

平成29年度（2017年度）
一般財団法人箕面市医療保健センター
事業計画及び予算書

一般財団法人箕面市医療保健センター

事業計画書

平成29年度 一般財団法人箕面市医療保健センター事業計画書

平成29年度一般財団法人箕面市医療保健センターの事業計画を下記のとおり定めるものとする。

平成29年3月23日提出

一般財団法人箕面市医療保健センター
理事長 重松 剛

同日原案可決

一般財団法人箕面市医療保健センター
理事長 重松 剛

記

一般財団法人箕面市医療保健センターは、箕面市立医療保健センター及び同分室の指定管理者として、住民の健康管理及び保健衛生教育の普及に必要な事業並びにこども急病診療事業を行い、住民の健康保持・増進並びに地域医療体制の確立に寄与することを目的とするものである。

平成29年度は、今後ますます多様化する医療・保健環境及び健康の保持・増進に関する住民ニーズに対応するため、より充実した事業展開を図り、箕面市三師会及び関係機関との連携を深めながら、次の事業を実施するものとする。

I 特定寄附事業

一般財団法人への移行認可申請時に提出した公益目的支出計画に基づき箕面市に対し寄附を実施する。

II 検診事業

1 保健センター

成人病(生活習慣病)などの疾病の早期発見と早期治療に寄与し、地域住民の健康の保持・増進を図るため、総合健康診断をはじめ各種がん検診及び特定健康診査等の保健事業を実施する。

1) 検診実施回数及び検診者数

(1) 総合健康診断	年	134回	4,000人
・月・水・木曜日	年	122回	
・第2土曜日	年	12回	
(2) 腫瘍マーカー検査	指	定日	1,800人
(3) 胃がん検診	年	81回	3,000人
(4) 胃内視鏡検診	週	2回	220人
(5) 肺がん検診(かくたん)	指	定日	5,200人
(6) 肺がん(ヘリカルCT)検診	指	定日	400人
(7) 大腸がん検診	指	定日	3,300人
(8) 乳房X線(マンモグラフィー)検診	年	189回	3,700人
(9) 子宮がん検診	年	178回	3,800人
(10) パピローマウイルス検査	年	178回	300人
(11) 骨密度検査	週	4~5回	600人
(12) 腹部超音波検診	月	3回	200人
(13) 頭部MRI検診	指	定日	220人
(14) 頸動脈エコー検診	週	2回	250人
(15) 動脈硬化度検診	指	定日	700人
(16) 内臓脂肪検査	指	定日	170人
(17) PET-CT検診	週	3回	30人
(18) ピロリ菌検査	指	定日	650人
(19) 甲状腺機能検査	指	定日	200人
(20) 睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査	指	定日	90人
(21) 塩分摂取量チェック検査	指	定日	90人
(22) 一般健康診断	週	2回	4,000人
(23) 基本健診	年	12回	960人
(24) 特定健康診査	週	4回	2,800人
(25) 受託検査			
ア 医療機関からの受託検査	週	2回	390人
イ 学童心臓検診	年	2回	300人
ウ 被爆者健康診断	年	2回	60人
(26) 精密検査(保険診療)	週	2回	150人

2) 保健・栄養指導実施者数

(1) 特定保健指導	指	定日	300人
------------	---	----	------

2 予防歯科センター

1歳から15歳までのこどもを対象に歯の管理登録制度に基づく定期検診、フッ素塗布及び予防指導等の事業を実施するとともに、市立小・中学校等の児童、生徒等を対象に出張フッ素塗布の事業を実施する。

又、成人を対象に歯科検診、歯科健康相談等の事業を実施する。

1)	検診実施回数及び検診者数			
(1)	管理登録	随時		250人
(2)	歯科検診	年60回		1,000人
(3)	フッ素塗布	指定日		5,500人
(4)	予防指導	指定日		5人
(5)	地域歯科検診	年12回		800人
(6)	産業歯科検診	年2回		22人
(7)	母子保健歯科検診			
①	1歳6ヶ月歯科検診	年24回		1,200人
②	3歳6ヶ月歯科検診	年24回		1,200人
2)	健康教育実施回数及び受講者数			
(1)	歯じめて教室(母親教室)	年12回		360人

