

令和5年度三重県立子ども心身発達医療センター事業
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
1 分担金及び負担金			円 48,181,000	円 53,988,000	円 0	円 102,169,000
	1 負担金		48,181,000	53,988,000	0	102,169,000
		1 子ども心身発達医療センター事業 負担金	48,181,000	53,988,000	0	102,169,000
2 使用料及び手数料			914,240,000	△89,490,000	0	824,750,000
	1 使用料		904,470,000	△91,252,000	0	813,218,000
		1 子ども心身発達医療センター使用 料	904,470,000	△91,252,000	0	813,218,000
	2 手数料		9,770,000	1,762,000	0	11,532,000
		1 子ども心身発達医療センター手 数料	9,770,000	1,762,000	0	11,532,000
3 繰入金			1,398,710,000	△34,250,000	0	1,364,460,000
	1 一般会計繰入金		1,398,710,000	△34,250,000	0	1,364,460,000
		1 一般会計繰入金	1,398,710,000	△34,250,000	0	1,364,460,000

(歳入)

子ども心身発達医療センター事業特別会計

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		106,935,042	106,935,042	0	0	
		106,935,042	106,935,042	0	0	
		106,935,042	106,935,042	0	0	
子ども心身発達医療センター事業負担金	102,169,000	106,935,042	106,935,042	0	0	
		830,874,369	830,306,986	0	567,383	
		819,438,389	818,935,006	0	503,383	
		819,438,389	818,935,006	0	503,383	
子ども心身発達医療センター使用料	813,151,000	819,370,889	818,867,506	0	503,383	
土地使用料	67,000	67,500	67,500	0	0	
		11,435,980	11,371,980	0	64,000	
		11,435,980	11,371,980	0	64,000	
子ども心身発達医療センター手数料	11,532,000	11,435,980	11,371,980	0	64,000	
		1,264,000,000	1,264,000,000	0	0	
		1,264,000,000	1,264,000,000	0	0	
		1,264,000,000	1,264,000,000	0	0	
一般会計繰入金	1,364,460,000	1,264,000,000	1,264,000,000	0	0	

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
4 諸 収 入			円 15,576,000	円 △639,000	円 0	円 14,937,000
	1 雑 入		15,576,000	△639,000	0	14,937,000
		1 雑 入	15,576,000	△1,549,000	0	14,027,000
		2 過 年 度 収 入	0	910,000	0	910,000
5 繰 越 金			0	1,127,000	0	1,127,000
	1 繰 越 金		0	1,127,000	0	1,127,000
		1 繰 越 金	0	1,127,000	0	1,127,000
6 国 庫 支 出 金			25,919,000	△1,982,000	0	23,937,000
	1 国 庫 補 助 金		25,919,000	△1,982,000	0	23,937,000
		1 衛 生 費 補 助 金	25,919,000	△1,982,000	0	23,937,000
7 財 産 収 入			250,000	352,000	0	602,000

(歳入)

子ども心身発達医療センター事業特別会計

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		17,531,685	16,778,164	0	753,521	
		17,531,685	16,778,164	0	753,521	
		15,802,680	15,797,587	0	5,093	
雑 入	14,027,000	15,802,680	15,797,587	0	5,093	
		1,729,005	980,577	0	748,428	
過 年 度 収 入	910,000	1,729,005	980,577	0	748,428	
		1,127,150	1,127,150	0	0	
		1,127,150	1,127,150	0	0	
		1,127,150	1,127,150	0	0	
繰 越 金	1,127,000	1,127,150	1,127,150	0	0	
		22,101,000	22,101,000	0	0	
		22,101,000	22,101,000	0	0	
		22,101,000	22,101,000	0	0	
母子保健衛生費補助金	10,502,000	8,748,000	8,748,000	0	0	
地域生活支援事業費補助金	13,435,000	13,353,000	13,353,000	0	0	
		603,480	603,480	0	0	

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
	1 財産運用収入		円 250,000	円 352,000	円 0	円 602,000
		1 財産貸付収入	250,000	352,000	0	602,000
8 県	債		283,000,000	△12,000,000	0	271,000,000
	1 県	債	283,000,000	△12,000,000	0	271,000,000
		1 衛生債	283,000,000	△12,000,000	0	271,000,000
歳 入 合 計			2,685,876,000	△82,894,000	0	2,602,982,000

(歳入)

子ども心身発達医療センター事業特別会計

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 603,480	円 603,480	円 0	円 0	
		603,480	603,480	0	0	
家 屋 賃 下 料	602,000	603,480	603,480	0	0	
		261,400,000	261,400,000	0	0	
		261,400,000	261,400,000	0	0	
		261,400,000	261,400,000	0	0	
運 営 事 業 費 充 当	271,000,000	261,400,000	261,400,000	0	0	
		2,504,572,726	2,503,251,822	0	1,320,904	

款	項	目	予 算				現		計
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	算及 事業 費	び 費 額	予備 費及 用	
1 子ども心身発達医療センター 費			2,685,876,000	△82,894,000		0	0	2,602,982,000	
1 子ども心身発達医療センター 費	1 子ども心身発達医療センター 費		2,685,876,000	△82,894,000		0	0	2,602,982,000	
		1 子ども心身発達医療センター 費	2,685,876,000	△82,894,000		0	0	2,602,982,000	

(歳出)

子ども心身発達医療センター事業特別会計

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金額		継 続 費 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		円	円	円	円	円	
		2,496,355,880	0	0	0	106,626,120	
		2,496,355,880	0	0	0	106,626,120	
		2,496,355,880	0	0	0	106,626,120	
1 報 酬	70,025,000	62,432,029	0	0	0	7,592,971	
2 給 料	649,998,000	637,402,716	0	0	0	12,595,284	
3 職 員 手 当 等	558,011,000	552,674,170	0	0	0	5,336,830	
4 共 済 費	263,611,000	240,564,010	0	0	0	23,046,990	
7 報 償 費	10,404,000	9,270,265	0	0	0	1,133,735	
8 旅 費	10,881,000	5,171,599	0	0	0	5,709,401	
10 需 用 費	154,658,000	124,238,387	0	0	0	30,419,613	
11 役 務 費	7,625,000	5,952,092	0	0	0	1,672,908	
12 委 託 料	445,820,000	440,055,142	0	0	0	5,764,858	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,324,000	8,323,011	0	0	0	1,000,989	
17 備 品 購 入 費	175,832,000	165,010,120	0	0	0	10,821,880	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	3,534,000	2,430,450	0	0	0	1,103,550	
19 扶 助 費	9,525,000	9,110,983	0	0	0	414,017	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

子ども心身発達医療センター事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,503,251,822 円	
2 歳 出 総 額	2,496,355,880	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,895,942	
4 翌 年 度 へ 繰 越 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	6,895,942	
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	-	