

平成 20 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20年4月1日から平成21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	15	0	15
特定資産運用収入	1,189	11	1,200
事業収入	552,959	35,366	588,325
補助金収入	6,488	0	6,488
負担金収入	2,151	0	2,151
雑収入	1,954	7	1,961
事業活動収入計	564,756	35,384	600,140
2 事業活動支出			
事業費	179,023	34,626	213,649
管理費	359,462	0	359,462
事業活動支出計	538,485	34,626	573,111
事業活動収支差額	26,271	758	27,029
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	50,181	0	50,181
投資活動収入計	50,181	0	50,181
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	21,301	0	21,301
特定資産取得支出	1,629	758	2,387
投資活動支出計	22,930	758	23,688
投資活動収支差額	27,251	△ 758	26,493
III 予備費支出			
予備費	23,522	0	23,522
当期収支差額	30,000	0	30,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	30,000	0	30,000

平成20年度一般会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21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		15	11	4	
	基本財産 利息収入	15	11	4	
特定資産 運用収入		1,189	1,298	△ 109	
	特定資産運用 利息収入	1,189	1,298	△ 109	
事業収入		552,959	528,025	24,934	
	特定健康診査 受託収入	117,024	62,980	54,044	18,000人
	胃がん検診 受託収入	76,308	77,788	△ 1,480	20,700人
	肺がん検診 受託収入	34,576	32,602	1,974	間接 52,800人×570円 喀痰細胞診 1,600人×2,800円
	大腸がん検診 受託収入	20,160	16,632	3,528	12,000人×1,680円
	乳がん検診 受託収入	13,688	10,300	3,388	3,050人×2,310円 3,200人×2,140円
	超音波検診 受託収入	69,678	65,268	4,410	23,700人×2,940円
	骨粗鬆症検診 受託収入	8,032	7,399	633	900人×2,600円 1,000人×2,500円 1,900人×1,680円
	結核検診 受託収入	45,218	43,224	1,994	66,700人(間接) 2,750人(デジタル) 1,800人(直接)
	小児生活習慣病 予防健診受託収入	0	224	△ 224	
	心臓検診 受託収入	14,499	15,408	△ 909	11,300人×1,260円 600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	13,385	11,802	1,583	25,400 人 × 250 円 33,500 人 × 210 円
	尿検査受託収入	11,633	10,014	1,619	59,600 人
	貧 血 検 査 受 託 収 入	0	696	△ 696	
	市町村付加項目 検診受託収入	32,842	49,062	△ 16,220	
	職 域 検 診 受 託 収 入	76,000	71,800	4,200	
	政府管掌健康保険 生活習慣病予防健診 受 託 収 入	10,000	35,000	△ 25,000	
	腸内細菌検査 受 託 収 入	0	7,910	△ 7,910	
	エイズ休日夜間 相談検査受託収入	9,916	9,916	0	
補助金収入		6,488	12,417	△ 5,929	
	運 営 費 補 助 金 収 入	5,488	11,417	△ 5,929	
	ガン征圧事業 補 助 金 収 入	0	0	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		1,954	2,044	△ 90	
	雑 収 入	1,954	2,044	△ 90	図書取扱手数料他
事業活動収入計 (A)		564,756	545,946	18,810	

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		179,023	195,472	△ 16,449	
	報酬報償費	38,674	36,376	2,298	医師報酬
	旅費交通費	2,698	2,148	550	早朝出勤旅費等
	消耗品費	13,861	14,467	△ 606	検診用消耗品
	燃料費	6,456	4,725	1,731	出張検診時燃料
	印刷製本費	1,600	7,904	△ 6,304	封筒等
	光熱水費	3,104	2,898	206	電気、水道料
	医薬材料費	43,687	51,685	△ 7,998	フィルム、バリウム、 試薬等
	修繕費	23,109	20,278	2,831	検診検査車修理等
	通信運搬費	3,086	2,944	142	電話、郵便料等
	手数料	189	164	25	白衣、シーツ等 クリーニング
	保険料	2,465	2,315	150	検診検査車法定、 法定外保険料
	使用料及賃借料	9,018	14,141	△ 5,123	検査機器リース料 有料道路通行料
	負担金補助 及交付金	380	384	△ 4	予防医学事業中央会 負担金
	委託料	29,444	33,834	△ 4,390	検査委託料他
	公課費	1,252	1,209	43	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		359,462	356,580	2,882	
	報酬報償費	18,573	12,573	6,000	医師、公認会計士報酬
	給料	134,676	135,315	△ 639	
	諸手当	41,952	44,813	△ 2,861	
	賃金	63,748	46,976	16,772	
	福利厚生費	33,564	31,808	1,756	法定保険料他
	退職金	28,880	48,253	△ 19,373	
	旅費交通費	960	905	55	大会、会議、出席旅費
	会議費	1,284	1,287	△ 3	大会、役員会経費等
	研究研修費	2,050	1,900	150	研修会出張旅費
	交際費	1,229	1,006	223	
	消耗品費	2,048	2,217	△ 169	事務用品
	燃料費	2,268	477	1,791	自動車燃料
	食糧費	41	51	△ 10	
	印刷製本費	915	565	350	事務用封筒他
	光熱水費	1,376	969	407	電気、ガス、水道、 冷暖房費

