

平成30年度岡崎市額田北部診療所特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成30年度 額田北部診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 事業費繰越 財源充当	計
1 診療収入			97,656,000	△3,120,000	0	94,536,000
	1 外来診療収入		88,716,000	△3,120,000	0	85,596,000
		1 国民健康保険 診療収入	68,658,000	△3,120,000	0	65,538,000
		2 社会保険診療 収入	7,622,000	0	0	7,622,000
		3 一部負担金	12,177,000	0	0	12,177,000
		4 その他外来診 療収入	259,000	0	0	259,000
	2 その他診療収 入		8,940,000	0	0	8,940,000
		1 諸検診等収入	8,940,000	0	0	8,940,000
2 使用料及び手 数料			501,000	0	0	501,000
	1 使用料		74,000	0	0	74,000
		1 諸使用料	74,000	0	0	74,000
	2 手数料		427,000	0	0	427,000
		1 手数料	427,000	0	0	427,000
3 繰入金			1,780,000	2,315,000	0	4,095,000
	1 一般会計繰入 金		1,780,000	2,315,000	0	4,095,000
		1 一般会計繰入 金	1,780,000	2,315,000	0	4,095,000
4 繰越金			1,000	4,245,000	0	4,246,000
	1 繰越金		1,000	4,245,000	0	4,246,000
		1 繰越金	1,000	4,245,000	0	4,246,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		92,968,485	92,968,485	0	0	
		84,092,421	84,092,421	0	0	
		64,927,750	64,927,750	0	0	
1 現年分	65,538,000	64,927,750	64,927,750	0	0	
		6,900,520	6,900,520	0	0	
1 現年分	7,622,000	6,900,520	6,900,520	0	0	
		12,087,820	12,087,820	0	0	
1 現年分	12,177,000	12,087,820	12,087,820	0	0	
		176,331	176,331	0	0	
1 現年分	259,000	176,331	176,331	0	0	
		8,876,064	8,876,064	0	0	
		8,876,064	8,876,064	0	0	
1 現年分	8,940,000	8,876,064	8,876,064	0	0	
		438,640	438,640	0	0	
		74,980	74,980	0	0	
		74,980	74,980	0	0	
1 諸使用料	74,000	74,980	74,980	0	0	
		363,660	363,660	0	0	
		363,660	363,660	0	0	
1 文書手数料	427,000	363,660	363,660	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	4,095,000	0	0	0	0	
		4,246,096	4,246,096	0	0	
		4,246,096	4,246,096	0	0	
		4,246,096	4,246,096	0	0	
1 前年度繰越金	4,246,000	4,246,096	4,246,096	0	0	

額田北部診療所特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 事業費繰越 財源充当	計
5 諸収入			20,000	3,000	0	23,000
	1 雑入		20,000	3,000	0	23,000
		1 雑入	20,000	3,000	0	23,000
歳 入 合 計			99,958,000	3,443,000	0	103,401,000

(単位：円)

[illegible]

額田北部診療所特別会計

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			50,089,000	1,121,000	0	0	51,210,000
	1 総務管理費		50,089,000	1,121,000	0	0	51,210,000
		1 一般管理費	50,089,000	1,121,000	0	0	51,210,000
2 医業費			48,118,000	2,322,000	0	0	50,440,000
	1 医業費		48,118,000	2,322,000	0	0	50,440,000
		1 医業費	48,118,000	2,322,000	0	0	50,440,000
3 公債費			1,251,000	0	0	0	1,251,000
	1 公債費		1,251,000	0	0	0	1,251,000
		1 元金	1,210,000	0	0	0	1,210,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		48,784,785	0	2,425,215	
		48,784,785	0	2,425,215	
		48,784,785	0	2,425,215	
2 給料	14,321,000	14,320,800	0	200	○額田北部診療所 1 人件費 41,956,122 ・職員給与費等 36,510,503 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 5,445,619 2 医療事業 423,414 ・医療業務 423,414 3 診療所施設管理運営事業 2,605,012 ・診療所施設維持管理業務 2,605,012 4 共通費 3,800,237 ・共通事務費 3,800,237
3 職員手当等	18,042,000	16,876,837	0	1,165,163	
4 共済費	6,163,000	6,090,485	0	72,515	
7 賃金	4,674,000	4,668,000	0	6,000	
9 旅費	141,000	124,040	0	16,960	
11 需用費	1,740,000	1,036,077	0	703,923	
12 役務費	256,000	237,200	0	18,800	
13 委託料	1,227,000	1,195,278	0	31,722	
14 使用料及び賃借料	1,949,000	1,947,192	0	1,808	
19 負担金補助及び交付金	865,000	665,500	0	199,500	
27 公課費	9,000	8,200	0	800	
28 繰出金	1,823,000	1,615,176	0	207,824	
		47,352,142	0	3,087,858	
		47,352,142	0	3,087,858	
		47,352,142	0	3,087,858	
11 需用費	44,771,224	42,427,283	0	2,343,941	○額田北部診療所 1 医療事業 47,352,142 ・医療業務 44,347,366 ・医療備品購入業務 3,004,776 同款・同項・同目・需用費へ 3,917 同款・同項・同目・備品購入費へ 493,693 同款・同項・同目・需用費から 493,693 同款・同項・同目・備品購入費から 3,917
13 委託料	2,152,000	1,814,783	0	337,217	
14 使用料及び賃借料	512,000	105,300	0	406,700	
18 備品購入費	3,004,776	3,004,776	0	0	
		1,249,914	0	1,086	
		1,249,914	0	1,086	
		1,209,110	0	890	

額田北部診療所特別会計

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額	予備費支出及び流用増減	計
		2 利子	41,000	0	0	0	41,000
4 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			99,958,000	3,443,000	0	0	103,401,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	1,210,000	1,209,110	0	890	○額田北部診療所 1 共通費 1,209,110 ・市債償還金元金 1,209,110
		40,804	0	196	
23 償還金利子及び割引料	41,000	40,804	0	196	○額田北部診療所 1 共通費 40,804 ・市債償還金利子 40,804
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
29 予備費	500,000	0	0	500,000	
		97,386,841	0	6,014,159	

額田北部診療所特別会計

平成30年度岡崎市額田北部診療所特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	97,671,517 円
2	歳 出 総 額	97,386,841
3	歳 入 歳 出 差 引 額	284,676
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額 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	284,676
6	実質収支額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