Ⅲ こども急病診療事業

豊能地域の4市2町の協力のもと、豊能地域住民の小児救急医療に対するニーズに対応するため、一次救急医療機関として、日曜・祝日及び年末年始及び夜間の急病患者に対しての診療事業を実施する。

1)	診療日数及び患者数		
(1)	診療日数	年365日	
(2)	患者数	28,000人	(1日平均 77人)

予 算 書

平成29年度 一般財団法人箕面市医療保健センター予算

平成29年度一般財団法人箕面市医療保健センター収入支出の予算は、次に定めるところによる。

(収入支出の予算)

第1条 収入支出の予算の総額は、収入の部 924,029千円 支出の部 920,744千円と定める。

2 収入支出の予算の科目の区分ごとの金額は、平成29年度収支予算書による。

(一時借入金)

第2条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

平成29年3月23日提出

一般財団法人箕面市医療保健センター
理事長 重松 剛

同日原案可決

一般財団法人箕面市医療保健センター
理事長 重松 剛

平成29年度収支予算書

(資金ベース収支予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
①基本財産運用収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
②特定資産運用収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
特定資産利息収入	1,000	1,000	0	
③事業収入	[790,545,000]	[862,268,000]	[△ 71,723,000]	
豊能広域こども急病センター事業収入	(403,200,000)	(476,850,000)	(△ 73,650,000)	
診療収入	403,200,000	476,850,000	△ 73,650,000	
保健センター事業収入	(374,761,000)	(372,034,000)	(2,727,000)	
総合健診収入	189,150,000	187,325,000	1,825,000	
X線検診収入	33,329,000	33,329,000	0	
臨床検診収入	41,113,000	39,504,000	1,609,000	
婦人科検診収入	46,979,000	45,824,000	1,155,000	
健康診断収入	55,762,000	57,624,000	△ 1,862,000	
生活習慣改善指導収入	6,696,000	6,696,000	0	
診療収入	1,732,000	1,732,000	0	
予防歯科センター事業収入	(12,584,000)	(13,384,000)	(△ 800,000)	
歯科検診収入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
フッソ塗布収入	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
予防指導収入	5,000	5,000	0	
地域・産業歯科検診収入	2,976,000	2,976,000	0	
母子保健歯科検診収入	3,103,000	3,103,000	0	
④補助金等収入	[120,000,000]	[36,930,000]	[83,070,000]	
市補助金収入	120,000,000	36,930,000	83,070,000	
⑤雑収入	[944,000]	[944,000]	[0]	
公衆電話手数料収入	1,000	1,000	0	
雑収入	943,000	943,000	0	
⑥他会計からの繰入金収入	[12,538,000]	[1,000,000]	[11,538,000]	
その他会計からの繰入金収入	12,538,000	1,000,000	11,538,000	
事業活動収入計	924,029,000	901,144,000	22,885,000	
2. 事業活動支出の部				
①事業費支出	[896,666,000]	[907,600,000]	[△ 10,934,000]	
報酬	333,633,000	334,710,000	△ 1,077,000	
給料	66,082,000	70,252,000	△ 4,170,000	
職員手当	49,776,000	52,769,000	△ 2,993,000	
賃金	26,793,000	26,972,000	△ 179,000	
法定福利費	30,225,000	30,854,000	△ 629,000	
報償費	6,728,000	6,771,000	△ 43,000	
旅費	721,000	818,000	△ 97,000	
消耗品費	7,538,000	7,534,000	4,000	
燃料費	163,000	163,000	0	
食糧費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	4,880,000	4,880,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水費	16,498,000	16,498,000	0	
修繕料	7,450,000	7,450,000	0	
医薬材料費	76,850,000	76,350,000	500,000	
通信運搬費	5,967,000	5,289,000	678,000	
手数料	1,869,000	1,839,000	30,000	
損害保険料	800,000	800,000	0	
委託料	125,544,000	120,272,000	5,272,000	
使用料	1,679,000	1,715,000	△ 36,000	
賃借料	55,009,000	51,165,000	3,844,000	
図書購入費	450,000	459,000	△ 9,000	
負担金	49,572,000	62,308,000	△ 12,736,000	
公課費	21,379,000	20,672,000	707,000	
寄附金	6,800,000	6,800,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
②管理費支出	[11,540,000]	[10,613,000]	[927,000]	
報酬	128,000	128,000	0	
給料	2,511,000	2,838,000	△ 327,000	
職員手当	2,050,000	2,287,000	△ 237,000	
法定福利費	890,000	947,000	△ 57,000	
旅費	124,000	124,000	0	
交際費	150,000	150,000	0	
消耗品費	124,000	128,000	△ 4,000	
燃料費	9,000	9,000	0	
食糧費	86,000	86,000	0	
印刷製本費	172,000	172,000	0	
光熱水費	442,000	442,000	0	
修繕料	50,000	50,000	0	
通信運搬費	31,000	31,000	0	
損害保険料	229,000	229,000	0	
委託料	1,247,000	1,180,000	67,000	
使用料	60,000	60,000	0	
賃借料	382,000	404,000	△ 22,000	
図書購入費	30,000	30,000	0	
負担金	724,000	717,000	7,000	
公課費	2,000,000	500,000	1,500,000	
借入金利息	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
③他会計への繰入金支出	[12,538,000]	[1,000,000]	[11,538,000]	
その他会計への繰入金支出	12,538,000	1,000,000	11,538,000	
事業活動支出計	920,744,000	919,213,000	1,531,000	
事業活動収支差額	3,285,000	△ 18,069,000	21,354,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出			0	
当期収支差額	3,285,000	△ 18,069,000	21,354,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	3,285,000	△ 18,069,000	21,354,000	

