

収 支 予 算 書 総 括 表

平成25年4月1日から平成26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	1	0	1
特定資産運用収入	723	0	723
事業収入	515,982	33,860	549,842
補助金収入	6,154	0	6,154
負担金収入	2,092	0	2,092
雑収入	3,192	0	3,192
事業活動収入計	528,144	33,860	562,004
2 事業活動支出			
事業費	154,601	33,624	188,225
管理費	356,717	0	356,717
事業活動支出計	511,318	33,624	544,942
事業活動収支差額	16,826	236	17,062
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	59,845	0	59,845
投資活動収入計	59,845	0	59,845
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	18,480	0	18,480
特定資産取得支出	11,509	236	11,745
投資活動支出計	29,989	236	30,225
投資活動収支差額	29,856	△ 236	29,620
III 予備費支出			
予備費	25,682	0	25,682
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25年度一般会計収支予算書

平成25年4月1日から平成26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		1	1	0	
	基本財産 利息収入	1	1	0	
特定資産 運用収入		723	886	△ 163	
	特定資産運用 利息収入	723	886	△ 163	
事業収入		515,982	511,742	4,240	
	特定健康診査 受託収入	101,229	98,257	2,972	13,310人
	胃がん検診 受託収入	56,733	55,160	1,573	14,100人
	肺がん検診 受託収入	14,150	14,288	△ 138	デジタル・間接 22,600人 喀痰細胞診 400人×2,800円
	大腸がん検診 受託収入	23,747	23,349	398	13,120人×1,810円
	乳がん検診 受託収入	25,694	24,904	790	視触診 2,800人 マンモグラフィ 6,700人 乳腺超音波 2,000人
	超音波検診 受託収入	62,961	59,850	3,111	19,600人
	骨粗鬆症検診 受託収入	8,064	8,544	△ 480	1,200人×2,100円 3,300人×1,680円
	結核検診 受託収入	24,581	24,438	143	39,300人
	心臓検診 受託収入	15,450	15,529	△ 79	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	10,577	10,920	△ 343	20,300人× 250円 26,200人× 210円
	尿検査受託収入	9,984	10,131	△ 147	50,200人
	市町村付加項目 検診受託収入	19,500	19,500	0	
	職域健診 受託収入	116,312	119,872	△ 3,560	
	全国健康保険協会 生活習慣病予防健診 受託収入	27,000	27,000	0	
補助金収入		6,154	6,189	△ 35	
	運営費 補助金収入	5,104	5,139	△ 35	
	がん検診事業 補助金収入	1,050	1,050	0	
負担金収入		2,092	2,147	△ 55	
	市町村法令外 負担金収入	2,092	2,147	△ 55	人口割、均等割
雑収入		3,192	1,581	1,611	
	雑収入	3,192	1,581	1,611	
事業活動収入計 (A)		528,144	522,546	5,598	

