

**平成 23 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 項目		平成23年度	平成22年度	アップ率 $\frac{23年度}{22年度} \times 100$
		検診数	検診数	
特定健康診査	基本項目	8,800 人	8,440 人	104.3 %
	甲府市個別健診	700	263	266.2
	詳細項目	8,800	8,440	104.3
特定保健指導	動機づけ支援	10	20	50.0
	積極的支援	40	38	105.3
計		18,350	17,201	—

区分 項目		検診単価		実施市町村	
		23年度 契約単価	22年度 契約単価	23年度	22年度
特定健康診査	基本項目	5,670 円	5,670 円	10	10
	甲府市個別健診	7,300	7,800	1	1
	詳細項目	—	—	11	11
特定保健指導	動機づけ支援	13,430	18,560	1	1
	積極的支援	33,020	35,440	5	4
計		—	—	—	—

# 高齢者医療確保法以外の事業の状況

区 分 項 目		検 診 数			契 約 単 価			
		平成23年度 A	平成22年度 B	ア ッ プ 率 $\frac{A}{B}$	23年度 C	22年度 D	ア ッ プ 率 $\frac{C}{D}$	
特定健康診査・保健指導		2,900人	3,412人	85.0%	5,670円	5,670円	100.0%	
胃 がん 検 診		15,520	15,293	101.5	3,940	3,940	100.0	
肺がん 検 診	間 接	17,800	18,120	98.2	570	570	100.0	
		4,000	5,368	74.5	600	600	100.0	
喀 痰 細 胞 診		600	597	100.5	2,800	2,800	100.0	
大 腸 がん 検 診		11,750	12,138	96.8	1,810	1,810	100.0	
乳がん 検 診	マンモグラフィ	5,530	5,448	101.5	2,500	2,500	100.0	
	乳 腺 超 音 波	1,650	1,986	83.1	2,200	2,200	100.0	
超 音 波 検 診		19,200	19,158	100.2	3,150	3,150	100.0	
骨粗鬆症 検 診	D X A 法	1,270	1,155	110.0	2,500	2,500	100.0	
	超 音 波 法	2,830	2,956	95.7	1,680	1,680	100.0	
結 核 診	間 接 撮 影	31,600	31,700	99.7	570	570	100.0	
	間接撮影(事業所)	1,700	1,868	91.0	849	849	100.0	
	デ ジ タ ル 他	5,600	5,402	103.7	849	849	100.0	
学 校 保 健	心 検 臓 診	心 電 図 検 査	11,700	10,855	107.8	1,260	1,260	100.0
		心電心音図検査	450	477	94.3	1,575	1,575	100.0
	寄 検 生 査 虫	寄 生 虫 卵 検 査	22,300	23,307	95.7	250	250	100.0
		蟯 虫 卵 検 査	27,000	29,908	90.3	210	210	100.0
	尿 検 査		51,900	52,982	98.0	210	210	100.0
市 町 村 付 加 項 目		—	—	—	—	—	—	
職 域 健 診		6,780	6,475	104.7	—	—	—	
全 国 健 康 保 険 協 会 生 活 習 慣 病 予 防 健 診		2,460	1,957	125.7	12,180	12,180	100.0	
合 計		244,540	250,562	97.6	—	—	—	

# 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

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	3	0	3
特定資産運用収入	1,105	0	1,105
事業収入	504,123	33,860	537,983
補助金収入	6,170	0	6,170
負担金収入	2,147	0	2,147
雑収入	1,695	4	1,699
事業活動収入計	515,243	33,864	549,107
2 事業活動支出			
事業費	160,869	33,864	194,733
管理費	291,858	0	291,858
事業活動支出計	452,727	33,864	486,591
事業活動収支差額	62,516	0	62,516
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	7,618	0	7,618
投資活動収入計	7,618	0	7,618
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	7,618	0	7,618
特定資産取得支出	16,544	0	16,544
投資活動支出計	24,162	0	24,162
投資活動収支差額	△ 16,544	0	△ 16,544
III 予備費支出			
予備費	24,972	0	24,972
当期収支差額	21,000	0	21,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	21,000	0	21,000

# 平成23年度一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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		3	11	△ 8	
	基本財産 利息収入	3	11	△ 8	
特定資産 運用収入		1,105	1,228	△ 123	
	特定資産運用 利息収入	1,105	1,228	△ 123	
事業収入		504,123	509,050	△ 4,927	
	特定健康診査 受託収入	91,987	99,198	△ 7,211	12,400 人
	胃がん検診 受託収入	60,358	62,685	△ 2,327	15,520 人
	肺がん検診 受託収入	14,226	17,343	△ 3,117	間接 21,800 人 喀痰細胞診 600 人 × 2,800 円
	大腸がん検診 受託収入	21,267	21,720	△ 453	11,750 人 × 1,810 円
	乳がん検診 受託収入	20,973	22,160	△ 1,187	視触診 2,470 人 マンモグラフィ 5,530 人 乳腺超音波 1,650 人
	超音波検診 受託収入	60,480	67,410	△ 6,930	19,200 人 × 3,150 円
	骨粗鬆症検診 受託収入	7,929	7,536	393	1,270 人 × 2,500 円 2,830 人 × 1,680 円
	結核検診 受託収入	24,324	25,472	△ 1,148	33,300 人 (間接) 5,500 人 (デジタル)
	心臓検診 受託収入	15,450	14,395	1,055	11,700 人 × 1,260 円 450 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	11,245	12,146	△ 901	22,300人× 250円 27,000人× 210円
	尿検査受託収入	10,152	10,585	△ 433	51,900人
	市町村付加項目 検診受託収入	18,000	26,000	△ 8,000	
	職域健診 受託収入	123,632	99,000	24,632	6,780人
	全国健康保険協会 生活習慣病予防健診 受託収入	24,100	23,400	700	2,460人
補助金収入		6,170	6,298	△ 128	
	運営費 補助金収入	5,120	5,298	△ 178	
	がん検診事業 補助金収入	1,050	1,000	50	
負担金収入		2,147	2,147	0	
	市町村法令外 負担金収入	2,147	2,147	0	人口割、均等割
雑収入		1,695	1,944	△ 249	
	雑収入	1,695	1,944	△ 249	図書取扱手数料他
事業活動収入計 (A)		515,243	520,678	△ 5,435	

