

令和元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

令和元年度 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<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計           |
| 1 診療収入         |               |                  | 68,318,000  | 3,974,000  | 0                      | 72,292,000  |
|                | 1 外来診療収入      |                  | 68,318,000  | 3,974,000  | 0                      | 72,292,000  |
|                |               | 1 国民健康保険<br>診療収入 | 20,164,000  | △2,241,000 | 0                      | 17,923,000  |
|                |               | 2 社会保険診療<br>収入   | 48,152,000  | 6,215,000  | 0                      | 54,367,000  |
|                |               | 3 一部負担金          | 1,000       | 0          | 0                      | 1,000       |
|                |               | 4 その他外来診<br>療収入  | 1,000       | 0          | 0                      | 1,000       |
| 2 使用料及び手<br>数料 |               |                  | 350,000     | 0          | 0                      | 350,000     |
|                | 1 手数料         |                  | 350,000     | 0          | 0                      | 350,000     |
|                |               | 1 手数料            | 350,000     | 0          | 0                      | 350,000     |
| 3 繰入金          |               |                  | 109,848,000 | △1,459,000 | 0                      | 108,389,000 |
|                | 1 一般会計繰入<br>金 |                  | 109,848,000 | △1,459,000 | 0                      | 108,389,000 |
|                |               | 1 一般会計繰入<br>金    | 109,848,000 | △1,459,000 | 0                      | 108,389,000 |
| 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          |               |                  | 10,765,000  | △145,000   | 0                      | 10,620,000  |
|                | 1 受託事業収入      |                  | 1,345,000   | 0          | 0                      | 1,345,000   |
|                |               | 1 総務費受託事<br>業収入  | 1,345,000   | 0          | 0                      | 1,345,000   |
|                | 2 雑入          |                  | 9,420,000   | △145,000   | 0                      | 9,275,000   |
|                |               | 1 雑入             | 9,420,000   | △145,000   | 0                      | 9,275,000   |

(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         |            |            |       |       |     |
|            |             | 77,264,204 | 77,264,204 | 0     | 0     |     |
|            |             | 77,264,204 | 77,264,204 | 0     | 0     |     |
|            |             | 19,065,480 | 19,065,480 | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 17,923,000  | 19,065,480 | 19,065,480 | 0     | 0     |     |
|            |             | 58,197,364 | 58,197,364 | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 54,367,000  | 58,197,364 | 58,197,364 | 0     | 0     |     |
|            |             | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 1,000       | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|            |             | 1,360      | 1,360      | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 1,000       | 1,360      | 1,360      | 0     | 0     |     |
|            |             | 164,400    | 164,400    | 0     | 0     |     |
|            |             | 164,400    | 164,400    | 0     | 0     |     |
|            |             | 164,400    | 164,400    | 0     | 0     |     |
| 1 文書手数料    | 350,000     | 164,400    | 164,400    | 0     | 0     |     |
|            |             | 96,935,354 | 96,935,354 | 0     | 0     |     |
|            |             | 96,935,354 | 96,935,354 | 0     | 0     |     |
|            |             | 96,935,354 | 96,935,354 | 0     | 0     |     |
| 1 一般会計繰入金  | 108,389,000 | 96,935,354 | 96,935,354 | 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     |     |
|            |             | 8,560,728  | 8,560,728  | 0     | 0     |     |
|            |             | 369,505    | 369,505    | 0     | 0     |     |
|            |             | 369,505    | 369,505    | 0     | 0     |     |
| 1 診療業務受託収入 | 1,345,000   | 369,505    | 369,505    | 0     | 0     |     |
|            |             | 8,191,223  | 8,191,223  | 0     | 0     |     |
|            |             | 8,191,223  | 8,191,223  | 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<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計           |
|      |   |   |             |           |                        |             |
| 歳入合計 |   |   | 189,282,000 | 2,370,000 | 0                      | 191,652,000 |