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		154,601	156,756	△ 2,155	
	報酬報償費	37,437	39,591	△ 2,154	医師報酬
	旅費交通費	2,410	2,190	220	早朝出勤旅費等
	消耗品費	17,035	20,042	△ 3,007	検診用消耗品
	燃料費	5,010	4,883	127	出張検診時燃料
	印刷製本費	1,369	1,179	190	封筒等
	光熱水費	3,017	2,993	24	電気、水道料
	医薬材料費	30,065	30,810	△ 745	フィルム、バリウム、 試薬等
	修繕費	18,623	18,970	△ 347	検診検査車修理等
	通信運搬費	2,809	3,165	△ 356	電話、郵便料等
	手数料	246	215	31	白衣等クリーニング
	保険料	2,275	2,237	38	検診検査車法定、 法定外保険料
	使用料及賃借料	9,992	6,873	3,119	有料道路通行料他
	負担金補助 及交付金	355	400	△ 45	予防医学事業中央会 負担金
	委託料	22,933	22,048	885	検査委託料他
	公課費	1,025	1,160	△ 135	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		356,717	343,997	12,720	
	報酬報償費	13,281	7,895	5,386	医師、公認会計士報酬
	給料	141,123	134,569	6,554	
	諸手当	52,708	54,388	△ 1,680	
	賃金	39,762	44,178	△ 4,416	
	福利厚生費	35,417	33,668	1,749	法定保険料他
	退職金	41,365	37,576	3,789	
	旅費交通費	770	630	140	大会、会議、出席旅費
	会議費	1,121	979	142	大会、役員会経費等
	研究研修費	750	720	30	研修会出張旅費
	交際費	1,045	1,040	5	
	消耗品費	2,767	2,378	389	事務用品
	燃料費	1,418	1,475	△ 57	自動車燃料
	食糧費	54	54	0	
	印刷製本費	790	803	△ 13	事務用封筒他
	光熱水費	1,220	1,358	△ 138	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	872	515	357	事務機、自動車等修理
	通 信 運 搬 費	1,330	1,467	△ 137	電話、郵便料
	手 数 料	525	420	105	クリーニング料 他
	保 険 料	688	586	102	自動車法定、法定外保険料
	使用料及賃借料	360	608	△ 248	
	函 書 費	257	217	40	研究用図書
	負 担 金 補 助 及 交 付 金	2,000	2,000	0	各種団体負担金
	委 託 料	1,436	1,436	0	セコム管理委託料他
	広 告 料	1,227	865	362	新聞、テレビ、広告
	庁 舎 管 理 費	735	840	△ 105	各所補修費
	雑 費	398	450	△ 52	諸登記料他
	支 払 利 息	200	200	0	借入利息
	公 課 費	13,098	12,682	416	消費税、固定資産税他
事業活動支出計 (B)		511,318	500,753	10,565	
事業活動収支差額 (A)-(B)		16,826	21,793	△ 4,967	

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		59,845	94,993	△ 35,148	
	退職給付引当 資産取崩収入	41,365	37,576	3,789	
	減価償却引当 資産取崩収入	18,480	57,417	△ 38,937	
投資活動収入計 (C)		59,845	94,993	△ 35,148	
固定資産 取得支出		18,480	57,417	△ 38,937	
	車両運搬具 購入支出	4,620	31,203	△ 26,583	車両他
	什器備品 購入支出	11,760	23,851	△ 12,091	多項目自動血球分析装置他
	業務ソフト 購入支出	2,100	2,363	△ 263	システム変更・修正等
特定資産 取得支出		11,509	11,564	△ 55	
	退職給付引当 資産預金支出	180	195	△ 15	
	胸部検診車購入 引当資産預金支出	1,329	1,369	△ 40	
	土地建物等取得 引当資産預金支出	10,000	10,000	0	
投資活動支出計 (D)		29,989	68,981	△ 38,992	
投資活動収支差額 (C) - (D)		29,856	26,012	3,844	

III 予備費支出

(単位:千円)

予備費		25,682	25,305	377	
	予備費	25,682	25,305	377	
当期収支差額		21,000	22,500	△ 1,500	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		21,000	22,500	△ 1,500	

(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25年度救急医療情報システム特別会計収支予算書

平成25年4月1日から平成26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				
事業収入		33,860	33,860	0	
	救急医療情報システム委託料収入	33,860	33,860	0	
雑収入		0	6	△6	
	雑収入	0	6	△6	
事業活動収入計 (A)		33,860	33,866	△6	
事業費		33,624	33,630	△6	
	給料	21,855	21,855	0	
	諸手当	5,146	5,146	0	賞与、通勤手当等
	福利厚生費	4,358	4,353	5	法定保険料他
	消耗品費	126	85	41	事務用品
	印刷製本費	25	25	0	
	光熱水費	320	320	0	電気、水道料
	修繕費	27	32	△5	エアコン他
	通信運搬費	20	50	△30	
	手数料	49	49	0	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	20	30	△ 10	
	雑 費	20	30	△ 10	
	公 課 費	1,658	1,655	3	消費税
事業活動支出計 (B)		33,624	33,630	△ 6	
事業活動収支差額 (A)-(B)		236	236	0	

II 投資活動収支の部

特 定 資 産 取 得 支 出		236	236	0	
	退 職 給 付 引 当 資 産 預 金 支 出	236	236	0	
投資活動支出計		236	236	0	
投資活動収支差額 (C)		△ 236	△ 236	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。