- (注) 1 借入限度額 50,000,000円
2 債務負担額

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定	
		期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
医療機器借り上げ(豊能広域こども急病センター 平成25年度分)	10,000	平成25年度 (2013年度)から 平成28年度 (2016年度)まで	638	平成29年度 (2017年度)から 平成30年度 (2018年度)まで	9,362
医療機器借り上げ(豊能広域こども急病センター 平成29年度分)	16,000			平成29年度 (2017年度)から 平成34年度 (2022年度)まで	16,000
医療機器借上げ(医療保健センター 平成25年度分)	71,370	平成25年度 (2013年度)から 平成28年度 (2016年度)まで	26,732	平成29年度 (2017年度)から 平成30年度 (2018年度)まで	44,638
医療機器借上げ(医療保健センター 平成26年度分)	57,386	平成26年度 (2014年度)から 平成28年度 (2016年度)まで	21,124	平成29年度 (2017年度)から 平成31年度 (2019年度)まで	36,262
医療機器借上げ(医療保健センター 平成27年度分)	46,715	平成27年度 (2015年度)から 平成28年度 (2016年度)まで	10,094	平成29年度 (2017年度)から 平成32年度 (2020年度)まで	36,621
医療機器借上げ(医療保健センター 平成28年度分)	3,840	平成28年度 (2016年度)	234	平成29年度 (2017年度)から 平成33年度 (2021年度)まで	3,606
医療機器借上げ(医療保健センター 平成29年度分)	32,422			平成29年度 (2017年度)から 平成34年度 (2022年度)まで	32,422
デジタル乳房X線撮影装置保守委託(5年間)	15,100	平成27年度 (2015年度)から 平成28年度 (2016年度)まで	4,860	平成29年度 (2017年度)から 平成31年度 (2019年度)まで	10,240
医事業務委託(豊能広域こども急病センター)	189,947			平成29年度 (2017年度)から 平成32年度 (2020年度)まで	189,947
医事業務委託(保健センター)	58,963			平成29年度 (2017年度)から 平成32年度 (2020年度)まで	58,963

