

令和元年度北広島市夜間急病センター交付金事業

(単位：円)

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	97,540,000	100,723,000	0	100,723,000	100,263,418	△459582	市交付金
合 計	97,540,000	100,723,000	0	100,723,000	100,263,418	△459582	

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	20,519,100	20,650,000	△ 120,000	20,530,000	20,526,900	△ 3,100	職員給与		
交 付 金 運 営 費	職 員 手 当	所長手当	600,000	600,000		600,000	600,000	0	50000円/月×12
	管理職手当	816,000	816,000		816,000	816,000	816,000	0	68000円/月×12
	時間外手当	586,343	650,000	950,000	1,600,000	1,556,769	△ 43,231		
	通勤手当	691,150	870,000	120,000	990,000	988,830	△ 1,170	職員通勤手当	
	扶養手当	312,000	390,000		390,000	390,000	0	6500円/×5×12	
	深夜勤務手当	2,130,849	2,220,000	370,000	2,590,000	2,593,420	3,420	看護職員深夜分	
	期末手当	5,247,577	5,962,000	△ 250,000	5,712,000	5,707,760	△ 4,240	職員6月・12月支給	
	寒冷地手当	333,690	380,000		380,000	379,400	△ 600	11月～3月支給	
	住宅手当	378,000	648,000		648,000	648,000	0	27000円/月×12×2	
	小 計	11,095,609	12,536,000	1,190,000	13,726,000	13,680,179	△ 45,821		
共 済 費	5,114,271	5,490,000	10,000	5,500,000	5,495,542	△ 4,458	厚生年金他		
賃 金	看護職員	2,527,200	2,398,000	△ 340,000	2,058,000	2,053,896	△ 4,104	非常勤職員	
	事務職員	1,423,400	1,630,000	△ 90,000	1,540,000	1,537,750	△ 2,250	非常勤職員	
	小 計	3,950,600	4,028,000	△ 430,000	3,598,000	3,591,646	△ 6,354		
職員退職手当	1,144,500	0	0	0	0	0			
報 酬	50,240,000	50,550,000	△ 40,000	50,510,000	50,510,000	0	嘱託医師報酬		
交 通 費	3,580,000	3,660,000	△ 150,000	3,510,000	3,510,000	0	嘱託医師交通費		
医 療	薬品費	0	1,500,000	△ 290,000	1,210,000	1,205,374	△ 4,626		
	診療材料費	0	650,000	△ 120,000	530,000	523,157	△ 6,843		
	委託料	0	400,000	△ 50,000	350,000	348,336	△ 1,664	電子カルテ保守	
	小 計	0	2,550,000	△ 460,000	2,090,000	2,076,867	△ 13,133		
計	95,644,080	99,464,000	0	99,464,000	99,391,134	△ 72,866			
法 人 運 営 費	報酬	90,000	282,000		282,000	96,000	△ 186,000	評議会・理事会	
	旅費	5,796	10,000		10,000	4,921	△ 5,079	役員交通費	
	交際費	105,880	40,000		40,000	0	△ 40,000	理事長交際費	
	需用費	2,522	20,000		20,000	2,263	△ 17,737	会議費他	
	役務費	3,300	9,000		9,000	1,700	△ 7,300	登記・証明書等	
	研修費	180,000	420,000		420,000	300,000	△ 120,000	役員研修費	
	委託料	626,400	468,000		468,000	467,400	△ 600	税務会計業務	
	予備費	0	10,000		10,000	0	△ 10,000		
計	1,013,898	1,259,000	0	1,259,000	872,284	△ 386,716			
合 計	96,657,978	100,723,000	0	100,723,000	100,263,418	△ 459,582			

交付金払戻額	当初予算額	補正額	支出済額	差 引	差引返戻額
	100,723,000	0	100,263,418	459,582	459,582

令和元年度 北広島市夜間急病センター管理事業

(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	9,852,000	0	9,852,000	9,841,830	△ 10,170	市委託金
	基本財産運用収入	801	1,000	0	1,000	802	△ 198	基本金利息
	特定資産受取利子	127	0	0	0	0	0	特定資産預金利息
	特定費用準備資金取崩	0	2,273,000	0	2,273,000	2,053,191	△ 219,809	移転費用準備資金
	雑収入	193	1,000	0	1,000	190	△ 810	預金利息
	過年度繰越金	665,615	665,000	0	665,000	665,615	615	
	合計	8,517,256	12,792,000	0	12,792,000	12,561,628	△ 230,372	

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
	旅費	23,042	21,000	20,000	41,000	37,659	△ 3,341	税務署・道庁等への旅費
	需用費	1,789,636	1,645,000	550,000	2,195,000	2,144,016	△ 50,984	事務消耗品・医師食事代等
	役務費	1,413,741	1,603,000	0	1,603,000	1,580,225	△ 22,775	電話・保険・健康診断等
	賃借料	622,240	455,000	120,000	575,000	565,444	△ 9,556	コピー機・ダスキン
	委託料	1,376,565	2,048,000	△ 190,000	1,858,000	924,225	△ 933,775	清掃委託等
	負担金	6,500	8,000		8,000	6,500	△ 1,500	社会保険協会・労働基準協会
	薬品費	1,672,194	0	0	0	0	0	交付金へ移行
	診療材料費	569,781	0	0	0	0	0	交付金へ移行
	光熱費	0	3,900,000	△ 500,000	3,400,000	1,433,789	△ 1,966,211	電気・上下水道
	什器備品	0	2,800,000	0	2,800,000	2,538,000	△ 262,000	電子カルテ導入
	租税公課	20,400	82,000	0	82,000	28,050	△ 53,950	道・市民税均等割、印紙代
	会議費	77,500	90,000		90,000	0	△ 90,000	嘱託医師との懇談会
	予備費	0	140,000	0	140,000	0	△ 140,000	
合計	7,571,599	12,792,000	0	12,792,000	9,257,908	△ 1,567,881		

