

平成30年度 正味財産増減予算書
(平成30年4月1日から平成31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29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 センター運営事業		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	(1,318,956,000)	(49,100,000)	(0)			(1,368,056,000)	(1,436,246,000)
市町健診収益	580,000,000	0	0			580,000,000	605,000,000
事業所健診収益	402,000,000	0	0			402,000,000	410,000,000
施設健診収益	146,000,000	0	0			146,000,000	144,960,000
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	700,000
県受託事業収益	179,256,000	33,100,000	0			212,356,000	248,586,000
施設利用料収益	0	16,000,000	0			16,000,000	16,000,000
受取補助金収益	(6,510,000)	(0)	(0)			(6,510,000)	(6,500,000)
車両整備補助金	4,410,000	0	0			4,410,000	4,410,000
マンモDR整備補助金	1,350,000	0	0			1,350,000	940,000
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	700,000	0	0			700,000	1,100,000
受取負担金収益	(7,000,000)	(45,880,000)	(0)			(52,880,000)	(53,458,000)
診療応援負担金収益	0	0	0			0	0
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	1,000,000	0	0			1,000,000	1,578,000
健康福祉センター等分担金収	0	45,880,000	0			45,880,000	45,880,000
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	(130,000)	(1,101,000)	(11,000)			(1,242,000)	(2,522,000)
受取利息	21,000	1,000	1,000			23,000	37,000
雑収益	109,000	1,100,000	10,000			1,219,000	2,485,000
経常収益計	1,332,656,000	96,081,000	417,800	0		1,429,154,800	1,499,192,800
(2) 経常費用							
事業費	(1,332,656,000)	(94,791,000)	(0)				
役員報酬	8,200,000	0	0			8,200,000	8,200,000
報酬	24,272,000	0	0			24,272,000	23,022,000
給料手当	511,258,000	4,750,000	0			516,008,000	527,002,152
賃金	10,525,000	3,000,000	0			13,525,000	18,221,000
法定福利費	82,962,000	1,000,000	0			83,962,000	87,936,608
福利厚生費	574,000	20,000	0			594,000	324,000
医薬材料費	30,000,000	0	0			30,000,000	34,000,000
報償費	126,361,000	0	0			126,361,000	140,204,500
費用弁償	0	0	0			0	6,526,000
旅費交通費	17,346,000	1,000	0			17,347,000	13,720,000
通信運搬費	19,209,000	278,000	0			19,487,000	18,644,168
消耗什器備品費	1,000,000	0	0			1,000,000	500,000
消耗品費	10,170,000	2,000,000	0			12,170,000	14,524,999
食糧費	341,000	0	0			341,000	485,000
修繕費	27,050,000	5,920,000	0			32,970,000	25,520,000
印刷製本費	15,817,000	150,000	0			15,967,000	18,650,000
結核予防刊行物購入費	100,000	0	0			100,000	100,000

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29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 センター運営事業	健康福祉センター 管理事業				
広告料	1,930,000	100,000	0		2,030,000	2,285,388
燃料費	6,598,000	0	0		6,598,000	6,148,000
光熱水費	8,100,000	48,282,000	0		56,382,000	57,032,000
賃借料	50,069,000	400,000	0		50,469,000	48,122,200
保険料	1,507,000	100,000	0		1,607,000	1,507,000
租税公課	75,862,000	2,500,000	0		78,362,000	78,318,885
負担金	7,702,000	30,000	0		7,732,000	8,562,000
助成金	5,051,000	0	0		5,051,000	6,909,100
委託料	132,471,000	26,000,000	0		158,471,000	181,386,000
補助金交付金費	8,209,000	0	0		8,209,000	7,821,000
手数料	3,670,000	10,000	0		3,680,000	3,597,000
使用料	7,272,000	0	0		7,272,000	7,246,000
研究研修費	2,000,000	0	0		2,000,000	2,060,000
雑費	30,000	0	0		30,000	10,000
賞与引当金繰入額	26,400,000	250,000	0		26,650,000	25,300,000
退職給付費用	32,600,000	0	0		32,600,000	28,600,000
減価償却費	78,000,000	0	0		78,000,000	95,000,000
管理費			(1,062,800)			
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
減価償却費			0		0	0
經常費用計	1,332,656,000	94,791,000	1,062,800		1,428,509,800	1,498,400,000
当期經常増減額	0	1,290,000	△ 645,000		645,000	792,800
2. 經常外増減の部						
(2) 經常外収益						
經常外収益	1,500,000	0	0		1,500,000	0
(2) 經常外費用						
經常外費用	2,300,000	0	0		2,300,000	1,000,000
除却損	2,300,000	0	0		2,300,000	1,000,000
当期經常外増減額	△ 800,000	0	0		△ 800,000	△ 1,000,000
他会計振替額	645,000	△ 1,290,000	645,000		0	△ 1,090,000
当期一般正味財産増減額	△ 155,000	0	0		△ 155,000	△ 1,297,200
一般正味財産期首残高	545,915,019	0	164,468,467		710,383,486	711,383,486
一般正味財産期末残高	545,760,019	0	164,468,467		710,228,486	710,086,286
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	5,760,000	0	406,800		6,166,800	5,756,800
当期指定正味財産増減額	△ 5,760,000	0	0		△ 5,760,000	2,750,000
指定正味財産期首残高	20,612,500	0	60,000,000		80,612,500	77,862,500
指定正味財産期末残高	14,852,500	0	60,000,000		74,852,500	80,612,500
Ⅲ 正味財産期末残高	560,612,519	0	224,468,467		785,080,986	790,698,786