## 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		160,869	178,484	△ 17,615	
	報酬報償費	30,651	33,084	△ 2,433	医師報酬
	旅費交通費	2,450	1,990	460	早朝出勤旅費等
	消耗品費	23,666	21,363	2,303	検診用消耗品
	燃料費	4,809	5,585	△ 776	出張検診時燃料
	印刷製本費	1,212	1,198	14	封筒等
	光熱水費	2,946	3,026	△ 80	電気、水道料
	医薬材料費	37,095	36,323	772	フィルム、バリウム、 試薬等
	修繕費	23,121	24,385	△ 1,264	検診検査車修理等
	通信運搬費	3,135	3,154	△ 19	電話、郵便料等
	手数料	202	189	13	白衣、シーツ等 クリーニング
	保険料	2,332	2,404	△ 72	検診検査車法定、 法定外保険料
	使用料及賃借料	10,719	11,024	△ 305	検査機器リース料・マンモグラフィ 検診車レンタル料、有料道路通行 料
	負担金補助 及交付金	415	396	19	予防医学事業中央会 負担金
	委託料	16,911	33,156	△ 16,245	検査委託料他
	公課費	1,205	1,207	△ 2	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		291,858	295,571	△ 3,713	
	報 酬 報 償 費	14,421	14,221	200	医師、公認会計士報酬
	給 料	133,588	134,726	△ 1,138	
	諸 手 当	40,096	38,504	1,592	
	賃 金	38,096	43,289	△ 5,193	
	福 利 厚 生 費	32,796	31,289	1,507	法定保険料他
	旅 費 交 通 費	675	900	△ 225	大会、会議、出席旅費
	会 議 費	968	1,108	△ 140	大会、役員会経費等
	研 究 研 修 費	630	1,050	△ 420	研修会出張旅費
	交 際 費	1,044	1,044	0	
	消 耗 品 費	1,928	1,954	△ 26	事務用品
	燃 料 費	1,868	2,064	△ 196	自動車燃料
	食 糧 費	39	45	△ 6	
	印 刷 製 本 費	810	837	△ 27	事務用封筒他
	光 熱 水 費	1,318	1,338	△ 20	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	504	0	事務機、自動車等修理
	通 信 運 搬 費	2,064	2,171	△ 107	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	586	586	0	自動車法定、法定外保険料
	使用料及賃借料	594	596	△ 2	コンピューターリース料
	図 書 費	247	252	△ 5	研究用図書
	負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	2,200	2,000	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	1,373	1,300	73	新聞、テレビ、広告
	庁 舎 管 理 費	1,050	630	420	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	12,483	12,683	△ 200	消費税、固定資産税他
事業活動支出計 (B)		452,727	474,055	△ 21,328	
事業活動収支差額 (A)-(B)		62,516	46,623	15,893	

## 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		7,618	15,276	△ 7,658	
	減価償却引当 資産取崩収入	7,618	15,276	△ 7,658	
投資活動収入計 (C)		7,618	15,276	△ 7,658	
固定資産 取得支出		7,618	15,276	△ 7,658	
	建設物 支出	0	3,700	△ 3,700	
	車両運搬具 購入支出	0	2,625	△ 2,625	
	什器備品 購入支出	268	6,510	△ 6,242	自動血圧計他
	業務ソフト 購入支出	7,350	2,441	4,909	帳票等
特定資産 取得支出		16,544	1,475	15,069	
	退職給付引当 資産預金支出	175	106	69	
	結核検診車購入 引当資産預金支出	1,369	1,369	0	
	減価償却引当 資産預金支出	15,000	0	15,000	
投資活動支出計 (D)		24,162	16,751	7,411	
投資活動収支差額 (C) - (D)		△ 16,544	△ 1,475	△ 15,069	

## III 予備費支出

(単位:千円)

予備費		24,972	25,148	△ 176	
	予備費	24,972	25,148	△ 176	
当期収支差額		21,000	20,000	1,000	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		21,000	20,000	1,000	

(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23年度救急医療情報システム特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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		0	7	△ 7	
	特定資産運用 利 息 収 入	0	7	△ 7	
事業収入		33,860	34,100	△ 240	
	救急医療情報シス テム委託料収入	33,860	34,100	△ 240	
雑収入		4	13	△ 9	
	雑収入	4	13	△ 9	
事業活動収入計 (A)		33,864	34,120	△ 256	
事業費		33,864	34,120	△ 256	
	給 料	21,855	21,225	630	
	諸 手 当	5,335	5,581	△ 246	賞与、通勤手当等
	福 利 厚 生 費	4,290	4,069	221	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	300	324	△ 24	電気、水道料
	修 繕 費	53	870	△ 817	電話交換機他
	通 信 運 搬 費	100	100	0	
	手 数 料	49	111	△ 62	振込手数料 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	1,662	1,620	42	消費税
事業活動支出計 (B)		33,864	34,120	△ 256	
事業活動収支差額 (A)-(B)		0	0	0	
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。