

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	25,000	26,000	△ 1,000
基本財産受取利息	25,000	26,000	△ 1,000
特定資産運用益	2,000	2,000	2,000
特定資産受取利息	2,000	2,000	2,000
事業収益	774,874,000	736,783,000	38,091,000
急病センター指定管理収益	458,214,000	422,296,000	35,918,000
急病センター管理受託収益	305,641,000	305,721,000	△ 80,000
電話相談業務受託収益	11,019,000	8,766,000	2,253,000
雑収益	2,000	16,000	
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	0	13,000	△ 13,000
経常収益計	774,903,000	736,827,000	38,092,000
(2) 経常費用			
事業費	751,299,000	714,569,810	36,729,190
役員報酬	138,000	96,400	41,600
給料手当	89,963,000	80,256,800	9,706,200
臨時雇賃金	205,889,000	197,324,960	8,564,040
退職給付費用	2,095,000	1,782,900	312,100
福利厚生費	17,188,000	15,532,800	1,655,200
旅費交通費	13,753,000	11,837,000	1,916,000
通信運搬費	1,564,000	1,071,900	492,100
リース資産減価償却費	5,159,000	4,487,000	672,000
什器備品費	566,000	450,000	116,000
医薬材料費	40,000,000	40,000,000	0
消耗品費	2,907,000	1,927,800	979,200
修繕費	450,000	450,000	0
印刷製本費	765,000	749,700	15,300
燃料費	6,000	5,600	400
貸借料	8,239,000	9,856,800	△ 1,617,800
各種保険料	759,000	794,700	△ 35,700
諸謝金	186,000	106,000	80,000
租税公課	21,905,000	12,779,200	9,125,800
支払負担金	14,636,000	12,690,000	1,946,000
補償補填及び賠償金	100,000	100,000	0
その他委託費	17,304,000	15,043,250	2,260,750
後送病院委託費	295,641,000	295,420,000	221,000
小児救急医療体制整備費	10,000,000	10,000,000	0
雑費	2,086,000	1,807,000	279,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	44,705,000	40,385,190	4,319,810
役員報酬	151,000	144,600	6,400
給料手当	24,891,000	22,526,200	2,364,800
臨時雇賃金	4,010,000	4,027,040	△ 17,040
退職給付費用	233,000	198,100	34,900
福利厚生費	4,290,000	3,902,200	387,800
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	126,000	623,000	△ 497,000
通信運搬費	160,000	119,100	40,900
什器備品費	63,000	50,000	13,000
消耗品費	320,000	214,200	105,800
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	92,000	83,300	8,700
燃料費	51,000	50,400	600
貸借料	784,000	1,095,200	△ 311,200
各種保険料	219,000	88,300	130,700
租税公課	5,272,000	3,194,800	2,077,200
支払負担金	1,759,000	1,410,000	349,000
その他委託費	884,000	791,750	92,250
雑費	1,340,000	1,807,000	△ 467,000
経常費用計	796,004,000	754,955,000	41,049,000
当期経常増減額	△ 21,101,000	△ 18,128,000	△ 2,973,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,101,000	△ 18,128,000	△ 2,973,000
一般正味財産期首残高	24,501,000	24,501,000	0
一般正味財産期末残高	3,400,000	6,373,000	△ 2,973,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	43,400,000	46,373,000	△ 2,973,000