

平成28年度 北広島市夜間急病センター交付金事業 《決算》

(単位:円)

歳入	項目	前年度決算額	当初予算	補正額	現計予算	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	受託収入	85,128,000	89,237,000		89,237,000	89,237,000	0	市交付金
	合 計	85,128,000	89,237,000	0	89,237,000	89,237,000	0	

歳出	項目	前年度決算額	当初予算	補正額	現計予算	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	給料	20,969,100	21,334,000		21,334,000	21,333,600	△ 400	
	職員手当等							
	所長手当	360,000	360,000		360,000	360,000	0	
	管理職手当	288,000	288,000		288,000	288,000	0	
	時間外手当	554,119	650,000	△ 1,000	649,000	536,758	△ 112,242	
	通勤手当	636,500	736,000		736,000	558,550	△ 177,450	
	扶養手当	156,000	234,000		234,000	156,000	△ 78,000	
	深夜勤務手当	2,263,303	2,321,000	1,000	2,322,000	2,321,217	△ 783	
	期末手当	5,035,584	6,225,000		6,225,000	6,224,708	△ 292	
	寒冷地手当	474,900	475,000		475,000	474,900	△ 100	
	住宅手当	324,000	324,000		324,000	324,000	0	
	小計	10,092,406	11,613,000	0	11,613,000	11,244,133	△ 368,867	
	共済費	5,124,421	5,422,000		5,422,000	5,288,330	△ 133,670	
	賃金							
	看護職員	2,180,669	2,398,000		2,398,000	2,053,879	△ 344,121	
	事務職員	1,285,164	1,554,000		1,554,000	1,276,275	△ 277,725	
	小計	3,465,833	3,952,000	0	3,952,000	3,330,154	△ 621,846	
	職員退職手当	0	2,104,000		2,104,000	2,103,300	△ 700	
	報酬	39,870,000	39,755,000		39,755,000	39,755,000	0	嘱託医師報酬
	交通費	3,470,000	3,650,000		3,650,000	3,540,000	△ 110,000	嘱託医師通勤費
	計	82,991,760	87,830,000	0	87,830,000	86,594,517	△ 1,235,483	
	法人運営費							
	役員報酬	144,000	282,000	△ 50,000	232,000	108,000	△ 124,000	
	旅費	7,362	10,000		10,000	7,917	△ 2,083	
	交際費	23,500	30,000	62,000	92,000	91,105	△ 895	
	需用費	9,949	30,000		30,000	2,356	△ 27,644	
	役務費	3,650	10,000	△ 3,000	7,000	1,700	△ 5,300	
	研修費	240,000	420,000		420,000	180,000	△ 240,000	
	委託料	615,600	615,000	1,000	616,000	615,600	△ 400	
	賃借料	0			0	0	0	
	予備費	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	計	1,044,061	1,407,000	0	1,407,000	1,006,678	△ 400,322	
	合 計	84,035,821	89,237,000	0	89,237,000	87,601,195	△ 1,635,805	

交付金返戻額	当初予算額	補正額	収入決算額	支出決算額	差引返戻額
	89,237,000	0	89,237,000	87,601,195	1,635,805

平成28年度 北広島市夜間急病センター管理事業

《決算》

(単位:円)

歳入	項目	前年度決算額	当初予算	補正額	現計予算	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	委託金	7,850,520	7,851,000	0	7,851,000	7,850,520	△ 480	市委託金
基本財産運用収入	2,010	3,000	0	3,000	1,402	△ 1,598	基本金利息	
雑収入	3,694	5,000	0	5,000	256	△ 4,744	預金利息ほか	
前期繰越金	675,195	675,000	0	675,000	665,615	△ 9,385		
合計	8,531,419	8,534,000	0	8,534,000	8,517,793	△ 16,207		

歳出	急病センター費	項目	前年度決算額	当初予算	補正額	現計予算	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
		旅費	17,528	38,000	0	38,000	11,162	△ 26,838	
需用費	1,669,009	1,960,000	250,000	2,210,000	1,614,507	△ 595,493			
役務費	1,412,589	1,580,000	0	1,580,000	1,446,244	△ 133,756			
賃借料	611,964	620,000	10,000	630,000	624,858	△ 5,142			
委託料	1,830,958	1,438,000	0	1,438,000	1,430,430	△ 7,570			
負担金	6,500	40,000		40,000	6,500	△ 33,500			
薬品費	1,324,712	1,350,000		1,350,000	1,313,537	△ 36,463			
診療材料費	493,810	800,000		800,000	406,368	△ 393,632			
租税公課	20,000	82,000		82,000	20,600	△ 61,400			
会議費	74,600	100,000	3,000	103,000	103,000	0			
予備費	0	526,000	△ 263,000	263,000	0	△ 263,000			
合計	7,461,670	8,534,000	0	8,534,000	6,977,206	△ 1,556,794			