平成29年度収支予算書内訳表 (資金ベース収支予算内訳)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計 特定寄附事業	そ の 他 会 計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
		検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入の部							
①基本財産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	1,000	[0]	[1,000]
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	0	[1,000]
②特定資産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	1,000	[0]	[1,000]
特定資産利息収入	0	0	0	0	1,000	0	[1,000]
③事業収入	[0]	[387,345,000]	[403,200,000]	[790,545,000]	0	[0]	[790,545,000]
豊能広域こども急病センター事業収入	(0)	(0)	(403,200,000)	(403,200,000)	0	(0)	(403,200,000)
診療収入	0	0	403,200,000	403,200,000	0	0	403,200,000
保健センター事業収入	(0)	(374,761,000)	(0)	(374,761,000)	0	(0)	(374,761,000)
総合健診収入	0	189,150,000	0	189,150,000	0	0	189,150,000
X線検診収入	0	33,329,000	0	33,329,000	0	0	33,329,000
臨床検診収入	0	41,113,000	0	41,113,000	0	0	41,113,000
婦人科検診収入	0	46,979,000	0	46,979,000	0	0	46,979,000
健康診断収入	0	55,762,000	0	55,762,000	0	0	55,762,000
生活習慣改善指導収入	0	6,696,000	0	6,696,000	0	0	6,696,000
診療収入	0	1,732,000	0	1,732,000	0	0	1,732,000
予防歯科センター事業収入	(0)	(12,584,000)	(0)	(12,584,000)	0	(0)	(12,584,000)
歯科検診収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
フッ素塗布収入	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
予防指導収入	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
地域・産業歯科検診収入	0	2,976,000	0	2,976,000	0	0	2,976,000
母子保健歯科検診収入	0	3,103,000	0	3,103,000	0	0	3,103,000
④補助金等収入	[0]	[0]	[120,000,000]	[120,000,000]	0	[0]	[120,000,000]
市補助金収入	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000
⑤雑収入	[0]	[1,000]	[943,000]	[944,000]	0	[0]	[944,000]
公衆電話手数料収入	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
雑収入	0	0	943,000	943,000	0	0	943,000
⑥他会計からの繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	11,538,000	[△ 12,538,000]	[0]
その他会計からの繰入金収入	1,000,000	0	0	0	11,538,000	△ 12,538,000	0
事業活動収入計	1,000,000	387,346,000	524,143,000	911,489,000	11,540,000	△ 12,538,000	911,491,000

科 目	実施事業会計		その他会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	検 診 事 業	小 計			
2. 事業活動支出の部							
① 事業費支出	[1,000,000]	[371,523,000]	[524,143,000]	[895,666,000]	[0]	[0]	[896,666,000]
報酬	0	31,652,000	301,981,000	333,633,000	0	0	333,633,000
給料	0	53,028,000	13,054,000	66,082,000	0	0	66,082,000
職員手当	0	39,117,000	10,659,000	49,776,000	0	0	49,776,000
賃金	0	26,142,000	651,000	26,793,000	0	0	26,793,000
法定福利費	0	17,052,000	13,173,000	30,225,000	0	0	30,225,000
報償費	0	486,000	6,242,000	6,728,000	0	0	6,728,000
旅費	0	371,000	350,000	721,000	0	0	721,000
消耗品費	0	2,543,000	4,995,000	7,538,000	0	0	7,538,000
燃料費	0	118,000	45,000	163,000	0	0	163,000
食糧費	0	0	60,000	60,000	0	0	60,000
印刷製本費	0	3,282,000	1,598,000	4,880,000	0	0	4,880,000
光熱水費	0	7,486,000	9,012,000	16,498,000	0	0	16,498,000
修繕料	0	3,690,000	3,760,000	7,450,000	0	0	7,450,000
医薬材料費	0	38,100,000	38,750,000	76,850,000	0	0	76,850,000
通信運搬費	0	4,808,000	1,159,000	5,967,000	0	0	5,967,000
手数料	0	1,859,000	10,000	1,869,000	0	0	1,869,000
損害保険料	0	400,000	400,000	800,000	0	0	800,000
委託料	0	64,791,000	60,753,000	125,544,000	0	0	125,544,000
使用料	0	1,123,000	556,000	1,679,000	0	0	1,679,000
貸借料	0	41,420,000	13,589,000	55,009,000	0	0	55,009,000
図書購入費	0	150,000	300,000	450,000	0	0	450,000
負担金	0	16,426,000	33,146,000	49,572,000	0	0	49,572,000
公課費	0	17,379,000	4,000,000	21,379,000	0	0	21,379,000
寄附金	1,000,000	0	5,800,000	5,800,000	0	0	6,800,000
雑費	0	100,000	100,000	200,000	0	0	200,000
② 管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,540,000]	[0]	[11,540,000]
報酬	0	0	0	0	128,000	0	128,000
給料	0	0	0	0	2,511,000	0	2,511,000
職員手当	0	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000
法定福利費	0	0	0	0	890,000	0	890,000
旅費	0	0	0	0	124,000	0	124,000
交際費	0	0	0	0	150,000	0	150,000
消耗品費	0	0	0	0	124,000	0	124,000
燃料費	0	0	0	0	9,000	0	9,000
食糧費	0	0	0	0	86,000	0	86,000
印刷製本費	0	0	0	0	172,000	0	172,000

