
共済費	185,000	10,964	10,963	11,055	208	26,405	10,963	208	21,718	579	40,733	10,963	10,963	155,722	29,278
報償費	120,000	8,000	0	8,000	0	8,000	8,000	6,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	70,000	50,000
レセプト管理費用	120,000	8,000	0	8,000	0	8,000	8,000	6,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	70,000	50,000
需用費	2,645,200	62,102	107,743	152,077	29,628	61,989	132,166	50,766	49,588	149,506	65,426	2,624	116,240	979,855	1,665,345
消耗品費	301,000	2,207	10,375	1,188	2,865	8,255	2,573	22,683	1,188	2,639	1,350	2,624	3,311	61,258	239,742
印刷製本費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
修繕費	330,000	0	13,200	0	0	3,300	23,936	0	33,000	0	0	0	0	73,436	256,564
医薬材料費	2,003,200	59,895	84,168	150,889	26,763	50,434	105,657	28,083	15,400	146,867	64,076	0	112,929	845,161	1,158,039
役務費	694,000	1,100	145,158	7,755	7,524	13,640	18,524	5,335	65,548	110,015	63,316	43,087	118,998	600,000	94,000
保険料	126,000	0	133,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,540	-7,540
クリーニング料	245,000	0	3,080	1,925	4,235	3,080	4,620	4,235	41,833	36,091	40,370	37,257	68,893	245,619	-619
歯科技工料	277,000	0	3,498	0	2,189	0	8,074	0	1,155	47,828	12,386	0	44,275	119,405	157,595
郵便料等	36,000	0	3,940	4,730	0	9,460	4,730	0	21,460	24,996	9,460	4,730	4,730	88,236	-52,236
振込手数料	10,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200	-3,200
委託料	1,013,000	145,200	9,306	48,222	203,401	6,622	39,600	231,451	0	46,222	206,481	0	242,781	1,177,286	-164,286
診療費請求電算機等保守料	145,000	145,200	0	39,600	0	0	39,600	24,200	0	39,600	0	0	39,600	327,800	-182,800
医療用廃棄物処理委託料	83,000	0	9,306	6,622	6,622	6,622	0	10,472	0	6,622	9,922	0	6,622	62,810	20,190
歯科事務業務委託料	785,000	0	0	0	196,779	0	0	196,779	0	0	196,559	0	196,559	786,676	-1,676
賃借料	503,000	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	586,176	-83,176
備品購入費	110,000	537,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,810	556,490	-446,490
公課費	3,043,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,236	672,236	2,370,764
合計	38,436,200	933,504	2,768,822	3,027,234	2,678,513	2,721,708	2,929,305	2,827,312	2,614,006	2,986,502	3,287,760	3,319,726	6,155,820	36,250,212	2,185,988

課税売上げ及び非課税売上げに共通する課税仕入れ=0

非課税仕入れにのみ要する課税仕入れ=0

受診者数調

R.3年度 豊橋市休日夜間・障害者歯科診療所

3月	患者数		市外	救急車 搬入	転送
	休日夜間	障害者			
1日	1				
2日	1		1		
3日	1	9			
4日	0				
5日	2		1		
6日	3				
7日	0				
8日	0				
9日	0				
10日	1	12	3		
11日	0				
12日	0				
13日	4				
14日	3				
15日	1				
16日	1		1		
17日	3	10	1		
18日	2				
19日	2		1		
20日	9				
21日	2				
22日	0				
23日	2				
24日	3	7	1		
25日	2				
26日	1				
27日	4				
28日	1				
29日	3				
30日	0				
31日	2	6			
合計	54	44	9	0	0

※市外、救急車搬入、転送は、休日夜間、障害者の合計人数のうちこれらの者がいる場合に記入すること

前年度比較

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
R.2 年 度	休日夜間	53	105	63	88	120	84	73	73	132	137	48	75	1,051
	障害者	34	29	39	32	32	34	38	28	31	29	20	35	381
	合計	87	134	102	120	152	118	111	101	163	166	68	110	1,432
3 年 度	休日夜間	62	112	60	78	107	50	74	77	134	127	82	54	1,017
	障害者	25	27	35	31	32	29	31	32	42	32	27	44	387
	合計	87	139	95	109	139	79	105	109	176	159	109	98	1,404
増減		0	5	△7	△11	△13	△39	△6	8	13	△7	41	△12	△28