

令和2年度収支予算(補正)について

総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科目	既決予算額	補正額	補正後の予算額	R1(H31)年度 当初予算	増減
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 受取利息	100	0	100	43	57
特定資産運用益 受取利息	400	0	400	600	△ 200
事業収益 検診料	682,894	△ 136,448	546,446	617,299	△ 70,853
指定管理料	408,435	0	408,435	401,010	7,425
利用料収入	262,627	△ 70,911	191,716	270,359	△ 78,643
補助金等収入	8,025	△ 135	7,890	1,566	6,324
負担金収入	3,580	△ 420	3,160	3,569	△ 409
委託料収入	7,751	△ 3,411	4,340	5,450	△ 1,110
寄付金収入	30,000	32,000	62,000	0	62,000
雑収益	3,582	3,922	7,504	3,420	4,084
経常収益計	1,407,394	△ 175,403	1,231,991	1,303,316	△ 71,325
(2) 経常費用					
事業費					
人件費	328,865	0	328,865	329,301	△ 436
人件費 給料	161,180	0	161,180	166,077	△ 4,897
諸手当	102,378	0	102,378	100,171	2,207
法定福利費	43,848	0	43,848	44,095	△ 247
職員厚生費	1,380	0	1,380	1,430	△ 50
退職給与引当金繰入	20,079	0	20,079	17,528	2,551
事業経費	1,084,647	△ 107,764	976,883	1,015,731	△ 38,848
賃金	45,565	△ 3,765	41,800	39,024	2,776
報償費	9,882	△ 3,114	6,768	9,851	△ 3,083
旅費	2,905	△ 2,463	442	4,103	△ 3,661
原材料費	54,868	△ 18,946	35,922	53,789	△ 17,867
交際費	50	0	50	30	20
需用費	241,068	△ 41,186	199,882	235,316	△ 35,434
消耗品費	36,104	△ 9,029	27,075	38,765	△ 11,690
食糧費	388	0	388	682	△ 294
燃料費	58,275	△ 16,960	41,315	54,364	△ 13,049
印刷製本費	8,252	△ 358	7,894	8,169	△ 275
光熱水費	109,011	△ 14,839	94,172	103,148	△ 8,976
修繕費	29,038	0	29,038	30,188	△ 1,150
役務費	27,121	△ 4,995	22,126	26,653	△ 4,527
通信運搬費	17,071	△ 4,607	12,464	15,184	△ 2,720
広告費	913	0	913	924	△ 11
手数料	5,662	△ 388	5,274	6,611	△ 1,337
保険料	3,475	0	3,475	3,934	△ 459
委託料	573,059	△ 37,391	535,668	547,112	△ 11,444
使用料賃借料	26,091	△ 3,274	22,817	29,550	△ 6,733
備品費	1,760	0	1,760	393	1,367
負担金交付金	34,882	30,810	65,692	5,080	60,612
積立金	0	0	0	0	0
公課費	49,840	△ 19,252	30,588	47,877	△ 17,289
減価償却費	17,556	△ 4,188	13,368	16,953	△ 3,585
他会計振替額	0	0	0	0	0
経常費用計	1,413,512	△ 107,764	1,305,748	1,345,032	△ 39,284
当期経常増減額	△ 6,118	△ 67,640	△ 73,757	△ 41,716	△ 32,041
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,118	△ 67,640	△ 73,757	△ 41,716	△ 32,041
一般正味財産期首残高	678,641	△ 9,027	669,614	661,925	7,689
一般正味財産期末残高	672,524	△ 76,667	595,857	620,209	△ 24,352
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	39,050	△ 520	38,530	0	38,530
一般正味財産への振替額	△ 6,509	△ 81	△ 6,590	0	△ 6,590
当期指定正味財産増減額	32,541	△ 601	31,940	0	31,940
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	32,541	△ 601	31,940	0	31,940
III 正味財産期末残高	705,065	△ 77,268	627,797	620,209	7,588