

平成18年度収支予算

平成18年3月

財団法人医療情報システム開発センター

平成18年度収支予算

(単位：千円)

| 科 目 | 平成17年度 変更後 | 平成18年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|-----|
| I. 収入の部 | | | | |
| 1. 事業収入 | 1,277,861 | 627,400 | -650,461 | |
| 1.1 国の受託事業 | 759,433 | 164,824 | -594,609 | |
| 1.1.1 高度医療情報普及推進事業 | 39,821 | 39,757 | -64 | |
| 1.1.2 要介護認定情報管理・分析事業 | 78,006 | 95,000 | 16,994 | |
| 1.1.3 医薬品バーコード開発事業 | 29,000 | 0 | -29,000 | |
| 1.1.4 製品情報コード運用事業 | 0 | 21,093 | 21,093 | |
| 1.1.5 がん・循環器病診療施設情報ネットワーク整備事業 | 9,891 | 8,974 | -917 | |
| 1.1.6 要介護認定ソフト開発・導入事業 | 600,000 | 0 | -600,000 | |
| 1.1.7 結核感染症発生動向システム保守改善事業 | 2,715 | 0 | -2,715 | |
| 1.2 その他の受託事業 | 286,611 | 207,418 | -79,193 | |
| 1.2.1 医療情報システムにおける相互運用性事業 | 123,125 | 75,000 | -48,125 | |
| 1.2.2 傷病名マスターの保守業務事業 | 14,962 | 14,962 | 0 | |
| 1.2.3 医学医療知識共有化システム事業 | 99,573 | 99,573 | 0 | |
| 1.2.4 コンサルティング事業 | 19,910 | 15,000 | -4,910 | |
| 1.2.5 その他の事業 | 29,041 | 2,883 | -26,158 | |
| 1.3 補助金対象事業 | 30,967 | 16,613 | -14,354 | |
| 1.4 自主事業 | 200,850 | 238,545 | 37,695 | |
| 1.4.1 セキュリティ事業 | 7,509 | 4,000 | -3,509 | |
| 1.4.2 医薬品情報提供事業 | 78,000 | 80,000 | 2,000 | |
| 1.4.3 保健医療分野のプライバシーマーク関連事業 | 85,438 | 145,700 | 60,262 | |
| 1.4.4 その他の事業 | 29,903 | 8,845 | -21,058 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 2. 賛助会事業会費収入 | 12,260 | 10,000 | -2,260 | |
| 3. 基本財産運用収入 | 2,100 | 2,000 | -100 | |
| 4. 借入金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 5. 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 5.1 受取利息収入 | 700 | 700 | 0 | |
| 5.2 雑収入 | 300 | 300 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 1,543,221 | 890,400 | -652,821 | |
| 前期繰越収支差額 | 325,611 | 325,815 | 204 | |
| 収入合計(B) | 1,868,832 | 1,216,215 | -652,617 | |

支 出 内 訳

(単位：千円)

| 科 目 | 平成17年度 変更後 | 平成18年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|---------------|--------------|----------|-----|
| 支出の部 | | | | |
| 1. 事 業 費 | 1,248,361 | 592,015 | -656,346 | |
| 人 件 費 | 455,664 | 265,000 | -190,664 | |
| 諸 謝 金 | 8,628 | 4,084 | -4,544 | |
| 国 内 旅 費 | 12,145 | 5,760 | -6,385 | |
| 国 外 旅 費 | 1,420 | 673 | -747 | |
| 消 耗 品 費 | 5,929 | 2,812 | -3,117 | |
| 什 器 備 品 費 | 23,750 | 11,263 | -12,487 | |
| 租 税 公 課 | 2,381 | 1,129 | -1,252 | |
| 通 信 運 搬 費 | 18,437 | 8,743 | -9,694 | |
| 資 料 収 集 費 | 1,997 | 947 | -1,050 | |
| 損 料 | 252 | 120 | -132 | |
| 借 室 料 | 23,220 | 10,000 | -13,220 | |
| 機 器 借 料 | 1,054 | 500 | -554 | |
| 水 道 料 | 77 | 37 | -40 | |
| 電 気 料 | 1,423 | 675 | -748 | |
| 会 議 費 | 655 | 311 | -344 | |
| 印 刷 製 本 費 | 21,174 | 10,041 | -11,133 | |
| 会 場 等 借 料 | 7,170 | 3,400 | -3,770 | |
| 報 告 書 作 成 費 | 200 | 95 | -105 | |
| 資 料 作 成 費 | 14 | 7 | -7 | |
| 雇 上 費 | 4,905 | 2,326 | -2,579 | |
| 支 払 手 数 料 | 625 | 296 | -329 | |
| 委 託 費 | 533,619 | 205,170 | -328,449 | |
| 雑 役 務 費 | 78,591 | 37,271 | -41,320 | |
| 雑 費 | 1,247 | 591 | -656 | |
| 教 育 研 修 費 | 53 | 25 | -28 | |
| 一 般 管 理 費 | 43,731 | 20,739 | -22,992 | |
| 2. 管 理 費 | 43,656 | 85,000 | 41,344 | |
| 人 件 費 | 15,653 | 35,000 | 19,347 | |
| 借 室 料 | 6,003 | 19,223 | 13,220 | |
| 管 理 諸 費 | 5,000 | 13,777 | 8,777 | |
| 退 職 金 預 金 支 出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 3. 借入金返済支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 4. 予 備 費 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| 当期支出合計 | 1,543,017 | 927,015 | -616,002 | |
| 当期収支差額 | 204 | -36,615 | -36,819 | |
| 次期繰越収支差額 | 325,815 | 289,200 | -36,615 | |