

平成30年度北広島市夜間急病センター交付金事業

収入

(単位：円)

項目	前年度決算額	当初予算	補正・流用	現計予算 a	決算額 b	比較増減 b-a	備考
交付金（交付金運営）	92,338,763	96,133,000		96,133,000	96,133,000	0	市交付金
//（法人運営）	1,097,341	1,407,000		1,407,000	1,407,000		
合計	93,436,104	97,540,000	0	97,540,000	97,540,000	0	

支出

(単位：円)

項目	前年度決算額	当初予算	補正・流用	現計予算 a	決算額 b	比較増減 b-a	備考	
交付金 運 営 費	給料	21,312,600	20,570,000		20,570,000	20,519,100	△50,900	職員給料
	職員手当							
	所長手当	360,000	600,000		600,000	600,000	0	12か月分
	管理職手当	288,000	816,000		816,000	816,000	0	12か月分
	時間外手当	528,693	650,000		650,000	586,343	△63,657	職員時間外手当
	通勤手当	596,740	736,000		736,000	691,150	△44,850	職員通勤手当
	扶養手当	78,000	312,000		312,000	312,000	0	職員扶養手当
	深夜勤務手当	2,293,518	2,205,000		2,205,000	2,130,849	△74,151	看護職員深夜勤務分
	期末手当	5,944,198	5,370,000	△74,000	5,296,000	5,247,577	△48,423	6月、12月支給
	寒冷地手当	358,100	315,000	19,000	334,000	333,690	△310	11月～3月支給
住宅手当	324,000	324,000	55,000	379,000	378,000	△1,000		
小計	10,771,249	11,328,000	0	11,328,000	11,095,609	△232,391		
共済費	5,279,214	5,172,000		5,172,000	5,114,271	△57,729	社会保険料事業者負担分	
賃金								
看護職員	2,181,600	2,398,000	150,000	2,548,000	2,527,200	△20,800	非常勤看護師賃金	
事務職員	1,301,300	1,630,000	△150,000	1,480,000	1,423,400	△56,600	非常勤事務職員賃金	
小計	3,482,900	4,028,000	0	4,028,000	3,950,600	△77,400		
職員退職手当	8,177,800	1,145,000		1,145,000	1,144,500	△500		
報酬	39,745,000	50,240,000		50,240,000	50,240,000	0	嘱託医師報酬	
交通費	3,570,000	3,650,000		3,650,000	3,580,000	△70,000	嘱託医師交通費	
計	92,338,763	96,133,000	0	96,133,000	95,644,080	△488,920		
法人 運 営 費	報酬	168,000	282,000		282,000	90,000	△192,000	評議員会、理事会役員報酬
	旅費	9,471	10,000		10,000	5,796	△4,204	役員旅費
	交際費	0	40,000	68,000	108,000	105,880	△2,120	理事長交際費
	需用費	2,570	20,000		20,000	2,522	△17,478	評議員会、理事会開催経費
	役務費	1,700	9,000		9,000	3,300	△5,700	登記簿謄本、証明書等手数料
	研修費	300,000	420,000	△73,000	347,000	180,000	△167,000	役員研修
	委託料	615,600	616,000	15,000	631,000	626,400	△4,600	会計顧問委託、会計システム使用保守料
	予備費	0	10,000	△10,000	0	0	0	
計	1,097,341	1,407,000	0	1,407,000	1,013,898	△393,102		
合計	93,436,104	97,540,000	0	97,540,000	96,657,978	△882,022		

交付金事業収支

収入済額	支出済額	差引	北広島市への返戻額
97,540,000	96,657,978	882,022	882,022

平成30年度北広島市夜間急病センター管理事業

① 運営事業収支

収 入

(単位：円)

項 目	前年度決算額	当初予算	補 正	現計予算 a	決算額 b	比較増減 b-a	備 考
委 託 金	7,850,520	7,851,000	0	7,851,000	7,850,520	△480	急病センター指定管理料
基本財産運用収入	800	3,000	0	3,000	801	△2,199	基本金利息
特定資産受取利息	39	0	0	0	127	127	特定資産預金利息
雑 収 入	183	5,000	0	5,000	193	△4,807	預金利息
過年度繰越金	665,615	665,000	0	665,000	665,615	615	
合 計	8,517,157	8,524,000	0	8,524,000	8,517,256	△6,744	

支 出

(単位：円)

項 目	前年度決算額	当初予算	補正・流用	現計予算 a	決算額 b	比較増減 b-a	備 考	
旅 費	14,017	38,000	0	38,000	23,042	△14,958	普通旅費(法務局、道庁他)	
需 用 費	消耗品費	873,054	700,000	18,000	718,000	703,186	△14,814	事務用品、清掃用消耗品他
	印 刷 費	99,620	140,000	△18,000	122,000	71,957	△50,043	診療報酬請求書、薬袋他印刷
	修 繕 費	229,882	648,000		648,000	552,154	△95,846	検査機器、自動ドア修理他
	食 糧 費	456,983	472,000		472,000	462,339	△9,661	嘱託医師夕食代
	小 計	1,659,539	1,960,000	0	1,960,000	1,789,636	△170,364	
役 務 費	通 信 費	280,654	350,000		350,000	290,326	△59,674	電話、切手、振込手数料他
	手 数 料	892,509	950,000		950,000	862,545	△87,455	クリーニング、廃棄物処理、職員健診
	保 険 料	260,870	280,000		280,000	260,870	△19,130	賠償責任保険、普通傷害保険
	小 計	1,434,033	1,580,000	0	1,580,000	1,413,741	△166,259	
賃 借 料	636,838	623,000		623,000	622,240	△760	リッパ、北°-機、X線測定器他	
委 託 料	1,479,030	1,438,000		1,438,000	1,376,565	△61,435	清掃、消防設備、医療機器点検他	
負 担 金	6,500	37,000		37,000	6,500	△30,500	社会保険協会費他	
薬 品 費	1,514,378	1,350,000	350,000	1,700,000	1,672,194	△27,806	注射液、内服薬、外用薬	
診 療 材 料 費	507,469	800,000	△200,000	600,000	569,781	△30,219	注射器・針等診療材料	
租 税 公 課	20,000	82,000	△50,000	32,000	20,400	△11,600	法人道民税(市民税は減免)	
会 議 費	86,000	100,000		100,000	77,500	△22,500	嘱託医師との懇談会	
予 備 費	0	516,000	△100,000	416,000	0	△416,000		
合 計	7,357,804	8,524,000	0	8,524,000	7,571,599	△952,401		

