

平成30年度岡崎市こども発達医療センター特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成30年度 こども発達医療センター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			53,623,000	16,668,000	0	70,291,000
	1 外来診療収入		53,623,000	16,668,000	0	70,291,000
		1 国民健康保険 診療収入	15,242,000	4,961,000	0	20,203,000
		2 社会保険診療 収入	38,379,000	11,707,000	0	50,086,000
		3 一部負担金	1,000	0	0	1,000
		4 その他外来診 療収入	1,000	0	0	1,000
2 使用料及び手 数料			163,000	0	0	163,000
	1 手数料		163,000	0	0	163,000
		1 手数料	163,000	0	0	163,000
3 繰入金			120,855,000	△24,077,000	0	96,778,000
	1 一般会計繰入 金		120,855,000	△24,077,000	0	96,778,000
		1 一般会計繰入 金	120,855,000	△24,077,000	0	96,778,000
4 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
5 諸収入			11,641,000	△2,434,000	0	9,207,000
	1 受託事業収入		1,234,000	0	0	1,234,000
		1 総務費受託事 業収入	1,234,000	0	0	1,234,000
	2 雑入		10,407,000	△2,434,000	0	7,973,000
		1 雑入	10,407,000	△2,434,000	0	7,973,000

(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					
		70,786,128	70,786,128	0	0	
		70,786,128	70,786,128	0	0	
		19,756,128	19,756,128	0	0	
1 現年分	20,203,000	19,756,128	19,756,128	0	0	
		51,022,640	51,022,640	0	0	
1 現年分	50,086,000	51,022,640	51,022,640	0	0	
		7,360	7,360	0	0	
1 現年分	1,000	7,360	7,360	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年分	1,000	0	0	0	0	
		154,710	154,710	0	0	
		154,710	154,710	0	0	
		154,710	154,710	0	0	
1 文書手数料	163,000	154,710	154,710	0	0	
		91,915,799	91,915,799	0	0	
		91,915,799	91,915,799	0	0	
		91,915,799	91,915,799	0	0	
1 一般会計繰入金	96,778,000	91,915,799	91,915,799	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 前年度繰越金	1,000	0	0	0	0	
		9,669,186	9,669,186	0	0	
		1,055,545	1,055,545	0	0	
		1,055,545	1,055,545	0	0	
1 診療業務受託収入	1,234,000	1,055,545	1,055,545	0	0	
		8,613,641	8,613,641	0	0	
		7,714,865	7,714,865	0	0	

こども発達医療センター特別会計

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
		2 違約金及び延 納利息	0	0	0	0
歳 入 合 計			186,283,000	△9,843,000	0	176,440,000

(単位：円)

[illegible]

こども発達医療センター特別会計

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			156,129,000	△9,240,000	0	0	146,889,000
	1 総務管理費		156,129,000	△9,240,000	0	0	146,889,000
		1 一般管理費	156,129,000	△9,240,000	0	0	146,889,000
2 医業費			26,313,000	0	0	0	26,313,000
	1 医業費		26,313,000	0	0	0	26,313,000
		1 医業費	26,313,000	0	0	0	26,313,000
3 施設整備費			3,340,000	△607,000	0	0	2,733,000
	1 施設整備費		3,340,000	△607,000	0	0	2,733,000
		1 施設整備費	3,340,000	△607,000	0	0	2,733,000
4 諸支出金			1,000	4,000	0	0	5,000
	1 償還金		1,000	4,000	0	0	5,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		143,623,001	0	3,265,999	
		143,623,001	0	3,265,999	
		143,623,001	0	3,265,999	
1 報酬	9,807,000	9,306,000	0	501,000	○こども発達医療センター 1 人件費 111,963,232 ・職員給与費等 97,783,549 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 14,179,683 2 医療事業 10,083,716 ・医療業務 10,083,716 3 診療所施設管理運営事業 18,374,838 ・診療所施設維持管理業務 18,374,838 4 共通費 3,201,215 ・共通事務費 3,201,215
2 給料	41,967,000	41,966,160	0	840	
3 職員手当等	42,220,000	40,912,104	0	1,307,896	
4 共済費	17,204,000	16,922,451	0	281,549	
7 賃金	12,382,000	12,162,517	0	219,483	
8 報償費	121,000	103,200	0	17,800	
9 旅費	682,000	638,820	0	43,180	
11 需用費	2,290,000	2,008,788	0	281,212	
12 役務費	829,000	683,223	0	145,777	
19 負担金補助及び交付金	19,387,000	18,919,738	0	467,262	
		26,166,731	0	146,269	
		26,166,731	0	146,269	
		26,166,731	0	146,269	
11 需用費	1,584,000	1,583,740	0	260	○こども発達医療センター 1 医療事業 26,166,731 ・医療業務 25,464,299 ・医療備品購入業務 702,432 同款・同項・同目・役務費へ 771 同款・同項・同目・委託料から 771
12 役務費	12,421,771	12,421,771	0	0	
13 委託料	9,479,229	9,460,800	0	18,429	
14 使用料及び賃借料	1,998,000	1,997,988	0	12	
18 備品購入費	830,000	702,432	0	127,568	
		2,731,712	0	1,288	
		2,731,712	0	1,288	
		2,731,712	0	1,288	
19 負担金補助及び交付金	2,733,000	2,731,712	0	1,288	○こども発達医療センター 1 診療所施設整備事業 2,731,712 ・こども発達センター整備運営費負担業務 2,731,712
		4,379	0	621	
		4,379	0	621	

こども発達医療センター特別会計

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
		1 償還金	1,000	4,000	0	0	5,000
5 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			186,283,000	△9,843,000	0	0	176,440,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,379	0	621	
23 償還金利子及び割引料	5,000	4,379	0	621	○こども発達医療センター 1 共通費 ・償還金
		0	0	500,000	4,379 4,379
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
29 予備費	500,000	0	0	500,000	
		172,525,823	0	3,914,177	

こども発達医療センター特別会計

平成30年度岡崎市こども発達医療センター特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	172,525,823 円
2	歳 出 総 額	172,525,823
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
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	0
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