

平成 22 年 度

収 支 予 算 書

財団法人山梨県健康管理事業団

## 高齢者医療確保法に基づく事業の状況

| 区分<br>項目 |         | 平成22年度             | 平成21年度              | アップ率 $\frac{22年度}{21年度} \times 100$ |
|----------|---------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
|          |         | 検診数                | 検診数                 |                                     |
| 特定健康診査   | 基本項目    | 9,100 <sup>人</sup> | 10,000 <sup>人</sup> | 91.0 <sup>%</sup>                   |
|          | 甲府市個別健診 | 1,500              | 694                 | 216.1                               |
|          | 詳細項目    | 9,100              | 10,000              | 91.0                                |
| 特定保健指導   | 動機づけ支援  | 50                 | 40                  | 125.0                               |
|          | 積極的支援   | 40                 | 33                  | 121.2                               |
| 計        |         | 19,790             | 20,767              | —                                   |

| 区分<br>項目 |         | 検診単価               |                    | 実施市町村 |      |
|----------|---------|--------------------|--------------------|-------|------|
|          |         | 22年度<br>契約単価       | 21年度<br>契約単価       | 22年度  | 21年度 |
| 特定健康診査   | 基本項目    | 5,670 <sup>円</sup> | 5,670 <sup>円</sup> | 10    | 12   |
|          | 甲府市個別健診 | 7,800              | 7,800              | 1     | 1    |
|          | 詳細項目    | —                  | —                  | 11    | 13   |
| 特定保健指導   | 動機づけ支援  | 18,560             | 18,560             | 2     | 3    |
|          | 積極的支援   | 35,440             | 35,440             | 4     | 6    |
| 計        |         | —                  | —                  | —     | —    |

## 高齢者医療確保法以外の事業の状況

| 区 分<br>項 目                           |              | 検 診 数       |             |                               | 契 約 単 価   |           |                               |       |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------|
|                                      |              | 平成22年度<br>A | 平成21年度<br>B | ア ッ プ 率<br>$\frac{A}{B}$<br>% | 22年度<br>C | 21年度<br>D | ア ッ プ 率<br>$\frac{C}{D}$<br>% |       |
| 特定健康診査・保健指導                          |              | 2,600人      | 2,781人      | 93.5%                         | 5,670円    | 5,670円    | 100.0%                        |       |
| 胃 がん 検 診                             |              | 16,100      | 16,139      | 99.8                          | 3,940     | 3,940     | 100.0                         |       |
| 肺がん<br>検 診                           | 間 接          | 26,400      | 23,031      | 114.6                         | 570       | 570       | 100.0                         |       |
|                                      | 喀 痰 細 胞 診    |             |             |                               | 600       | 600       | 100.0                         |       |
| 大 腸 がん 検 診                           |              | 12,000      | 12,048      | 99.6                          | 1,810     | 1,810     | 100.0                         |       |
| 乳がん<br>検 診                           | マンモグラフィ      | 5,590       | 4,805       | 116.3                         | 2,500     | 2,500     | 100.0                         |       |
|                                      | 乳 腺 超 音 波    | 2,420       | 2,920       | 82.9                          | 2,200     | 2,200     | 100.0                         |       |
| 超 音 波 検 診                            |              | 21,400      | 21,266      | 100.6                         | 3,150     | 3,150     | 100.0                         |       |
| 骨粗鬆症<br>検 診                          | D I P 法      | 0           | 946         | 0.0                           | 2,600     | 2,600     | 100.0                         |       |
|                                      | D X A 法      | 1,200       | 1,094       | 109.7                         | 2,500     | 2,500     | 100.0                         |       |
|                                      | 超 音 波 法      | 2,700       | 1,548       | 174.4                         | 1,680     | 1,680     | 100.0                         |       |
| 結 核 診<br>検 査                         | 間 接 撮 影      | 31,800      | 31,000      | 102.6                         | 570       | 570       | 100.0                         |       |
|                                      | 間接撮影(事業所)    | 1,800       | 1,758       | 102.4                         | 849       | 849       | 100.0                         |       |
|                                      | デ ジ タ ル      | 2,000       | 1,557       | 128.5                         | 849       | 849       | 100.0                         |       |
|                                      | 直 接 撮 影      | 1,800       | 1,787       | 100.7                         | 2,000     | 2,000     | 100.0                         |       |
| 学 校 保 健                              | 心臓<br>診 査    | 心 電 図 検 査   | 10,800      | 10,800                        | 100.0     | 1,260     | 1,260                         | 100.0 |
|                                      |              | 心電心音図検査     | 500         | 501                           | 99.8      | 1,575     | 1,575                         | 100.0 |
|                                      | 寄 生 虫<br>診 査 | 寄 生 虫 卵 検 査 | 23,300      | 24,609                        | 94.7      | 250       | 250                           | 100.0 |
|                                      |              | 蟯 虫 卵 検 査   | 30,100      | 31,512                        | 95.5      | 210       | 210                           | 100.0 |
|                                      | 尿 検 査        |             | 53,800      | 55,169                        | 97.5      | 210       | 210                           | 100.0 |
| 市 町 村 付 加 項 目                        |              | —           | —           | —                             | —         | —         | —                             |       |
| 職 域 検 診                              |              | —           | —           | —                             | —         | —         | —                             |       |
| 全 国 健 康 保 険 協 会<br>生 活 習 慣 病 予 防 健 診 |              | 2,400       | 1,200       | 200.0                         | 12,180    | 12,180    | 100.0                         |       |
| 合 計                                  |              | 249,460     | 247,204     | 100.9                         | —         | —         | —                             |       |