科 目	実施事業会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計				
光熱水費	0	0	0	0	0	442,000	0	442,000
修繕料	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
損害保険料	0	0	0	0	0	229,000	0	229,000
委託料	0	0	0	0	0	1,247,000	0	1,247,000
使用料	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
賃借料	0	0	0	0	0	382,000	0	382,000
図書購入費	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金	0	0	0	0	0	724,000	0	724,000
公課費	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
借入金利息	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
③他会計への繰入金支出	[0]	[12,538,000]	[0]	[12,538,000]	[0]	0	[△ 12,538,000]	0
その他会計への繰入金支出	0	12,538,000	0	12,538,000	0	0	△ 12,538,000	0
事業活動支出計	1,000,000	384,061,000	524,143,000	908,204,000	11,540,000	908,206,000	△ 12,538,000	908,206,000
事業活動収支差額	0	3,285,000	0	3,285,000	0	3,285,000	0	3,285,000
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出								
予備費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	3,285,000	0	3,285,000	0	3,285,000	0	3,285,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	3,285,000	0	3,285,000	0	3,285,000	0	3,285,000

平成29年度収支予算書

(損益ベース収支予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
事業収益	[790,545,000]	[862,268,000]	[△ 71,723,000]	
豊能広域こども急病センター事業収益	(403,200,000)	476,850,000	△ 73,650,000	
診療収益	403,200,000	476,850,000	△ 73,650,000	
保健センター事業収益	(374,761,000)	(372,034,000)	(2,727,000)	
総合健診収益	189,150,000	187,325,000	1,825,000	
X線検診収益	33,329,000	33,329,000	0	
臨床検診収益	41,113,000	39,504,000	1,609,000	
婦人科検診収益	46,979,000	45,824,000	1,155,000	
健康診断収益	55,762,000	57,624,000	△ 1,862,000	
生活習慣改善指導収益	6,696,000	6,696,000	0	
診療収益	1,732,000	1,732,000	0	
予防歯科センター事業収益	(12,584,000)	(13,384,000)	(△ 800,000)	
歯科検診収益	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
フッソ塗布収益	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
予防指導収益	5,000	5,000	0	
地域・産業歯科検診収益	2,976,000	2,976,000	0	
母子保健歯科検診収益	3,103,000	3,103,000	0	
受取補助金	[120,000,000]	[36,930,000]	[83,070,000]	
受取市補助金	120,000,000	36,930,000	83,070,000	
雑収益	[944,000]	[944,000]	[0]	
公衆電話手数料収益	1,000	1,000	0	
雑収益	943,000	943,000	0	
経常収益計	911,491,000	900,144,000	11,347,000	
(2) 経常費用				
事業費	[896,666,000]	[907,600,000]	[△ 10,934,000]	
報酬	333,633,000	334,710,000	△ 1,077,000	
給料	66,082,000	70,252,000	△ 4,170,000	
職員手当	49,776,000	52,769,000	△ 2,993,000	
賃金	26,793,000	26,972,000	△ 179,000	
法定福利費	30,225,000	30,854,000	△ 629,000	
報償費	6,728,000	6,771,000	△ 43,000	
旅費	721,000	818,000	△ 97,000	
消耗品費	7,538,000	7,534,000	4,000	
燃料費	163,000	163,000	0	
食糧費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	4,880,000	4,880,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水費	16,498,000	16,498,000	0	
修繕料	7,450,000	7,450,000	0	
医薬材料費	76,850,000	76,350,000	500,000	
通信運搬費	5,967,000	5,289,000	678,000	
手数料	1,869,000	1,839,000	30,000	
損害保険料	800,000	800,000	0	
委託料	125,544,000	120,272,000	5,272,000	
使用料	1,679,000	1,715,000	△ 36,000	
賃借料	55,009,000	51,165,000	3,844,000	
図書購入費	450,000	459,000	△ 9,000	
負担金	49,572,000	62,308,000	△ 12,736,000	
公課費	21,379,000	20,672,000	707,000	
寄附金	6,800,000	6,800,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
管理費	[11,540,000]	[10,613,000]	[927,000]	
報酬	128,000	128,000	0	
給料	2,511,000	2,838,000	△ 327,000	
職員手当	2,050,000	2,287,000	△ 237,000	
法定福利費	890,000	947,000	△ 57,000	
旅費	124,000	124,000	0	
交際費	150,000	150,000	0	
消耗品費	124,000	128,000	△ 4,000	
燃料費	9,000	9,000	0	
食糧費	86,000	86,000	0	
印刷製本費	172,000	172,000	0	
光熱水費	442,000	442,000	0	
修繕料	50,000	50,000	0	
通信運搬費	31,000	31,000	0	
損害保険料	229,000	229,000	0	
委託料	1,247,000	1,180,000	67,000	
使用料	60,000	60,000	0	
賃借料	382,000	404,000	△ 22,000	
図書購入費	30,000	30,000	0	
負担金	724,000	717,000	7,000	
公課費	2,000,000	500,000	1,500,000	
借入金利息	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	908,206,000	918,213,000	△ 10,007,000	
当期経常増減額	3,285,000	△ 18,069,000	21,354,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	3,285,000	△ 18,069,000	21,354,000	
一般正味財産期首残高	179,294,789	179,815,683	△ 520,894	
一般正味財産期末残高	182,579,789	161,746,683	20,833,106	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	11,000,000	11,000,000	0	
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	193,579,789	172,746,683	20,833,106	

