

平成28年度 正味財産増減予算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	平成27年度予算
	公1		他1				
	地域医療確保対策・総合健診等推進地域包括ケア推進		健康福祉センター管理事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	(0)	(0)	(406,800)			(406,800)	(406,800)
基本財産受取利息	0	0	406,800			406,800	406,800
特定資産運用益	(50,000)	(0)	(0)			(50,000)	(50,000)
特定資産受取利息	50,000	0	0			50,000	50,000
事業収益	(1,442,168,000)	(88,680,000)	(0)			(1,530,848,000)	(1,542,739,000)
市町健診収益	645,000,000	0	0			645,000,000	632,346,000
事業所健診収益	446,000,000	0	0			446,000,000	457,962,000
施設健診収益	135,000,000	0	0			135,000,000	135,235,000
予防接種センター収益	11,000,000	0	0			11,000,000	12,300,000
教育啓発事業収益	1,000,000	0	0			1,000,000	200,000
県受託事業収益	204,168,000	73,180,000	0			277,348,000	289,666,000
施設利用料収益	0	15,500,000	0			15,500,000	15,030,000
受取補助金収益	(5,150,000)	(0)	(0)			(5,150,000)	(5,150,000)
車両整備補助金	4,000,000	0	0			4,000,000	4,000,000
対がん協会補助金	50,000	0	0			50,000	100,000
シール募金交付金収益	1,100,000	0	0			1,100,000	1,050,000
受取負担金収益	(13,178,000)	(2,800,000)	(0)			(15,978,000)	(16,578,000)
診療応援負担金収益	5,600,000	0	0			5,600,000	5,600,000
病院合同説明会出展負担金収益	3,500,000	0	0			3,500,000	4,200,000
地域医療セミナー負担金収益	2,500,000	0	0			2,500,000	2,500,000
講習会負担金収益	1,578,000	0	0			1,578,000	1,578,000
健康福祉センター分担金収益	0	2,800,000	0			2,800,000	2,700,000
受取寄附金収益	(10,000)	(0)	(0)			(10,000)	(10,000)
受取寄附金	10,000	0	0			10,000	10,000
雑収益	(235,000)	(1,101,000)	(11,000)			(1,347,000)	(1,047,000)
受取利息	35,000	1,000	1,000			37,000	37,000
雑収益	200,000	1,100,000	10,000			1,310,000	1,010,000
経常収益計	1,460,791,000	92,581,000	417,800	0		1,553,789,800	1,565,980,800
(2) 経常費用							
事業費	(1,460,791,000)	(92,381,000)	(0)				
役員報酬	8,200,000	0	0			8,200,000	6,260,000
報酬	26,200,000	0	0			26,200,000	23,029,000
給料手当	527,061,000	6,690,000	0			533,751,000	525,634,000
賃金	25,536,000	0	0			25,536,000	61,181,000
法定福利費	91,538,000	1,300,000	0			92,838,000	90,188,000
福利厚生費	1,610,000	10,000	0			1,620,000	1,620,000
医薬材料費	37,441,000	0	0			37,441,000	36,929,000
報償費	152,804,000	0	0			152,804,000	96,364,000
費用弁償	5,769,000	0	0			5,769,000	5,741,000
旅費交通費	14,048,000	1,000	0			14,049,000	14,203,000
通信運搬費	11,933,000	278,000	0			12,211,000	22,427,000
消耗什器備品費	1,776,000	0	0			1,776,000	1,776,000
消耗品費	13,116,000	3,000,000	0			16,116,000	16,456,000
食糧費	388,000	0	0			388,000	415,000
修繕費	24,215,000	10,082,000	0			34,297,000	33,515,000
印刷製本費	21,932,000	150,000	0			22,082,000	26,194,000
結核予防刊行物購入費	135,000	0	0			135,000	135,000
広告料	2,800,000	50,000	0			2,850,000	2,450,000

単位:円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	平成27年度予算
	公1	他1				
	地域医療確保対策・総合健診等推進地域包括ケア推進	健康福祉センター管理事業				
燃料費	7,130,000	0	0		7,130,000	8,781,000
光熱水費	11,800,000	45,000,000	0		56,800,000	58,440,000
賃借料	77,242,000	400,000	0		77,642,000	68,646,000
保険料	2,007,000	90,000	0		2,097,000	2,069,000
租税公課	79,750,000	900,000	0		80,650,000	79,805,000
負担金	8,470,000	30,000	0		8,500,000	13,796,000
助成金	7,482,000	0	0		7,482,000	16,595,000
寄附金	0	0	0		0	3,197,000
委託料	153,366,000	24,000,000	0		177,366,000	181,176,000
補助金交付金費	8,701,000	0	0		8,701,000	7,500,000
手数料	3,611,000	100,000	0		3,711,000	3,675,000
使用料	8,560,000	0	0		8,560,000	8,560,000
研究研修費	2,060,000	0	0		2,060,000	2,096,000
雑費	10,000	0	0		10,000	10,000
賞与引当金繰入額	25,500,000	300,000	0		25,800,000	26,000,000
退職給付引当金繰入額	30,600,000	0	0		30,600,000	32,700,000
減価償却費	68,000,000	0	0		68,000,000	78,000,000
管理費			(915,000)			
役員報酬			300,000		300,000	140,000
給料手当			140,000		140,000	140,000
交際費			100,000		100,000	100,000
費用弁償			50,000		50,000	50,000
通信運搬費			10,000		10,000	10,000
消耗品費			20,000		20,000	20,000
光熱水費			200,000		200,000	204,800
賃借料			14,000		14,000	14,000
租税公課			71,000		71,000	21,000
手数料			10,000		10,000	10,000
減価償却費			0		0	14,447
經常費用計	1,460,791,000	92,381,000	915,000		1,554,087,000	1,556,287,247
当期經常増減額	0	200,000	△ 497,200		△ 297,200	9,693,553
2. 經常外増減の部						
(2) 經常外収益						
經常外収益	0	0	0		0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用	1,000,000	0	0		1,000,000	1,000,000
除却損	1,000,000	0	0		1,000,000	1,000,000
当期經常外増減額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000	△ 1,000,000
他会計振替額	0	△ 200,000	200,000		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 297,200		△ 1,297,200	8,693,553
一般正味財産期首残高	458,597,840	0	164,544,140		623,141,980	614,448,427
一般正味財産期末残高	457,597,840	0	164,246,940		621,844,780	623,141,980
II 指定正味財産増減の部	0				0	0
受取補助金	0	0	0		0	0
一般正味財産への振替額	4,000,000	0	0		4,000,000	4,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,000	0	0		△ 4,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	22,682,500	0	60,000,000		82,682,500	86,682,500
指定正味財産期末残高	18,682,500	0	60,000,000		78,682,500	82,682,500
III 正味財産期末残高	476,280,340	0	224,246,940		700,527,280	705,824,480