

平成23年度収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成23年度収支予算						平成22年度 予 算 額 ②	増 減 ①-②
	一般会計	病院特別会計	複十字シール基金 特別会計	岡山県南部健康づくり センター特別会計	内部取引 消 去	合 計①		
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産運用収入	168	—	—	—	—	168	320	△ 152
基金運用収入	670	—	—	—	—	670	640	30
会費及び寄付金収入	3,270	—	—	—	—	3,270	3,410	△ 140
募金収入	—	—	6,750	—	—	6,750	6,750	0
保健事業収入	1,178,186	1,500	—	—	—	1,179,686	1,154,837	24,849
医療収入	—	841,770	—	—	—	841,770	824,890	16,880
医療外収入	—	7,900	—	—	—	7,900	5,000	2,900
健康診断事業収入	242,500	—	—	—	—	242,500	246,120	△ 3,620
健康増進利用収入	—	—	—	50,220	—	50,220	53,770	△ 3,550
施設利用収入	—	—	—	3,030	—	3,030	2,310	720
環境事業収入	815,000	—	—	—	—	815,000	830,000	△ 15,000
食鳥検査事業収入	47,200	—	—	—	—	47,200	47,200	0
韓旋事業収入	2,151	—	—	—	—	2,151	1,608	543
補助金等収入	15,406	21,390	—	113,900	—	150,696	166,786	△ 16,090
雑収入	7,200	—	1	2,750	—	9,951	10,101	△ 150
繰入金収入	21,500	—	—	48,000	△ 69,500	—	—	—
事業活動収入計	2,333,251	872,560	6,751	217,900	△ 69,500	3,360,962	3,353,742	7,220
2. 事業活動支出								
保健事業費支出	965,780	—	—	—	—	965,780	974,525	△ 8,745
診療費支出	—	605,080	—	—	—	605,080	606,630	△ 1,550
健康診断事業費支出	196,930	—	—	—	—	196,930	186,550	10,380
健康増進費支出	—	—	—	86,010	—	86,010	84,660	1,350
環境事業費支出	523,370	—	—	—	—	523,370	532,480	△ 9,110
食鳥検査事業費支出	51,640	—	—	—	—	51,640	51,397	243
韓旋事業費支出	1,580	—	—	—	—	1,580	1,381	199
普及広報費支出	5,950	—	—	—	—	5,950	6,120	△ 170
募金費支出	—	—	4,384	—	—	4,384	4,384	0
調査研究費支出	—	—	—	780	—	780	1,050	△ 270
役員費支出	11,420	—	—	—	—	11,420	12,620	△ 1,200
一般管理費支出	430,685	198,920	—	136,730	—	766,335	664,870	101,465
管理費支出	—	21,240	—	—	—	21,240	21,330	△ 90
研修費支出	8,997	1,650	—	450	—	11,097	11,760	△ 663
繰入金支出	48,000	21,100	—	400	△ 69,500	—	—	—
事業活動支出計	2,244,352	847,990	4,384	224,370	△ 69,500	3,251,596	3,159,757	91,839
事業活動収支差額(A)	88,899	24,570	2,367	△ 6,470	0	109,366	193,985	△ 84,619
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	104,838	—	8,150	10,000	—	122,988	65,590	57,398
繰入金収入	8,150	—	—	—	△ 8,150	—	—	—
投資活動収入計	112,988	0	8,150	10,000	△ 8,150	122,988	65,590	57,398
2. 投資活動支出								
固定資産取得支出	79,460	3,230	—	—	—	82,690	114,600	△ 31,910
特定資産取得支出	81,000	21,340	2,367	3,440	—	108,147	96,167	11,980
繰入金支出	—	—	8,150	—	△ 8,150	—	—	—
投資活動支出計	160,460	24,570	10,517	3,440	△ 8,150	190,837	210,767	△ 19,930
投資活動収支差額(B)	△ 47,472	△ 24,570	△ 2,367	6,560	0	△ 67,849	△ 145,177	77,328
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								
長期借入金返済支出	10,000	—	—	—	—	10,000	10,000	0
財務活動支出計	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
財務活動収支差額(C)	△ 10,000	0	0	0	0	△ 10,000	△ 10,000	0
IV 予備費支出(D)	31,427	—	—	90	—	31,517	56,284	△ 24,767
当期収支差額(E)=(A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	△ 17,476	17,476
前期繰越収支差額(F)	920,123	73,379	0	0	0	993,502	1,010,978	△ 17,476
次期繰越収支差額(E)+(F)	920,123	73,379	0	0	0	993,502	993,502	0