平成29年度収支予算書内訳表 (損益ベース収支予算内訳)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計		そ の 他 会 計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	1,000]	[0]	1,000]
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	1,000]	0	1,000]
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	1,000]	[0]	1,000]
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	1,000]	0	1,000]
特定資産受取利息	[0]	[387,345,000]	[403,200,000]	[403,200,000]	[790,545,000]	0]	[0]	[790,545,000]
事業収益	(0)	(0)	(403,200,000)	(403,200,000)	(403,200,000)	(0)	(0)	(403,200,000)
豊能広域こども急病センター事業収益	0	0	403,200,000	403,200,000	403,200,000	0	0	403,200,000
診療収益	(0)	(374,761,000)	(0)	(0)	(374,761,000)	(0)	(0)	(374,761,000)
保健センター事業収益	0	189,150,000	0	0	189,150,000	0	0	189,150,000
総合健診収益	0	33,329,000	0	0	33,329,000	0	0	33,329,000
X線検診収益	0	41,113,000	0	0	41,113,000	0	0	41,113,000
臨床検診収益	0	46,979,000	0	0	46,979,000	0	0	46,979,000
婦人科検診収益	0	55,762,000	0	0	55,762,000	0	0	55,762,000
健康診断収益	0	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0	6,696,000
生活習慣改善指導収益	0	1,732,000	0	0	1,732,000	0	0	1,732,000
診療収益	(0)	(12,584,000)	(0)	(0)	(12,584,000)	(0)	(0)	(12,584,000)
予防歯科センター事業収益	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歯科検診収益	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
フッ素塗布収益	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
予防指導収益	0	2,976,000	0	0	2,976,000	0	0	2,976,000
地域・産業歯科検診収益	0	3,103,000	0	0	3,103,000	0	0	3,103,000
母子保健歯科検診収益	[0]	[0]	[120,000,000]	[120,000,000]	[120,000,000]	[0]	[0]	[120,000,000]
受取補助金	0	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000
受取市補助金	[0]	[1,000]	[943,000]	[943,000]	[944,000]	[0]	[0]	[944,000]
雑収益	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
公衆電話手数料収益	0	0	943,000	943,000	943,000	0	0	943,000
雑収益	0	387,346,000	524,143,000	524,143,000	911,489,000	2,000	0	911,491,000
経常収益計	0	387,346,000	524,143,000	524,143,000	911,489,000	2,000	0	911,491,000