# 収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23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    | 1,228   | 7      | 1,235   |
| 事業収入        | 509,050 | 34,100 | 543,150 |
| 補助金収入       | 6,298   | 0      | 6,298   |
| 負担金収入       | 2,147   | 0      | 2,147   |
| 雑収入         | 1,944   | 13     | 1,957   |
| 事業活動収入計     | 520,678 | 34,120 | 554,798 |
| 2 事業活動支出    |         |        |         |
| 事業費         | 178,484 | 34,120 | 212,604 |
| 管理費         | 295,571 | 0      | 295,571 |
| 事業活動支出計     | 474,055 | 34,120 | 508,175 |
| 事業活動収支差額    | 46,623  | 0      | 46,623  |
| II 投資活動収支の部 |         |        |         |
| 1 投資活動収入    |         |        |         |
| 特定資産取崩収入    | 15,276  | 0      | 15,276  |
| 投資活動収入計     | 15,276  | 0      | 15,276  |
| 2 投資活動支出    |         |        |         |
| 固定資産取得支出    | 15,276  | 0      | 15,276  |
| 特定資産取得支出    | 1,475   | 0      | 1,475   |
| 投資活動支出計     | 16,751  | 0      | 16,751  |
| 投資活動収支差額    | △ 1,475 | 0      | △ 1,475 |
| III 予備費支出   |         |        |         |
| 予備費         | 25,148  | 0      | 25,148  |
| 当期収支差額      | 20,000  | 0      | 20,000  |
| 前期繰越収支差額    | 0       | 0      | 0       |
| 次期繰越収支差額    | 20,000  | 0      | 20,000  |

# 平成22年度一般会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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<br>予算額 | 増減     | 備考   |
|--------------|----------------|---------|------------|--------|--|
| 大科目          | 中科目            |         |            |        |  |
| 基本財産<br>運用収入 |                | 11      | 11         | 0      |  |
|              | 基本財産<br>利息収入   | 11      | 11         | 0      |  |
| 特定資産<br>運用収入 |                | 1,228   | 1,276      | △48    |  |
|              | 特定資産運用<br>利息収入 | 1,228   | 1,276      | △48    |  |
| 事業収入         |                | 509,050 | 470,043    | 39,007 |  |
|              | 特定健康診査<br>受託収入 | 99,198  | 100,829    | △1,631 | 13,200人                                      |
|              | 胃がん検診<br>受託収入  | 62,685  | 66,750     | △4,065 | 16,100人                                      |
|              | 肺がん検診<br>受託収入  | 17,343  | 16,328     | 1,015  | 間接<br>26,400人<br>喀痰細胞診<br>750人×2,800円        |
|              | 大腸がん検診<br>受託収入 | 21,720  | 19,729     | 1,991  | 12,000人×1,810円                               |
|              | 乳がん検診<br>受託収入  | 22,160  | 15,475     | 6,685  | 視触診 1,970人<br>マンモグラフィ 5,590人<br>乳腺超音波 2,420人 |
|              | 超音波検診<br>受託収入  | 67,410  | 63,945     | 3,465  | 21,400人×3,150円                               |
|              | 骨粗鬆症検診<br>受託収入 | 7,536   | 7,392      | 144    | 1,200人×2,500円<br>2,700人×1,680円               |
|              | 結核検診<br>受託収入   | 25,472  | 25,226     | 246    | 33,600人(間接)<br>2,000人(デジタル)<br>1,800人(直接)    |
|              | 心臓検診<br>受託収入   | 14,395  | 14,234     | 161    | 10,800人×1,260円<br>500人×1,575円                |

