

平成21年度

収 支 予 算 書

財団法人山梨県健康管理事業団

収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	11	0	11
特定資産運用収入	1,276	7	1,283
事業収入	470,043	33,969	504,012
補助金収入	6,488	0	6,488
負担金収入	2,151	0	2,151
雑収入	2,279	5	2,284
事業活動収入計	482,248	33,981	516,229
2 事業活動支出			
事業費	172,101	33,973	206,074
管理費	294,131	0	294,131
事業活動支出計	466,232	33,973	500,205
事業活動収支差額	16,016	8	16,024
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	33,864	0	33,864
投資活動収入計	33,864	0	33,864
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	15,278	0	15,278
特定資産取得支出	1,574	8	1,582
投資活動支出計	16,852	8	16,860
投資活動収支差額	17,012	△ 8	17,004
III 予備費支出			
予備費	23,028	0	23,028
当期収支差額	10,000	0	10,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	10,000	0	10,000

平成21年度一般会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
基本財産 運用収入		11	15	△ 4	
	基本財産 利息収入	11	15	△ 4	
特定資産 運用収入		1,276	1,189	87	
	特定資産運用 利息収入	1,276	1,189	87	
事業収入		470,043	552,959	△ 82,916	
	特定健康診査 受託収入	100,829	117,024	△ 16,195	14,200 人
	胃がん検診 受託収入	66,750	76,308	△ 9,558	17,100 人
	肺がん検診 受託収入	16,328	34,576	△ 18,248	間接 22,900 人 喀痰細胞診 1,100 人 × 2,800 円
	大腸がん検診 受託収入	19,729	20,160	△ 431	10,900 人 × 1,810 円
	乳がん検診 受託収入	15,475	13,688	1,787	3,900 人 × 2,500 円 2,750 人 × 2,200 円
	超音波検診 受託収入	63,945	69,678	△ 5,733	20,300 人 × 3,150 円
	骨粗鬆症検診 受託収入	7,392	8,032	△ 640	850 人 × 2,600 円 1,300 人 × 2,500 円 1,150 人 × 1,680 円
	結核検診 受託収入	25,226	45,218	△ 19,992	31,000 人 (間接) 5,000 人 (デジタル) 1,600 人 (直接)
	心臓検診 受託収入	14,234	14,499	△ 265	11,200 人 × 1,260 円 500 人 × 1,575 円

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	寄生虫検査 受託収入	12,970	13,385	△ 415	25,000人× 250円 32,000人× 210円
	尿検査受託収入	11,165	11,633	△ 468	56,480人
	市町村付加項目 検診受託収入	24,000	32,842	△ 8,842	
	職域検診 受託収入	80,000	76,000	4,000	
	政府管掌健康保険 生活習慣病予防健診 受託収入	12,000	10,000	2,000	
	エイズ休日夜間 相談検査受託収入	0	9,916	△ 9,916	
補助金収入		6,488	6,488	0	
	運営費 補助金収入	5,488	5,488	0	
	胃がん追跡調査 補助金収入	1,000	1,000	0	
負担金収入		2,151	2,151	0	
	市町村法令外 負担金収入	2,151	2,151	0	人口割、均等割
雑収入		2,279	1,954	325	
	雑収入	2,279	1,954	325	図書取扱手数料他
事業活動収入計 (A)		482,248	564,756	△ 82,508	

2. 事業活動支出

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
事業費		172,101	179,023	△ 6,922	
	報酬報償費	32,375	38,674	△ 6,299	医師報酬
	旅費交通費	2,020	2,698	△ 678	早朝出勤旅費等
	消耗品費	20,893	13,861	7,032	検診用消耗品
	燃料費	5,497	6,456	△ 959	出張検診時燃料
	印刷製本費	993	1,600	△ 607	封筒等
	光熱水費	3,032	3,104	△ 72	電気、水道料
	医薬材料費	36,224	43,687	△ 7,463	フィルム、バリウム、 試薬等
	修繕費	24,715	23,109	1,606	検診検査車修理等
	通信運搬費	3,025	3,086	△ 61	電話、郵便料等
	手数料	189	189	0	白衣、シーツ等 クリーニング
	保険料	2,465	2,465	0	検診検査車法定、 法定外保険料
	使用料及賃借料	9,040	9,018	22	検査機器リース料 有料道路通行料
	負担金補助 金及交付金	382	380	2	予防医学事業中央会 負担金
	委託料	29,999	29,444	555	検査委託料他
	公課費	1,252	1,252	0	自動車税、重量税等