(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   |         |         | 158,868,000 | 2,356,000 | 0             | 0           | 161,224,000 |
|         | 1 総務管理費 |         | 158,868,000 | 2,356,000 | 0             | 0           | 161,224,000 |
|         |         | 1 一般管理費 | 158,868,000 | 2,356,000 | 0             | 0           | 161,224,000 |
| 2 医業費   |         |         | 27,029,000  | 9,000     | 0             | 0           | 27,038,000  |
|         | 1 医業費   |         | 27,029,000  | 9,000     | 0             | 0           | 27,038,000  |
|         |         | 1 医業費   | 27,029,000  | 9,000     | 0             | 0           | 27,038,000  |
| 3 施設整備費 |         |         | 2,884,000   | 0         | 0             | 0           | 2,884,000   |
|         | 1 施設整備費 |         | 2,884,000   | 0         | 0             | 0           | 2,884,000   |
|         |         | 1 施設整備費 | 2,884,000   | 0         | 0             | 0           | 2,884,000   |
| 4 諸支出金  |         |         | 1,000       | 5,000     | 0             | 0           | 6,000       |
|         | 1 償還金   |         | 1,000       | 5,000     | 0             | 0           | 6,000       |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 153,084,395 | 0      | 8,139,605 |                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 153,084,395 | 0      | 8,139,605 |                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 153,084,395 | 0      | 8,139,605 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 報酬          | 11,631,000 | 9,576,000   | 0      | 2,055,000 | ○こども発達医療センター<br>1 人件費 121,090,027<br>・職員給与費等 105,424,679<br>・嘱託職員・臨時職員賃金等 15,665,348<br>2 医療事業 10,279,763<br>・医療業務 10,279,763<br>3 診療所施設管理運営事業 18,614,803<br>・診療所施設維持管理業務 18,614,803<br>4 共通費 3,099,802<br>・共通事務費 3,099,802 |
| 2 給料          | 47,993,000 | 47,978,300  | 0      | 14,700    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等       | 43,133,000 | 40,801,892  | 0      | 2,331,108 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 共済費         | 19,369,000 | 18,706,515  | 0      | 662,485   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 賃金          | 15,678,000 | 13,603,320  | 0      | 2,074,680 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 報償費         | 144,000    | 0           | 0      | 144,000   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 旅費          | 622,000    | 452,640     | 0      | 169,360   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 需用費        | 2,100,000  | 1,960,557   | 0      | 139,443   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 役務費        | 938,000    | 814,668     | 0      | 123,332   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 19,616,000 | 19,190,503  | 0      | 425,497   |                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 26,951,754  | 0      | 86,246    |                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 26,951,754  | 0      | 86,246    |                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 26,951,754  | 0      | 86,246    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 需用費        | 1,558,000  | 1,556,871   | 0      | 1,129     | ○こども発達医療センター<br>1 医療事業 26,951,754<br>・医療業務 26,163,634<br>・医療備品購入業務 788,120                                                                                                                                                  |
| 12 役務費        | 12,546,000 | 12,544,837  | 0      | 1,163     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 委託料        | 9,553,000  | 9,548,400   | 0      | 4,600     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 使用料及び賃借料   | 2,540,000  | 2,513,526   | 0      | 26,474    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 備品購入費      | 841,000    | 788,120     | 0      | 52,880    |                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 2,883,488   | 0      | 512       |                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 2,883,488   | 0      | 512       |                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 2,883,488   | 0      | 512       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,884,000  | 2,883,488   | 0      | 512       | ○こども発達医療センター<br>1 診療所施設整備事業 2,883,488<br>・こども発達センター整備運営費負担業務 2,883,488                                                                                                                                                      |
|               |            | 5,049       | 0      | 951       |                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 5,049       | 0      | 951       |                                                                                                                                                                                                                             |

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       | 5,000     | 0             | 0           | 6,000       |
| 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 |       |       | 189,282,000 | 2,370,000 | 0             | 0           | 191,652,000 |



(単位：円)

| 節             |         | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                           |
|---------------|---------|-------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |             |        |           |                               |
|               |         | 5,049       | 0      | 951       |                               |
| 23 償還金利子及び割引料 | 6,000   | 5,049       | 0      | 951       | ○こども発達医療センター<br>1 共通費<br>・償還金 |
|               |         | 0           | 0      | 500,000   | 5,049<br>5,049                |
|               |         | 0           | 0      | 500,000   |                               |
|               |         | 0           | 0      | 500,000   |                               |
| 29 予備費        | 500,000 | 0           | 0      | 500,000   |                               |
|               |         | 182,924,686 | 0      | 8,727,314 |                               |

こども発達医療センター特別会計

令和元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                                        | 182,924,686 円  |
| 2   | 歳 出 総 額                                        | 182,924,686    |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                                  | 0              |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>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<br>2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 | 0              |