勘 定 科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
	修 繕 費	567	3,531	△ 2,964	事務機、自動車等修理
	通 信 運 搬 費	2,096	1,706	390	電話、郵便料
	手 数 料	294	284	10	椅子カバー等 クリーニング料
	保 険 料	612	540	72	自動車法定、法定外保険料
	使用料及賃借料	596	1,184	△ 588	コンピュータ、 複写機リース料
	図 書 費	237	189	48	研究用図書
	負 担 金 補 助 及 交 付 金	1,800	2,250	△ 450	各種団体負担金
	委 託 料	1,436	1,172	264	セコム管理委託料
	広 告 料	1,307	944	363	新聞、テレビ、広告
	庁 舎 管 理 費	735	630	105	各所補修費
	雑 費	461	156	305	諸登記料他
	支 払 利 息	10	10	0	借入利息
	公 課 費	15,747	14,869	878	消費税、固定資産税他
事業活動支出計 (B)		538,485	552,052	△ 13,567	
事業活動収支差額 (A)-(B)		26,271	△ 6,106	32,377	

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		50,181	90,118	△ 39,937	
	退職給付引当 資産取崩収入	28,880	48,253	△ 19,373	
	減価償却引当 資産取崩収入	21,301	41,865	△ 20,564	
投資活動収入計 (C)		50,181	90,118	△ 39,937	
固定資産 取得支出		21,301	41,865	△ 20,564	
	建物 建設支出	420	9,975	△ 9,555	プレハブ倉庫
	車両運搬具 購入支出	2,625	1,457	1,168	出張用検査車・機材運搬車
	什器備品 購入支出	4,326	27,851	△ 23,525	聴力計他
	業務ソフト 購入支出	13,930	2,582	11,348	新電算システム追加ソフト他
特定資産 取得支出		1,629	1,785	△ 156	
	退職給付引当 資産預金支出	260	415	△ 155	
	結核検診車購入 引当資産預金支出	1,369	1,370	△ 1	
投資活動支出計 (D)		22,930	43,650	△ 20,720	
投資活動収支差額 (C) - (D)		27,251	46,468	△ 19,217	

Ⅲ 予備費支出

(単位:千円)

予備費		23,522	25,362	△ 1,840	
	予備費	23,522	25,362	△ 1,840	
当期収支差額		30,000	15,000	15,000	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		30,000	15,000	15,000	

(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20年度救急医療情報システム特別会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21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		11	8	3	
	特定資産運用 利 息 収 入	11	8	3	
事 業 収 入		35,366	35,116	250	
	救急医療情報シス テム委託料収入	35,366	35,116	250	
雑 収 入		7	1	6	
	雑 収 入	7	1	6	
事業活動収入計 (A)		35,384	35,125	259	
事 業 費		34,626	34,841	△ 215	
	給 料	21,344	21,324	20	
	諸 手 当	6,591	6,879	△ 288	賞与、通勤手当等
	福 利 厚 生 費	4,239	4,118	121	法定保険料他
	消 耗 品 費	226	252	△ 26	事務用品
	印 刷 製 本 費	32	32	0	
	修 繕 費	27	52	△ 25	
	通 信 運 搬 費	365	365	0	
	手 数 料	19	42	△ 23	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	1,703	1,697	6	消費税
事業活動支出計 (B)		34,626	34,841	△ 215	
事業活動収支差額 (A)-(B)		758	284	474	

II 投資活動収支の部

特 定 資 産 取 得 支 出		758	288	470	
	退 職 給 付 引 当 資 産 預 金 支 出	758	288	470	
投資活動支出計		758	288	470	
投資活動収支差額 (C)		△ 758	△ 288	△ 470	

当期収支差額 (A)-(B)-(C)		0	△ 4	4	
前期繰越収支差額		0	4	△ 4	
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。