| 勘定科目        |                               | 予算額     | 前年度<br>予算額 | 増減     | 備考                             |
|-------------|-------------------------------|---------|------------|--------|--------------------------------|
| 大科目         | 中科目                           |         |            |        |                                |
|             | 寄生虫検査<br>受託収入                 | 12,146  | 12,970     | △ 824  | 23,300人× 250円<br>30,100人× 210円 |
|             | 尿検査受託収入                       | 10,585  | 11,165     | △ 580  | 53,800人                        |
|             | 市町村付加項目<br>検診受託収入             | 26,000  | 24,000     | 2,000  |                                |
|             | 職域検診<br>受託収入                  | 99,000  | 80,000     | 19,000 |                                |
|             | 全国健康保険協会<br>生活習慣病予防健診<br>受託収入 | 23,400  | 12,000     | 11,400 |                                |
| 補助金収入       |                               | 6,298   | 6,488      | △ 190  |                                |
|             | 運営費<br>補助金収入                  | 5,298   | 5,488      | △ 190  |                                |
|             | がん検診事業<br>補助金収入               | 1,000   | 1,000      | 0      |                                |
| 負担金収入       |                               | 2,147   | 2,151      | △ 4    |                                |
|             | 市町村法令外<br>負担金収入               | 2,147   | 2,151      | △ 4    | 人口割、均等割                        |
| 雑収入         |                               | 1,944   | 2,279      | △ 335  |                                |
|             | 雑収入                           | 1,944   | 2,279      | △ 335  | 図書取扱手数料他                       |
| 事業活動収入計 (A) |                               | 520,678 | 482,248    | 38,430 |                                |

## 2. 事業活動支出

(単位:千円)

| 勘定科目 |               | 予算額     | 前年度<br>予算額 | 増減    | 備考                                       |
|------|---------------|---------|------------|-------|--|
| 大科目  | 中科目           |         |            |       |  |
| 事業費  |               | 178,484 | 172,101    | 6,383 |  |
|      | 報酬報償費         | 33,084  | 32,375     | 709   | 医師報酬                                     |
|      | 旅費交通費         | 1,990   | 2,020      | △ 30  | 早朝出勤旅費等                                  |
|      | 消耗品費          | 21,363  | 20,893     | 470   | 検診用消耗品                                   |
|      | 燃料費           | 5,585   | 5,497      | 88    | 出張検診時燃料                                  |
|      | 印刷製本費         | 1,198   | 993        | 205   | 封筒等                                      |
|      | 光熱水費          | 3,026   | 3,032      | △ 6   | 電気、水道料                                   |
|      | 医薬材料費         | 36,323  | 36,224     | 99    | フィルム、バリウム、<br>試薬等                        |
|      | 修繕費           | 24,385  | 24,715     | △ 330 | 検診検査車修理等                                 |
|      | 通信運搬費         | 3,154   | 3,025      | 129   | 電話、郵便料等                                  |
|      | 手数料           | 189     | 189        | 0     | 白衣、シーツ等<br>クリーニング                        |
|      | 保険料           | 2,404   | 2,465      | △ 61  | 検診検査車法定、<br>法定外保険料                       |
|      | 使用料及賃借料       | 11,024  | 9,040      | 1,984 | 検査機器リース料・マンモグラフィ<br>検診車レンタル料、有料道路通行<br>料 |
|      | 負担金補助<br>及交付金 | 396     | 382        | 14    | 予防医学事業中央会<br>負担金                         |
|      | 委託料           | 33,156  | 29,999     | 3,157 | 検査委託料他                                   |
|      | 公課費           | 1,207   | 1,252      | △ 45  | 自動車税、重量税等                                |