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
管理費		294,131	359,462	△ 65,331	
	報酬報償費	13,923	18,573	△ 4,650	医師、公認会計士報酬
	給料	118,102	134,676	△ 16,574	
	諸手当	38,082	41,952	△ 3,870	
	賃金	45,536	63,748	△ 18,212	
	福利厚生費	27,696	33,564	△ 5,868	法定保険料他
	退職金	18,586	28,880	△ 10,294	
	旅費交通費	900	960	△ 60	大会、会議、出席旅費
	会議費	1,108	1,284	△ 176	大会、役員会経費等
	研究研修費	1,025	2,050	△ 1,025	研修会出張旅費
	交際費	1,229	1,229	0	
	消耗品費	1,832	2,048	△ 216	事務用品
	燃料費	1,966	2,268	△ 302	自動車燃料
	食糧費	41	41	0	
	印刷製本費	810	915	△ 105	事務用封筒他
	光熱水費	1,352	1,376	△ 24	電気、ガス、水道、 冷暖房費

勘 定 科 目		予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
	修 繕 費	504	567	△ 63	事務機、自動車等修理
	通 信 運 搬 費	2,071	2,096	△ 25	電話、郵便料
	手 数 料	294	294	0	椅子カバー等 クリーニング料
	保 険 料	576	612	△ 36	自動車法定、法定外保険料
	使用料及賃借料	591	596	△ 5	コンピュータ、 複写機リース料
	図 書 費	232	237	△ 5	研究用図書
	負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	2,000	1,800	200	各種団体負担金
	委 託 料	1,436	1,436	0	セコム管理委託料
	広 告 料	1,281	1,307	△ 26	新聞、テレビ、広告
	庁 舎 管 理 費	525	735	△ 210	各所補修費
	雑 費	450	461	△ 11	諸登記料他
	支 払 利 息	300	10	290	借入利息
	公 課 費	11,683	15,747	△ 4,064	消費税、固定資産税他
事業活動支出計 (B)		466,232	538,485	△ 72,253	
事業活動収支差額 (A)-(B)		16,016	26,271	△ 10,255	

Ⅱ 投資活動収支の部

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
特定資産 取崩収入		33,864	50,181	△ 16,317	
	退職給付引当 資産取崩収入	18,586	28,880	△ 10,294	
	減価償却引当 資産取崩収入	15,278	21,301	△ 6,023	
投資活動収入計 (C)		33,864	50,181	△ 16,317	
固定資産 取得支出		15,278	21,301	△ 6,023	
	建物 建設支出	0	420	△ 420	
	車両運搬具 購入支出	0	2,625	△ 2,625	
	什器備品 購入支出	13,178	4,326	8,852	超音波診断装置他
	業務ソフト 購入支出	2,100	13,930	△ 11,830	新電算システム追加ソフト
特定資産 取得支出		1,574	1,629	△ 55	
	退職給付引当 資産預金支出	205	260	△ 55	
	結核検診車購入 引当資産預金支出	1,369	1,369	0	
投資活動支出計 (D)		16,852	22,930	△ 6,078	
投資活動収支差額 (C) - (D)		17,012	27,251	△ 10,239	

Ⅲ 予備費支出

(単位:千円)

予備費		23,028	23,522	△ 494	
	予備費	23,028	23,522	△ 494	
当期収支差額		10,000	30,000	△ 20,000	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		10,000	30,000	△ 20,000	

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 短期借入金限度額 150,000,000円

平成21年度救急医療情報システム特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
特定資産運用 収 入		7	11	△ 4	
	特定資産運用 利 息 収 入	7	11	△ 4	
事業収入		33,969	35,366	△ 1,397	
	救急医療情報シス テム委託料収入	33,969	35,366	△ 1,397	
雑収入		5	7	△ 2	
	雑収入	5	7	△ 2	
事業活動収入計 (A)		33,981	35,384	△ 1,403	
事業費		33,973	34,626	△ 653	
	給 料	21,220	21,344	△ 124	
	諸 手 当	5,580	6,591	△ 1,011	賞与、通勤手当等
	福 利 厚 生 費	4,075	4,239	△ 164	法定保険料他
	消 耗 品 費	105	226	△ 121	事務用品
	印 刷 製 本 費	35	32	3	
	光 熱 水 費	96	0	96	電気、水道料
	修 繕 費	1,071	27	1,044	移転に伴う 内装工事等
	通 信 運 搬 費	100	365	△ 265	
	手 数 料	7	19	△ 12	シーツクリーニング

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	図書費	50	50	0	
	雑費	30	30	0	
	公課費	1,604	1,703	△ 99	消費税
事業活動支出計 (B)		33,973	34,626	△ 653	
事業活動収支差額 (A)-(B)		8	758	△ 750	

II 投資活動収支の部

特定資産 取得支出		8	758	△ 750	
	退職給付引当 資産預金支出	8	758	△ 750	
投資活動支出計		8	758	△ 750	
投資活動収支差額 (C)		△ 8	△ 758	750	

当期収支差額 (A)-(B)-(C)		0	0	0	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		0	0	0	

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。