(単位：円)

積立金	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	繰越金	取崩額	
	北広島市夜間急病センター 移転準備資金	1,773,148	1	280,042	2,053,191	0

電子カルテ 購入金	定期積立分	30年度積立金	過年度繰越金からの運用	合計（電子カルテ購入金）
	1,773,149	280,042	484,809	2,538,000

運営事業 収支	収入合計	支出合計	差引き金額	過年度繰越金残金	北広島市への払戻金
	12,561,628	9,257,908	3,303,720	180,806	3,122,914

管理事業	交付額	確定額	払戻金
	9,841,830	6,718,916	3,122,914

財 産 目 録

令和2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	診療用釣り銭用他	117,584
	現金	診療窓口収入分	銀行休業日につき一時保管	7,970
	預金	北海道銀行北広島支店	運営資金として	11,254,526
	未収入金	診療報酬等未収入金	診療事業における報酬等未収入分	1,809,016
流動資産合計				13,189,096
(固定資産)				
基本財産		一般正味財産	基本財産	8,000,000
		定期預金		4,000,000
		北海道銀行北広島支店		4,000,000
		北洋銀行北広島中央支店		1,958,333
		事務室. 診察室. 電子カルテ	患者管理. データ保存	
固定資産合計				9,958,333
資産合計				23,147,429
(流動負債)				
	未払金	業者、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 給与等の未払分	10,297,098
	預り金	職員からの預り金	源泉所得税、住民税等の預り分	798,340
流動負債合計				11,095,438
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				11,095,438
正味財産 (資産合計－負債合計)				12,051,991

貸借対照表

令和2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	125,554	137,758	△ 12,204	12554
預金	11,254,526	12,419,497	△ 1,164,971	112567
未収入金	1,809,016	2,012,807	△ 203,791	256987
流動資産合計	13,189,096	14,570,062	△ 1,380,966	2236478
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0	1234567789
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	2,052,886	△ 2,052,886	1254544187
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	1,958,333	0	1,958,333	2355447
固定資産合計	9,958,333	10,052,886	△ 94,553	22669584
資産合計	23,147,429	24,622,948	△ 1,475,519	2112556
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,297,098	11,231,232	△ 934,134	
預り金	798,340	594,172	204,168	
流動負債合計	11,095,438	11,825,404	△ 729,966	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	11,095,438	11,825,404	△ 729,966	
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	12,051,991	12,797,544	△ 745,553	
(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	12,051,991	12,797,544	△ 745,553	
負債及び正味財産合計	23,147,429	24,622,948	△ 1,475,519	

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	802	801	1	
基本財産受取利息	802	801	1	
② 特定資産運用益	1,773,149	127	1,773,022	
特定費用準備資金取崩	1,773,149	0	1,773,149	
特定資産受取利息	0	127	△ 127	
③ 事業収益	122,023,666	119,408,151	2,615,515	
急病センター委託金	6,718,916	7,850,520	△ 1,131,604	
急病センター運営交付金	100,263,418	96,657,978	3,605,440	
診療収益	15,031,320	14,811,222	220,098	
手数料収益	10,012	20,052	△ 10,040	
その他収益	0	68,379	△ 68,379	
④ 雑収益	190	198	△ 8	
受取預金利息	190	198	△ 8	
過年度繰越金	0	0	0	
経常収益計	123,797,807	119,409,277	4,388,530	
(2) 経常費用				
① 事業費	123,671,076	118,726,916	4,944,160	
給料	20,526,900	20,519,100	7,800	
職員手当	13,680,179	11,095,609	2,584,570	
共済費	5,495,542	5,114,271	381,271	
賃金	3,591,646	3,950,600	△ 358,954	
職員退職金	0	1,144,500	△ 1,144,500	
報酬	50,510,000	50,240,000	270,000	
交通費	3,510,000	3,580,000	△ 70,000	
診療使用料	15,022,034	15,511,237	△ 489,203	
旅費	37,659	23,042	14,617	
需用費	2,144,016	1,789,636	354,380	
役務費	1,580,225	1,413,741	166,484	
賃借料	565,444	622,240	△ 56,796	
委託料	924,225	1,376,565	△ 452,340	
負担金	6,500	6,500	0	
薬品費	1,205,374	1,672,194	△ 466,820	
診療材料費	523,157	569,781	△ 46,624	
委託料	348,336	0	348,336	
光熱費	1,433,789	0	1,433,789	
什器備品	2,538,000	0	2,538,000	
租税公課	28,050	20,400	7,650	
会議費	0	77,500	△ 77,500	
② 管理費	872,284	1,013,898	△ 141,614	
役員報酬	96,000	90,000	6,000	
交際費	0	105,880	△ 105,880	
旅費	4,921	5,796	△ 875	
需用費	2,263	2,522	△ 259	
役務費	1,700	3,300	△ 1,600	
研修費	300,000	180,000	120,000	
委託費	467,400	626,400	△ 159,000	
経常費用計	124,543,360	119,740,814	4,802,546	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 745,553	△ 331,537	△ 414,016	
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	△ 745,553	△ 331,537	△ 414,016	
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	△ 745,553	△ 331,537	△ 414,016	
一般正味財産期首残高	12,797,544	13,129,081	△ 331,537	
一般正味財産期末残高	12,051,991	12,797,544	△ 745,553	
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	12,051,991	12,797,544	△ 745,553	