| 勘定科目 |       | 予算額     | 前年度<br>予算額 | 増減       | 備考                |
|------|-------|---------|------------|----------|-------------------|
| 大科目  | 中科目   |         |            |          |                   |
| 管理費  |       | 295,571 | 294,131    | 1,440    |                   |
|      | 報酬報償費 | 14,221  | 13,923     | 298      | 医師、公認会計士報酬        |
|      | 給料    | 134,726 | 118,102    | 16,624   |                   |
|      | 諸手当   | 38,504  | 38,082     | 422      |                   |
|      | 賃金    | 43,289  | 45,536     | △ 2,247  |                   |
|      | 福利厚生費 | 31,289  | 27,696     | 3,593    | 法定保険料他            |
|      | 退職金   | 0       | 18,586     | △ 18,586 |                   |
|      | 旅費交通費 | 900     | 900        | 0        | 大会、会議、出席旅費        |
|      | 会議費   | 1,108   | 1,108      | 0        | 大会、役員会経費等         |
|      | 研究研修費 | 1,050   | 1,025      | 25       | 研修会出張旅費           |
|      | 交際費   | 1,044   | 1,229      | △ 185    |                   |
|      | 消耗品費  | 1,954   | 1,832      | 122      | 事務用品              |
|      | 燃料費   | 2,064   | 1,966      | 98       | 自動車燃料             |
|      | 食糧費   | 45      | 41         | 4        |                   |
|      | 印刷製本費 | 837     | 810        | 27       | 事務用封筒他            |
|      | 光熱水費  | 1,338   | 1,352      | △ 14     | 電気、ガス、水道、<br>冷暖房費 |



| 勘 定 科 目          |                      | 予 算 額   | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減    | 備 考               |
|------------------|----------------------|---------|----------------|--------|-------------------|
| 大 科 目            | 中 科 目                |         |                |        |                   |
|                  | 修 繕 費                | 504     | 504            | 0      | 事務機、自動車等修理        |
|                  | 通 信 運 搬 費            | 2,171   | 2,071          | 100    | 電話、郵便料            |
|                  | 手 数 料                | 294     | 294            | 0      | 椅子カバー等<br>クリーニング料 |
|                  | 保 險 料                | 586     | 576            | 10     | 自動車法定、法定外保険料      |
|                  | 使用料及賃借料              | 596     | 591            | 5      | コンピューターリース料       |
|                  | 図 書 費                | 252     | 232            | 20     | 研究用図書             |
|                  | 負 担 金 補 助<br>及 交 付 金 | 2,000   | 2,000          | 0      | 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                | 1,300   | 1,281          | 19     | 新聞、テレビ、広告         |
|                  | 庁 舎 管 理 費            | 630     | 525            | 105    | 各所補修費             |
|                  | 雑 費                  | 450     | 450            | 0      | 諸登記料他             |
|                  | 支 払 利 息              | 300     | 300            | 0      | 借入利息              |
|                  | 公 課 費                | 12,683  | 11,683         | 1,000  | 消費税、固定資産税他        |
| 事業活動支出計 (B)      |                      | 474,055 | 466,232        | 7,823  |                   |
| 事業活動収支差額 (A)-(B) |                      | 46,623  | 16,016         | 30,607 |                   |

## II 投資活動収支の部

(単位:千円)