◎運営事業 収支	収入合計	支出合計	差引き金額	特定費用準備資金	次期繰越金
	8,517,793	6,977,206	1,540,587	874,972	665,615

◎積立金	区分	前年度末 現在高	決算年度中増減額	決算年度末 現在高
	北広島市夜間急病センター移転 準備資金	404,134	874,972	1,279,106

財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	金 額
1. 資 産	
(1) 流動資産	
現金	146,790
預 金	11,618,007
未収金	2,021,757
前払金	0
計	13,786,554
(2) 固定資産	
基本財産一般正味財産	8,000,000
特定資産一般正味財産	1,279,106
資 産 合 計	23,065,660
2. 負 債	
流動負債	
未払金	10,552,099
預り金	482,037
負 債 合 計	11,034,136
3. 正味財産(資産合計-負債合計)	12,031,524

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	146,790	157,096	△ 10,306	
預金	11,618,007	9,160,555	2,457,452	
未収入金	2,021,757	2,349,859	△ 328,102	
流動資産合計	13,786,554	11,667,510	2,119,044	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0	
(2)特定資産				
特定資産合計	1,279,106	404,134	874,972	
(3)その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	9,279,106	8,404,134	874,972	
資産合計	23,065,660	20,071,644	2,994,016	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,552,099	7,977,736	2,574,363	
預り金	482,037	625,854	△ 143,817	
流動負債合計	11,034,136	8,603,590	2,430,546	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	11,034,136	8,603,590	2,430,546	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	12,031,524	11,468,054	563,470	
(うち基本財産への充当額)	8,000,000	8,000,000	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	12,031,524	11,468,054	563,470	
負債及び正味財産合計	23,065,660	20,071,644	2,994,016	

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位(円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
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	1,402	2,010	△ 608	
基本財産受取利息	1,402	2,010	△ 608	
② 事業収益	108,706,689	106,048,336	2,658,353	
急病センター委託金	7,850,520	7,850,520	0	
急病センター運営交付金	87,601,195	84,035,821	3,565,374	
診療収益	13,119,445	14,020,410	△ 900,965	
手数料収益	23,040	15,768	7,272	
その他収益	112,489	125,817	△ 13,328	
③ 雑収益	262	3,818	△ 3,556	
受取預金利息	262	3,818	△ 3,556	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	108,708,353	106,054,164	2,654,189	
(2) 経常費用				
① 事業費	107,138,205	104,045,197	3,093,008	
給料	21,333,600	20,969,100	364,500	
職員手当	11,244,133	10,092,406	1,151,727	
共済費	5,288,330	5,124,421	163,909	
賃金	3,330,154	3,465,833	△ 135,679	
職員退職金	2,103,300	0	2,103,300	
報償費	39,755,000	39,870,000	△ 115,000	
交通費	3,540,000	3,470,000	70,000	
診察使用料	13,566,482	13,591,767	△ 25,285	
旅費	11,162	17,528	△ 6,366	
需用費	1,614,507	1,669,009	△ 54,502	
役務費	1,446,244	1,412,589	33,655	
賃借料	624,858	611,964	12,894	
委託料	1,430,430	1,830,958	△ 400,528	
負担金	6,500	6,500	0	
薬品費	1,313,537	1,324,712	△ 11,175	
診療材料費	406,368	493,810	△ 87,442	
租税公課	20,600	20,000	600	
会議費	103,000	74,600	28,400	
② 管理費	1,006,678	1,044,061	△ 37,383	
役員報酬	108,000	144,000	△ 36,000	
交際費	91,105	23,500	67,605	
旅費	7,917	7,362	555	
需用費	2,356	9,949	△ 7,593	
役務費	1,700	3,650	△ 1,950	
研修費	180,000	240,000	△ 60,000	
委託費	615,600	615,600	0	
賃借料	0	0	0	
経常費用計	108,144,883	105,089,258	3,055,625	
評価損益等調整前当期計上増減額	563,470	964,906	△ 401,436	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期計上増減額	563,470	964,906	△ 401,436	

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	1,176,888	△ 1,176,888	
当期計上外増減額	0	-1,176,888	1,176,888	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	563,470	△ 211,982	775,452	
一般正味財産期首残高	11,468,054	11,680,036	△ 211,982	
一般正味財産期末残高	12,031,524	11,468,054	563,470	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末合計額	12,031,524	11,468,054	563,470	