

令和元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

令和元年度 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			93,529,000	1,216,000	0	94,745,000
	1 外来診療収入		84,456,000	1,216,000	0	85,672,000
		1 国民健康保険 診療収入	65,756,000	△832,000	0	64,924,000
		2 社会保険診療 収入	6,421,000	1,473,000	0	7,894,000
		3 一部負担金	12,009,000	575,000	0	12,584,000
		4 その他外来診 療収入	270,000	0	0	270,000
	2 その他診療収 入		9,073,000	0	0	9,073,000
		1 諸検診等収入	9,073,000	0	0	9,073,000
2 使用料及び手 数料			506,000	0	0	506,000
	1 使用料		75,000	0	0	75,000
		1 諸使用料	75,000	0	0	75,000
	2 手数料		431,000	0	0	431,000
		1 手数料	431,000	0	0	431,000
3 県支出金			770,000	0	0	770,000
	1 県補助金		770,000	0	0	770,000
		1 医業費県補助 金	770,000	0	0	770,000
4 繰入金			7,254,000	△2,654,000	0	4,600,000
	1 一般会計繰入 金		7,254,000	△2,654,000	0	4,600,000
		1 一般会計繰入 金	7,254,000	△2,654,000	0	4,600,000

(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					
		93,092,816	93,092,816	0	0	
		84,556,290	84,556,290	0	0	
		64,210,249	64,210,249	0	0	
1 現年分	64,924,000	64,210,249	64,210,249	0	0	
		7,679,685	7,679,685	0	0	
1 現年分	7,894,000	7,679,685	7,679,685	0	0	
		12,521,300	12,521,300	0	0	
1 現年分	12,584,000	12,521,300	12,521,300	0	0	
		145,056	145,056	0	0	
1 現年分	270,000	145,056	145,056	0	0	
		8,536,526	8,536,526	0	0	
		8,536,526	8,536,526	0	0	
1 現年分	9,073,000	8,536,526	8,536,526	0	0	
		424,420	424,420	0	0	
		75,460	75,460	0	0	
		75,460	75,460	0	0	
1 諸使用料	75,000	75,460	75,460	0	0	
		348,960	348,960	0	0	
		348,960	348,960	0	0	
1 文書手数料	431,000	348,960	348,960	0	0	
		770,000	770,000	0	0	
		770,000	770,000	0	0	
		770,000	770,000	0	0	
1 医業費補助金	770,000	770,000	770,000	0	0	
		2,391,294	2,391,294	0	0	
		2,391,294	2,391,294	0	0	
		2,391,294	2,391,294	0	0	
1 一般会計繰入金	4,600,000	2,391,294	2,391,294	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 繰越金			1,000	283,000	0	284,000
	1 繰越金		1,000	283,000	0	284,000
		1 繰越金	1,000	283,000	0	284,000
6 諸収入			20,000	0	0	20,000
	1 雑入		20,000	0	0	20,000
		1 雑入	20,000	0	0	20,000
7 財産収入			0	0	0	0
	1 財産売却収入		0	0	0	0
		1 物品売却収入	0	0	0	0
歳 入 合 計			102,080,000	△1,155,000	0	100,925,000

(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					
		284,676	284,676	0	0	
		284,676	284,676	0	0	
		284,676	284,676	0	0	
1 前年度繰越金	284,000	284,676	284,676	0	0	
		27,243	27,243	0	0	
		27,243	27,243	0	0	
		27,243	27,243	0	0	
1 雇用保険個人負担金収入	14,000	14,053	14,053	0	0	
2 私用電話料収入	1,000	570	570	0	0	
3 雑入	5,000	12,620	12,620	0	0	
		125,290	125,290	0	0	
		125,290	125,290	0	0	
		125,290	125,290	0	0	
1 物品売払収入	0	125,290	125,290	0	0	
		97,115,739	97,115,739	0	0	

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			50,960,000	348,000	0	0	51,308,000
	1 総務管理費		50,960,000	348,000	0	0	51,308,000
		1 一般管理費	50,960,000	348,000	0	0	51,308,000
2 医業費			49,369,000	△1,503,000	0	0	47,866,000
	1 医業費		49,369,000	△1,503,000	0	0	47,866,000
		1 医業費	49,369,000	△1,503,000	0	0	47,866,000
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	1,218,000	0	0	0	1,218,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		48,991,129	0	2,316,871	
		48,991,129	0	2,316,871	
		48,991,129	0	2,316,871	
2 給料	14,422,000	14,421,600	0	400	○額田北部診療所 1 人件費 41,881,835 ・職員給与費等 36,408,634 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 5,473,201 2 医療事業 376,934 ・医療業務 376,934 3 診療所施設管理運営事業 2,671,157 ・診療所施設維持管理業務 2,671,157 4 共通費 4,061,203 ・共通事務費 4,061,203 同款・同項・同目・賃金へ 4,337 同款・同項・同目・委託料から 4,337
3 職員手当等	18,131,000	16,650,798	0	1,480,202	
4 共済費	6,185,000	6,125,100	0	59,900	
7 賃金	4,684,337	4,684,337	0	0	
9 旅費	170,000	155,580	0	14,420	
11 需用費	1,546,000	1,302,386	0	243,614	
12 役務費	250,000	234,390	0	15,610	
13 委託料	1,233,663	1,203,163	0	30,500	
14 使用料及び賃借料	2,039,000	2,005,372	0	33,628	
19 負担金補助及び交付金	815,000	620,900	0	194,100	
27 公課費	25,000	24,600	0	400	
28 繰出金	1,807,000	1,562,903	0	244,097	
		46,874,696	0	991,304	
		46,874,696	0	991,304	
		46,874,696	0	991,304	
11 需用費	43,617,392	43,377,517	0	239,875	○額田北部診療所 1 医療事業 46,874,696 ・医療業務 45,334,696 ・医療備品購入業務 1,540,000 同款・同項・同目・需用費へ 67,392 同款・同項・同目・備品購入費から 67,392
13 委託料	2,143,000	1,957,179	0	185,821	
14 使用料及び賃借料	517,000	0	0	517,000	
18 備品購入費	1,588,608	1,540,000	0	48,608	
		1,249,914	0	1,086	
		1,249,914	0	1,086	
		1,217,589	0	411	
23 償還金利子及び割引料	1,218,000	1,217,589	0	411	○額田北部診療所 1 共通費 1,217,589 ・市債償還金元金 1,217,589

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	33,000	0	0	0	33,000
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			102,080,000	△1,155,000	0	0	100,925,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		32,325	0	675	
23 償還金利息及び割引料	33,000	32,325	0	675	○額田北部診療所 1 共通費 32,325 ・市債償還金利息 32,325
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
29 予備費	500,000	0	0	500,000	
		97,115,739	0	3,809,261	

額田北部診療所特別会計

令和元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	97,115,739 円
2	歳 出 総 額	97,115,739
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