

II 収支予算

平成27年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1	3	△ 2
基本財産受取利息収益	1	3	△ 2
② 特定資産運用益	70	40	30
特定資産受取利息収益	70	40	30
③ 事業収益	175,816	182,244	△ 6,428
休日・平日夜間急病診療収益	114,771	123,793	△ 9,022
健診事業収益	61,045	58,451	2,594
健診事業収益	48,992	49,205	△ 213
健康づくり事業収益	12,053	9,246	2,807
④ 受取補助金等	748,388	633,001	115,387
春日井市補助金	104,986	97,640	7,346
春日井市指定管理料	643,402	535,361	108,041
⑤ 雑収益	2	3	△ 1
雑収益	2	3	△ 1
経常収益計	924,277	815,291	108,986
(2) 経常費用			
① 事業費	700,814	624,027	76,787
(休日・平日夜間急病診療)	190,563	192,442	△ 1,879
給料	4,479	4,437	42
職員手当	3,004	2,935	69
法定福利費	1,724	1,948	△ 224
賃金	131,960	126,004	5,956
旅費交通費	2,193	2,132	61
消耗品費	1,536	1,000	536
印刷製本費	289	236	53
修繕費	100	100	0
医薬品費	12,351	13,601	△ 1,250
医療材料費	1,215	1,375	△ 160
手数料	601	564	37
保険料	879	696	183
委託料	28,796	35,000	△ 6,204
使用料及び賃借料	1,433	2,374	△ 941
減価償却費	3	40	△ 37
(健診事業)	508,121	429,529	78,592
給料	117,500	101,881	15,619
職員手当	53,418	45,283	8,135
法定福利費	29,906	26,094	3,812
賃金	76,801	77,326	△ 525
報償費	240	120	120
旅費交通費	4,793	3,959	834
消耗品費	10,395	6,900	3,495
印刷製本費	2,537	4,200	△ 1,663
修繕費	540	275	265
医薬品費	4,663	4,679	△ 16
医療材料費	66,756	61,087	5,669
通信運搬費	5,854	5,640	214

手数料	5,823	5,175	648
保険料	2,075	1,686	389
委託料	81,928	37,595	44,333
使用料及び賃借料	12,836	25,900	△ 13,064
備品費	126	100	26
租税公課	31,486	21,112	10,374
減価償却費	444	517	△ 73
(貸館事業)	2,130	2,056	74
法定福利費	7	7	0
賃金	1,792	1,795	△ 3
旅費交通費	114	114	0
消耗品費	84	30	54
印刷製本費	83	60	23
修繕費	50	50	0
②管理費	223,003	190,957	32,046
(事務管理費)	223,003	190,957	32,046
報酬	5,298	5,433	△ 135
給料	33,467	37,453	△ 3,986
職員手当	21,279	20,295	984
法定福利費	11,903	12,204	△ 301
福利厚生費	706	670	36
退職給付費用	34,000	25,000	9,000
賃金	3,631	2,018	1,613
旅費交通費	748	699	49
交際費	100	100	0
消耗品費	1,110	680	430
燃料費	418	370	48
光熱水費	36,100	29,000	7,100
印刷製本費	32	30	2
修繕費	3,722	1,200	2,522
通信運搬費	1,512	1,576	△ 64
手数料	2	28	△ 26
委託料	63,187	48,105	15,082
使用料及び賃借料	4,899	5,403	△ 504
備品費	0	50	△ 50
負担金	879	633	246
租税公課	10	10	0
経常費用計	923,817	814,984	108,833
当期経常増減額	460	307	153
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	460	307	153
一般正味財産期首残高	22,999	29,394	△ 6,395
一般正味財産期末残高	23,459	29,701	△ 6,242
II 指定正味財産増減額の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,000	8,000	0
指定正味財産期末残高	8,000	8,000	0
III 正味財産期末残高	31,459	37,701	△ 6,242