運営事業収支

(単位：円)

収入済額	支出済額	差 引	特定費用準備資金積立	過年度繰越金
8,517,256	7,571,599	945,657	280,042	665,615

② 積立金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中		決算年度末現在高
		受取利息	増減高	
北広島市夜間急病センター 移転準備資金	1,772,844	127	279,915	2,052,886

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	診療用釣銭、小口現金等として	124,658
	現金	診療窓口収入分	銀行休業日につき一時保管	13,100
	預金	北海道銀行北広島支店	運営資金として	12,419,497
	未収入金	診療報酬等未収入金	診療事業における診療報酬等の未収入分	2,012,807
流動資産合計				14,570,062
(固定資産)				
基本財産	一般正味財産	定期預金 北海道銀行北広島支店 北洋銀行北広島中央支店	協会の基本財産として	8,000,000
特定資産	一般正味財産	北海道銀行北広島支店	夜間急病センター移転準備資金	2,052,886
固定資産合計				10,052,886
資産合計				24,622,948
(流動負債)				
	未払金	業者、嘱託医師、職員等 に対する未払額	交付・管理事業に供する物品 購入、給与手当等の未払分	11,231,232
	預り金		職員の源泉所得税、市民税、 社会保険料等	594,172
流動負債合計				11,825,404
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				11,825,404
正味財産	(資産合計－負債合計)			12,797,544

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	137,758	140,976	△ 3,218	
預金	12,419,497	18,550,945	△ 6,131,448	
未収入金	2,012,807	2,648,736	△ 635,929	
流動資産合計	14,570,062	21,340,657	△ 6,770,595	
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	2,052,886	1,772,844	280,042	移転準備資金
(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	10,052,886	9,772,844	280,042	
資産合計	24,622,948	31,113,501	△ 6,490,553	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,231,232	17,464,199	△ 6,232,967	
預り金	594,172	520,221	73,951	
流動負債合計	11,825,404	17,984,420	△ 6,159,016	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	11,825,404	17,984,420	△ 6,159,016	
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	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	12,797,544	13,129,081	△ 331,537	
(うち基本財産への充当額)	8,000,000	8,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	12,797,544	13,129,081	△ 331,537	
負債及び正味財産合計	24,622,948	31,113,501	△ 6,490,553	

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	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	801	800	1	
基本財産受取利息	801	800	1	
② 特資産受取利息	127	39	88	
特定資産受取利息	127	39	88	
③ 事業収益	119,408,151	115,539,621	3,868,530	
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	96,657,978	93,436,104	3,221,874	
診療収益	14,811,222	14,122,811	688,411	
手数料収益	20,052	37,394	△ 17,342	
その他収益	68,379	92,792	△ 24,413	
④ 雑収益	198	188	10	
受取預金利息	198	188	10	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	119,409,277	115,540,648	3,868,629	
(2) 経常費用				
① 事業費	118,726,916	113,345,750	5,381,166	
給料	20,519,100	21,312,600	△ 793,500	
職員手当	11,095,609	10,771,249	324,360	
共済費	5,114,271	5,279,214	△ 164,943	
賃金	3,950,600	3,482,900	467,700	
職員退職金	1,144,500	8,177,800	△ 7,033,300	
報償費	50,240,000	39,745,000	10,495,000	
交通費	3,580,000	3,570,000	10,000	
診療使用料	15,511,237	13,649,183	1,862,054	
旅費	23,042	14,017	9,025	
需用費	1,789,636	1,659,539	130,097	
役務費	1,413,741	1,434,033	△ 20,292	
賃借料	622,240	636,838	△ 14,598	
委託料	1,376,565	1,479,030	△ 102,465	
負担金	6,500	6,500	0	
薬品費	1,672,194	1,514,378	157,816	
診療材料費	569,781	507,469	62,312	
租税公課	20,400	20,000	400	
会議費	77,500	86,000	△ 8,500	
② 管理費	1,013,898	1,097,341	△ 83,443	
役員報酬	90,000	168,000	△ 78,000	
交際費	105,880	0	105,880	
旅費	5,796	9,471	△ 3,675	
需用費	2,522	2,570	△ 48	
役務費	3,300	1,700	1,600	
研修費	180,000	300,000	△ 120,000	
委託費	626,400	615,600	10,800	
経常費用計	119,740,814	114,443,091	5,297,723	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 331,537	1,097,557	△ 1,429,094	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 331,537	1,097,557	△ 1,429,094	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 331,537	1,097,557	△ 1,429,094	
一般正味財産期首残高	13,129,081	12,031,524	1,097,557	
一般正味財産期末残高	12,797,544	13,129,081	△ 331,537	
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	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	12,797,544	13,129,081	△ 331,537	