

## 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<br>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    |