

【第4号】平成30年度収支予算について

平成30年度収支予算

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

1 収入の部

(単位:円)

科目	予算額 ①	前年度予算額 ②	増減 ①-②	備考
1 負担金収入	40,055,000	39,799,000	256,000	県負担金
2 雑収入	0	0	0	
当期収入合計	40,055,000	39,799,000	256,000	
前期繰越金	9,626,733	8,994,258	632,475	前期執行残による繰越金の増
収入総合計(A)	49,681,733	48,793,258	888,475	

2 支出の部

(単位:円)

科目	予算額 ①	前年度予算額 ②	増減 ①-②	備考
1 協議会運営	408,184	491,360	△ 83,176	
旅費	126,000	126,000	0	役員旅費
食糧費	3,000	3,000	0	役員会飲み物代
その他需用費	60,000	60,000	0	消耗品代
役務費	60,000	160,000	△ 100,000	通信運搬費、手数料
使用料及び賃借料	59,184	42,360	16,824	役員会会場借上料
負担金	100,000	100,000	0	関係学会等負担金
2 医療産業参入促進セミナー等	2,192,292	2,255,258	△ 62,966	
報償費	300,000	300,000	0	セミナー講師謝礼
旅費	300,000	189,000	111,000	セミナー講師旅費
食糧費	200,000	200,000	0	セミナー交流会費等
その他需用費	235,220	409,186	△ 173,966	セミナー消耗品代
使用料及び賃借料	657,072	657,072	0	セミナー会場借上代
負担金	500,000	500,000	0	HAMIQ会費
3 医療・福祉機器等機器開発ワーキング	8,004,040	8,404,040	△ 400,000	
報償費	588,000	588,000	0	ニーズ探索会講師謝礼、ブラッシュアップ会議委員謝礼
旅費	422,400	428,400	△ 6,000	ニーズ探索会講師旅費、ブラッシュアップ会議委員旅費
委託料	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	医療関連機器開発ビジネスマッチング会開催委託
その他需用費	34,900	0	34,900	消耗品代
使用料及び賃借料	158,740	187,640	△ 28,900	会場借上料
補助金	3,600,000	3,700,000	△ 100,000	機器開発WG補助、規格等取得補助
負担金	200,000	0	200,000	MDIC認定取得支援
4 研究開発補助事業	24,019,200	21,027,500	2,991,700	
報償費	16,600	24,900	△ 8,300	審査委員謝礼
旅費	2,600	2,600	0	審査委員旅費
補助金	24,000,000	21,000,000	3,000,000	試作品開発補助、研究開発補助
5 専門家派遣事業	648,000	1,334,480	△ 686,480	
報償費	400,000	950,000	△ 550,000	専門家派遣謝礼
旅費	248,000	252,000	△ 4,000	専門家派遣旅費
使用料及び賃借料	0	132,480	△ 132,480	レンタカー代
6 販路開拓・拡大事業	10,250,005	14,460,480	△ 4,210,475	
その他需用費	200,000	0	200,000	共同出展ポスターパネル等作成費
使用料及び賃借料	400,248	0	400,248	共同出展ブース借上料
補助金	9,400,000	14,420,480	△ 5,020,480	導入促進補助、販路開拓補助
負担金	249,757	40,000	209,757	アジアメディカルショー、大分県病院学会出展負担金
7 コーディネータ配置事業	4,160,012	0	4,160,012	
給料	2,880,000	0	2,880,000	コーディネータ給与
職員手当等	240,000	0	240,000	コーディネータ通勤手当
共済費	498,012	0	498,012	コーディネータ社会保険料等
旅費	218,000	0	218,000	コーディネータ旅費
使用料及び賃借料	324,000	0	324,000	レンタカー代
8 HALFITツーリズム推進事業	0	820,140	△ 820,140	
旅費	0	617,640	△ 617,640	
負担金	0	202,500	△ 202,500	
当期支出合計(B)	49,681,733	48,793,258	888,475	
当期支出差額(A)-(B)	0	0	0	