

II 収支予算

平成25年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
平成25年4月1日から平成26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	6	△ 5
基本財産受取利息収益	1	6	△ 5
② 特定資産運用益	20	20	0
特定資産受取利息収益	20	20	0
③ 事業収益	163,869	162,330	1,539
休日・平日夜間急病診療収益	109,097	101,250	7,847
健診事業収益	54,772	61,080	△ 6,308
健診事業収益	46,425	48,691	△ 2,266
健康づくり事業収益	7,560	8,640	△ 1,080
検査手数料収益	787	3,749	△ 2,962
④ 受取補助金等	538,866	555,247	△ 16,381
春日井市補助金	73,943	72,123	1,820
春日井市指定管理料	464,923	483,124	△ 18,201
⑤ 雑収益	8	310	△ 302
雑収益	8	310	△ 302
経常収益計	702,764	717,913	△ 15,149
(2) 経常費用			
① 事業費	571,781	583,639	△ 11,858
(休日・平日夜間急病診療)	156,628	162,267	△ 5,639
給料	4,407	4,381	26
職員手当	2,857	2,471	386
法定福利費	1,508	1,406	102
賃金	92,357	94,340	△ 1,983
旅費交通費	2,035	2,080	△ 45
消耗品費	700	620	80
印刷製本費	354	370	△ 16
修繕費	500	500	0
医薬品費	15,951	19,702	△ 3,751
医療材料費	1,225	1,325	△ 100
手数料	557	585	△ 28
保険料	653	701	△ 48
委託料	31,000	31,000	0
使用料及び賃借料	2,474	2,677	△ 203
減価償却費	50	109	△ 59
(健診事業)	413,551	419,855	△ 6,304
給料	115,019	109,594	5,425
職員手当	57,528	53,983	3,545
法定福利費	28,022	25,799	2,223
賃金	73,509	75,648	△ 2,139
報償費	320	320	0
旅費交通費	4,403	4,601	△ 198
消耗品費	4,453	4,500	△ 47
印刷製本費	2,400	2,987	△ 587
修繕費	5,691	7,485	△ 1,794
医薬品費	4,071	4,870	△ 799
医療材料費	42,876	45,993	△ 3,117

通信運搬費	3,340	3,600	△ 260
手数料	4,663	5,011	△ 348
保険料	1,554	1,531	23
委託料	12,293	12,848	△ 555
使用料及び賃借料	36,044	43,307	△ 7,263
備品費	200	0	200
租税公課	16,615	17,064	△ 449
減価償却費	550	714	△ 164
(貸館事業)	1,602	1,517	85
法定福利費	5	5	0
賃金	1,363	1,225	138
旅費交通費	94	94	0
消耗品費	30	10	20
印刷製本費	60	33	27
修繕費	50	150	△ 100
②管理費	131,289	135,203	△ 3,914
(事務管理費)	131,289	135,203	△ 3,914
報酬	5,268	5,432	△ 164
給料	29,122	29,007	115
職員手当	15,569	14,738	831
法定福利費	11,525	9,737	1,788
福利厚生費	709	709	0
退職給付費用	15,000	15,000	0
賃金	2,018	1,702	316
旅費交通費	585	449	136
交際費	100	100	0
消耗品費	680	872	△ 192
燃料費	363	354	9
光熱水費	20,925	22,955	△ 2,030
印刷製本費	60	50	10
修繕費	2,938	6,080	△ 3,142
通信運搬費	1,124	1,236	△ 112
手数料	4	24	△ 20
委託料	18,500	20,358	△ 1,858
使用料及び賃借料	6,234	5,909	325
負担金	555	385	170
租税公課	10	0	10
減価償却費	0	106	△ 106
経常費用計	703,070	718,842	△ 15,772
当期経常増減額	△ 306	△ 929	623
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
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	△ 306	△ 929	623
一般正味財産期首残高	31,849	32,778	△ 929
一般正味財産期末残高	31,543	31,849	△ 306
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	39,543	39,849	△ 306