科 目	実施事業会計		そ の 他 会 計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計				
(2) 経常費用								
事業費	[1,000,000]	[371,523,000]	[524,143,000]	[895,666,000]	[0]	[0]	[0]	[896,666,000]
報酬	0	31,652,000	301,981,000	333,633,000	0	0	0	333,633,000
給料	0	53,028,000	13,054,000	66,082,000	0	0	0	66,082,000
職員手当	0	39,117,000	10,659,000	49,776,000	0	0	0	49,776,000
賃金	0	26,142,000	651,000	26,793,000	0	0	0	26,793,000
法定福利費	0	17,052,000	13,173,000	30,225,000	0	0	0	30,225,000
報償費	0	486,000	6,242,000	6,728,000	0	0	0	6,728,000
旅費	0	371,000	350,000	721,000	0	0	0	721,000
消耗品費	0	2,543,000	4,995,000	7,538,000	0	0	0	7,538,000
燃料費	0	118,000	45,000	163,000	0	0	0	163,000
食糧費	0	0	60,000	60,000	0	0	0	60,000
印刷製本費	0	3,282,000	1,598,000	4,880,000	0	0	0	4,880,000
光熱水費	0	7,486,000	9,012,000	16,498,000	0	0	0	16,498,000
修繕料	0	3,690,000	3,760,000	7,450,000	0	0	0	7,450,000
医薬材料費	0	38,100,000	38,750,000	76,850,000	0	0	0	76,850,000
通信運搬費	0	4,808,000	1,159,000	5,967,000	0	0	0	5,967,000
手数料	0	1,859,000	10,000	1,869,000	0	0	0	1,869,000
損害保険料	0	400,000	400,000	800,000	0	0	0	800,000
委託料	0	64,791,000	60,753,000	125,544,000	0	0	0	125,544,000
使用料	0	1,123,000	556,000	1,679,000	0	0	0	1,679,000
賃借料	0	41,420,000	13,589,000	55,009,000	0	0	0	55,009,000
図書購入費	0	150,000	300,000	450,000	0	0	0	450,000
負担金	0	16,426,000	33,146,000	49,572,000	0	0	0	49,572,000
公課費	0	17,379,000	4,000,000	21,379,000	0	0	0	21,379,000
寄附金	1,000,000	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0	6,800,000
雑費	0	100,000	100,000	200,000	0	0	0	200,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,540,000]	[0]	[0]	[11,540,000]
報酬	0	0	0	0	128,000	0	0	128,000
給料	0	0	0	0	2,511,000	0	0	2,511,000
職員手当	0	0	0	0	2,050,000	0	0	2,050,000
法定福利費	0	0	0	0	890,000	0	0	890,000
旅費	0	0	0	0	124,000	0	0	124,000
交際費	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
消耗品費	0	0	0	0	124,000	0	0	124,000
燃料費	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000
食糧費	0	0	0	0	86,000	0	0	86,000
印刷製本費	0	0	0	0	172,000	0	0	172,000

科 目	実施事業会計		そ の 他 会 計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計			
光熱水費	0	0	0	0	0	442,000	0	442,000
修繕料	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
損害保険料	0	0	0	0	0	229,000	0	229,000
委託料	0	0	0	0	0	1,247,000	0	1,247,000
使用料	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
賃借料	0	0	0	0	0	382,000	0	382,000
図書購入費	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金	0	0	0	0	0	724,000	0	724,000
公課費	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
借入金利息	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	1,000,000	371,523,000	524,143,000	895,666,000	11,540,000	11,540,000	0	908,206,000
当期経常増減額	△ 1,000,000	15,823,000	0	15,823,000	△ 11,538,000	0	0	3,285,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,000,000	△ 12,538,000	0	△ 12,538,000	11,538,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	3,285,000	0	3,285,000	0	0	0	3,285,000
一般正味財産期首残高	0	88,357,473	47,000,000	135,357,473	43,937,316	43,937,316	0	179,294,789
一般正味財産期末残高	0	91,642,473	47,000,000	138,642,473	43,937,316	43,937,316	0	182,579,789
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
III 正味財産期末残高	0	91,642,473	47,000,000	138,642,473	54,937,316	54,937,316	0	193,579,789

