

平成29年度 正味財産増減予算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

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28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	(1,387,146,000)	(49,100,000)	(0)		(1,436,246,000)	(1,530,848,000)
市町健診収益	605,000,000	0	0		605,000,000	645,000,000
事業所健診収益	410,000,000	0	0		410,000,000	446,000,000
施設健診収益	144,960,000	0	0		144,960,000	135,000,000
予防接種センター収益	11,000,000	0	0		11,000,000	11,000,000
教育啓発事業収益	700,000	0	0		700,000	1,000,000
県受託事業収益	215,486,000	33,100,000	0		248,586,000	277,348,000
施設利用料収益	0	16,000,000	0		16,000,000	15,500,000
受取補助金収益	(6,500,000)	(0)	(0)		(6,500,000)	(5,150,000)
車両整備補助金	5,350,000	0	0		5,350,000	4,000,000
対がん協会補助金	50,000	0	0		50,000	50,000
シール募金交付金収益	1,100,000	0	0		1,100,000	1,100,000
受取負担金収益	(7,578,000)	(45,880,000)	(0)		(53,458,000)	(15,978,000)
診療応援負担金収益	0	0	0		0	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	3,500,000
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
健康福祉センター等分担金収	0	45,880,000	0		45,880,000	2,800,000
受取寄付金収益	(10,000)	(0)	(0)		(10,000)	(10,000)
受取寄付金	10,000	0	0		10,000	10,000
雑収益	(1,410,000)	(1,101,000)	(11,000)		(2,522,000)	(1,347,000)
受取利息	35,000	1,000	1,000		37,000	37,000
雑収益	1,375,000	1,100,000	10,000		2,485,000	1,310,000
経常収益計	1,402,694,000	96,081,000	417,800	0	1,499,192,800	1,553,789,800
(2) 経常費用						
事業費	(1,402,694,000)	(94,791,000)	(0)		(1,497,485,000)	(1,553,172,000)
役員報酬	8,200,000	0	0		8,200,000	8,200,000
給料手当	522,002,152	5,000,000	0		527,002,152	533,751,000
賃金	15,221,000	3,000,000	0		18,221,000	25,536,000
報償費	140,204,500	0	0		140,204,500	152,804,000
法定福利費	86,936,608	1,000,000	0		87,936,608	92,838,000
賞与引当金繰入額	25,300,000	0	0		25,300,000	25,800,000
退職給付費用	28,600,000	0	0		28,600,000	30,600,000
福利厚生費	304,000	20,000	0		324,000	1,620,000
報酬	23,022,000	0	0		23,022,000	26,200,000
医薬材料費	34,000,000	0	0		34,000,000	37,441,000
費用弁償	6,526,000	0	0		6,526,000	5,769,000
旅費交通費	13,719,000	1,000	0		13,720,000	14,049,000
通信運搬費	18,366,168	278,000	0		18,644,168	12,211,000
消耗什器備品費	500,000	0	0		500,000	1,776,000
消耗品費	12,524,999	2,000,000	0		14,524,999	16,116,000
食糧費	485,000	0	0		485,000	388,000
修繕費	19,100,000	6,420,000	0		25,520,000	34,297,000
印刷製本費	18,500,000	150,000	0		18,650,000	22,082,000

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28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				
結核予防刊行物購入費	100,000	0	0		100,000	135,000
広告料	2,185,388	100,000	0		2,285,388	2,850,000
燃料費	6,148,000	0	0		6,148,000	7,130,000
光熱水費	8,750,000	48,282,000	0		57,032,000	56,800,000
賃借料	47,722,200	400,000	0		48,122,200	77,642,000
保険料	1,407,000	100,000	0		1,507,000	2,097,000
租税公課	76,318,885	2,000,000	0		78,318,885	80,650,000
負担金	8,532,000	30,000	0		8,562,000	8,500,000
助成金	6,909,100	0	0		6,909,100	7,482,000
寄付金	0	0	0		0	0
委託料	155,386,000	26,000,000	0		181,386,000	177,366,000
補助金交付金費	7,821,000	0	0		7,821,000	8,701,000
手数料	3,587,000	10,000	0		3,597,000	3,711,000
使用料	7,246,000	0	0		7,246,000	8,560,000
研究研修費	2,060,000	0	0		2,060,000	2,060,000
雑費	10,000	0	0		10,000	10,000
減価償却費	95,000,000	0	0		95,000,000	68,000,000
管理費			(1,062,800)		(1,062,800)	(915,000)
役員報酬			300,000		300,000	300,000
給料手当			240,000		240,000	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			247,800		247,800	200,000
賃借料			14,000		14,000	14,000
租税公課			71,000		71,000	71,000
手数料			10,000		10,000	10,000
経常費用計	1,402,694,000	94,791,000	1,062,800		1,498,547,800	1,554,087,000
当期経常増減額	0	1,290,000	△ 645,000		645,000	△ 297,200
2. 経常外増減の部						
(2) 経常外収益						
経常外収益	0	0	0		0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用	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
当期経常外増減額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000	△ 1,000,000
他会計振替額	645,000	△ 1,290,000	645,000		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 355,000	0	0		△ 355,000	△ 1,297,200
一般正味財産期首残高	507,253,733	0	164,468,467		671,722,200	672,722,200
一般正味財産期末残高	506,898,733	0	164,468,467		671,367,200	671,425,000
II 指定正味財産増減の部	0				0	0
受取補助金	8,100,000	0	0		8,100,000	△ 8,100,000
一般正味財産への振替額	5,350,000	0	406,800		5,756,800	4,406,800
当期指定正味財産増減額	2,750,000	0	0		2,750,000	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	18,272,500	0	60,000,000		78,272,500	82,272,500
指定正味財産期末残高	21,022,500	0	60,000,000		81,022,500	78,272,500
III 正味財産期末残高	527,921,233	0	224,468,467		752,389,700	749,697,500