

令和2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 2 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			95,175,000	△1,872,000	0	93,303,000
	1 外来診療収入		86,109,000	△1,872,000	0	84,237,000
		1 国民健康保険 診療収入	64,295,000	△813,000	0	63,482,000
		2 社会保険診療 収入	8,661,000	△770,000	0	7,891,000
		3 一部負担金	12,820,000	△289,000	0	12,531,000
		4 その他外来診 療収入	333,000	0	0	333,000
	2 その他診療収 入		9,066,000	0	0	9,066,000
		1 諸検診等収入	9,066,000	0	0	9,066,000
2 使用料及び手 数料			511,000	0	0	511,000
	1 使用料		76,000	0	0	76,000
		1 諸使用料	76,000	0	0	76,000
	2 手数料		435,000	0	0	435,000
		1 手数料	435,000	0	0	435,000
3 県支出金			594,000	1,000,000	0	1,594,000
	1 県補助金		594,000	1,000,000	0	1,594,000
		1 医業費県補助 金	594,000	408,000	0	1,002,000
		2 総務費県補助 金	0	592,000	0	592,000
4 繰入金			8,651,000	670,000	0	9,321,000
	1 一般会計繰入 金		8,651,000	670,000	0	9,321,000

(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					
		95,239,397	95,239,397	0	0	
		86,170,044	86,170,044	0	0	
		64,826,590	64,826,590	0	0	
1 現年分	63,482,000	64,826,590	64,826,590	0	0	
		8,158,630	8,158,630	0	0	
1 現年分	7,891,000	8,158,630	8,158,630	0	0	
		13,051,819	13,051,819	0	0	
1 現年分	12,531,000	13,051,819	13,051,819	0	0	
		133,005	133,005	0	0	
1 現年分	333,000	133,005	133,005	0	0	
		9,069,353	9,069,353	0	0	
		9,069,353	9,069,353	0	0	
1 現年分	9,066,000	9,069,353	9,069,353	0	0	
		464,210	464,210	0	0	
		77,270	77,270	0	0	
		77,270	77,270	0	0	
1 諸使用料	76,000	77,270	77,270	0	0	
		386,940	386,940	0	0	
		386,940	386,940	0	0	
1 文書手数料	435,000	386,940	386,940	0	0	
		1,539,000	1,539,000	0	0	
		1,539,000	1,539,000	0	0	
		1,539,000	1,539,000	0	0	
1 医業費補助金	1,002,000	1,539,000	1,539,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務管理費補助金	592,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	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
		1 一般会計繰入金	8,651,000	670,000	0	9,321,000
5 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
6 諸収入			19,000	321,000	0	340,000
	1 雑入		19,000	321,000	0	340,000
		1 雑入	19,000	321,000	0	340,000
7 国庫支出金			0	0	0	0
	1 国庫補助金		0	0	0	0
		1 医業費国庫補助金	0	0	0	0
歳 入 合 計			104,951,000	119,000	0	105,070,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	9,321,000	0	0	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	
		19,428	19,428	0	0	
		19,428	19,428	0	0	
		19,428	19,428	0	0	
1 雇用保険個人負担金収入	13,000	15,198	15,198	0	0	
2 私用電話料収入	1,000	350	350	0	0	
3 雑入	326,000	3,880	3,880	0	0	
		7,328,000	7,328,000	0	0	
		7,328,000	7,328,000	0	0	
		7,328,000	7,328,000	0	0	
1 医業費補助金	0	7,328,000	7,328,000	0	0	
		104,590,035	104,590,035	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			52,018,000	△310,000	0	0	51,708,000
	1 総務管理費		52,018,000	△310,000	0	0	51,708,000
		1 一般管理費	52,018,000	△310,000	0	0	51,708,000
2 医業費			51,182,000	429,000	0	0	51,611,000
	1 医業費		51,182,000	429,000	0	0	51,611,000
		1 医業費	51,182,000	429,000	0	0	51,611,000
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	1,227,000	0	0	0	1,227,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		48,961,981	0	2,746,019	
		48,961,981	0	2,746,019	
		48,961,981	0	2,746,019	
1 報酬	4,119,585	4,119,585	0	0	○額田北部診療所 1 人件費 40,627,930 ・職員給与費等 34,749,259 ・会計年度任用職員給与費等 5,878,671 2 医療事業 94,314 ・医療業務 94,314 3 診療所施設管理運営事業 3,476,474 ・診療所施設整備業務 92,400 ・診療所施設維持管理業務 3,384,074 4 共通費 4,763,263 ・共通事務費 4,763,263 同款・同項・同目・報酬へ 39,585 同款・同項・同目・需用費へ 72,050 同款・同項・同目・工事請負費へ 31,400 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 21,000 同款・同項・同目・職員手当等から 39,585 同款・同項・同目・旅費から 124,450
2 給料	14,099,000	13,458,700	0	640,300	
3 職員手当等	18,009,415	16,970,618	0	1,038,797	
4 共済費	5,924,000	5,815,227	0	108,773	
9 旅費	310,550	263,800	0	46,750	
11 需用費	2,140,050	1,893,602	0	246,448	
12 役務費	282,000	246,594	0	35,406	
13 委託料	2,193,000	2,163,590	0	29,410	
14 使用料及び賃借料	1,807,000	1,804,626	0	2,374	
15 工事請負費	92,400	92,400	0	0	
18 備品購入費	229,000	133,485	0	95,515	
19 負担金補助及び交付金	749,000	374,160	0	374,840	
27 公課費	9,000	8,800	0	200	
28 繰出金	1,744,000	1,616,794	0	127,206	
		49,714,516	0	1,896,484	
		49,714,516	0	1,896,484	
		49,714,516	0	1,896,484	
11 需用費	46,592,000	45,242,393	0	1,349,607	○額田北部診療所 1 医療事業 49,714,516 ・医療業務 47,617,201 ・医療備品購入業務 2,097,315 同款・同項・同目・委託料へ 261,278 同款・同項・同目・備品購入費から 261,278
13 委託料	2,396,278	2,374,808	0	21,470	
14 使用料及び賃借料	522,000	0	0	522,000	
18 備品購入費	2,100,722	2,097,315	0	3,407	
		1,249,914	0	1,086	
		1,249,914	0	1,086	
		1,226,126	0	874	

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	24,000	0	0	0	24,000
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			104,951,000	119,000	0	0	105,070,000

(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	1,227,000	1,226,126	0	874	○額田北部診療所 1 共通費 1,226,126 ・市債償還金元金 1,226,126
		23,788	0	212	
23 償還金利子及び割引料	24,000	23,788	0	212	○額田北部診療所 1 共通費 23,788 ・市債償還金利子 23,788
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
29 予備費	500,000	0	0	500,000	
		99,926,411	0	5,143,589	

額田北部診療所特別会計

令和2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	104,590,035 円
2	歳 出 総 額	99,926,411
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,663,624
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	4,663,624
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