| 勘定科目               |                     | 予算額     | 前年度<br>予算額 | 増減       | 備考                    |
|--------------------|---------------------|---------|------------|----------|-----------------------|
| 大科目                | 中科目                 |         |            |          |                       |
| 特定資産<br>取崩収入       |                     | 15,276  | 33,864     | △ 18,588 |                       |
|                    | 退職給付引当<br>資産取崩収入    | 0       | 18,586     | △ 18,586 |                       |
|                    | 減価償却引当<br>資産取崩収入    | 15,276  | 15,278     | △ 2      |                       |
| 投資活動収入計 (C)        |                     | 15,276  | 33,864     | △ 18,588 |                       |
| 固定資産<br>取得支出       |                     | 15,276  | 15,278     | △ 2      |                       |
|                    | 建設物<br>建設支出         | 3,700   | 0          | 3,700    | 倉庫                    |
|                    | 車両運搬具<br>購入支出       | 2,625   | 0          | 2,625    | 受診者送迎用自動車             |
|                    | 什器備品<br>購入支出        | 6,510   | 13,178     | △ 6,668  | 自動現像機他                |
|                    | 業務ソフト<br>購入支出       | 2,441   | 2,100      | 341      | 新電算システム追加ソフト<br>予定管理他 |
| 特定資産<br>取得支出       |                     | 1,475   | 1,574      | △ 99     |                       |
|                    | 退職給付引当<br>資産預金支出    | 106     | 205        | △ 99     |                       |
|                    | 結核検診車購入<br>引当資産預金支出 | 1,369   | 1,369      | 0        |                       |
| 投資活動支出計 (D)        |                     | 16,751  | 16,852     | △ 101    |                       |
| 投資活動収支差額 (C) - (D) |                     | △ 1,475 | 17,012     | △ 18,487 |                       |

## III 予備費支出

(単位:千円)

|          |     |        |        |        |  |
|----------|-----|--------|--------|--------|--|
| 予備費      |     | 25,148 | 23,028 | 2,120  |  |
|          | 予備費 | 25,148 | 23,028 | 2,120  |  |
| 当期収支差額   |     | 20,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 前期繰越収支差額 |     | 0      | 0      | 0      |  |
| 次期繰越収支差額 |     | 20,000 | 10,000 | 10,000 |  |

(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22年度救急医療情報システム特別会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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<br>予算額 | 増減    | 備考                 |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------|--------------------|
| 大科目           | 中科目                 |        |            |       |                    |
| 特定資産運用<br>収 入 |                     | 7      | 7          | 0     |                    |
|               | 特定資産運用<br>利 息 収 入   | 7      | 7          | 0     |                    |
| 事業収入          |                     | 34,100 | 33,969     | 131   |                    |
|               | 救急医療情報シス<br>テム委託料収入 | 34,100 | 33,969     | 131   |                    |
| 雑収入           |                     | 13     | 5          | 8     |                    |
|               | 雑収入                 | 13     | 5          | 8     |                    |
| 事業活動収入計 (A)   |                     | 34,120 | 33,981     | 139   |                    |
| 事業費           |                     | 34,120 | 33,973     | 147   |                    |
|               | 給 料                 | 21,225 | 21,220     | 5     |                    |
|               | 諸 手 当               | 5,581  | 5,580      | 1     | 賞与、通勤手当等           |
|               | 福 利 厚 生 費           | 4,069  | 4,075      | △ 6   | 法定保険料他             |
|               | 消 耗 品 費             | 105    | 105        | 0     | 事務用品               |
|               | 印 刷 製 本 費           | 35     | 35         | 0     |                    |
|               | 光 熱 水 費             | 324    | 96         | 228   | 電気、水道料             |
|               | 修 繕 費               | 870    | 1,071      | △ 201 | 電話交換機他             |
|               | 通 信 運 搬 費           | 100    | 100        | 0     |                    |
|               | 手 数 料               | 111    | 7          | 104   | 振込手数料<br>シーツクリーニング |

| 勘定科目             |     | 予算額    | 前年度<br>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 | 1,620  | 1,604      | 16  | 消費税 |
| 事業活動支出計 (B)      |     | 34,120 | 33,973     | 147 |     |
| 事業活動収支差額 (A)-(B) |     | 0      | 8          | △ 8 |     |

## II 投資活動収支の部

|              |                  |   |     |     |  |
|--------------|------------------|---|-----|-----|--|
| 特定資産<br>取得支出 |                  | 0 | 8   | △ 8 |  |
|              | 退職給付引当<br>資産預金支出 | 0 | 8   | △ 8 |  |
| 投資活動支出計      |                  | 0 | 8   | △ 8 |  |
| 投資活動収支差額 (C) |                  | 0 | △ 8 | 8   |  |

|                    |  |   |   |   |  |
|--------------------|--|---|---|---|--|
| 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。