

平成23年度 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

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	470,000	480,000	△10,000	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	50,000	19,000	31,000	
③公衆保健普及啓発事業収入	147,780,000	143,110,000	4,670,000	
④公衆保健調査研究事業収入	202,030,000	210,560,000	△8,530,000	
⑤予防検診医療事業収入	4,457,700,000	4,468,830,000	△11,130,000	
⑥衛生検査センター等経営事業収入	375,690,000	366,590,000	9,100,000	
⑦雑収入				
受取利息収入	0	1,000	△1,000	
有価証券運用収入	565,000	400,000	165,000	
雑収入	11,600,000	11,600,000	0	
事業活動収入計	5,195,885,000	5,201,590,000	△5,705,000	
2. 事業活動支出				
①公衆保健普及啓発事業費支出				
人件費支出	154,300,000	154,090,000	210,000	
資材費支出	290,000	280,000	10,000	
対外活動費支出	6,080,000	6,060,000	20,000	
その他経費支出	12,670,000	13,070,000	△400,000	
公衆保健普及啓発事業費支出計	173,340,000	173,500,000	△160,000	
②公衆保健調査研究事業費支出				
人件費支出	121,550,000	121,400,000	150,000	
資材費支出	19,170,000	19,420,000	△250,000	
対外活動費支出	8,380,000	8,340,000	40,000	
その他経費支出	17,060,000	17,640,000	△580,000	
公衆保健調査研究事業費支出計	166,160,000	166,800,000	△640,000	
③予防検診医療事業費支出				
人件費支出	2,625,250,000	2,622,010,000	3,240,000	
資材費支出	321,000,000	325,100,000	△4,100,000	
対外活動費支出	129,860,000	129,370,000	490,000	
その他経費支出	766,640,000	793,020,000	△26,380,000	
予防検診医療事業費支出計	3,842,750,000	3,869,500,000	△26,750,000	
④衛生検査センター等経営事業費支出				
人件費支出	136,530,000	136,380,000	150,000	
資材費支出	85,040,000	86,110,000	△1,070,000	
対外活動費支出	9,130,000	9,100,000	30,000	
その他経費支出	48,160,000	49,810,000	△1,650,000	
衛生検査センター等経営事業費支出計	278,860,000	281,400,000	△2,540,000	
⑤管理費支出				
人件費支出	199,830,000	199,600,000	230,000	
対外活動費支出	7,650,000	7,630,000	20,000	
その他経費支出	78,100,000	80,790,000	△2,690,000	
管理費支出計	285,580,000	288,020,000	△2,440,000	
事業活動支出計	4,746,690,000	4,779,220,000	△32,530,000	
小 計	449,195,000	422,370,000	26,825,000	
法人税等の支払額	1,600,000	13,200,000	△11,600,000	
事業活動収支差額	447,595,000	409,170,000	38,425,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
①減価償却引当資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
特定資産取得支出計	50,000,000	50,000,000	0	
(2) その他固定資産取得支出				
①土地購入支出	200,000,000	0	200,000,000	
②建物付属設備購入支出	5,800,000	33,000,000	△27,200,000	
③構築物購入支出	100,000,000	0	100,000,000	
④車両運搬具購入支出	39,300,000	58,600,000	△19,300,000	
⑤器具備品購入支出	33,400,000	22,000,000	11,400,000	
⑥検診器具購入支出	66,300,000	3,100,000	63,200,000	
⑦検査器具購入支出	58,700,000	71,000,000	△12,300,000	
⑧ソフトウェア購入支出	57,900,000	72,500,000	△14,600,000	
その他固定資産取得支出計	561,400,000	260,200,000	301,200,000	
(3) その他資産取得支出				
その他資産取得支出計	0	0	0	
投資活動支出計	611,400,000	310,200,000	301,200,000	
投資活動収支差額	△611,400,000	△310,200,000	△301,200,000	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
財務活動収入計	200,000,000	200,000,000	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	200,000,000	200,000,000	0	
財務活動支出計	200,000,000	200,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出				
予備費支出	100,000,000	100,000,000	0	
当期収支差額	△263,805,000	△1,030,000	△262,775,000	
前期繰越収支差額	1,527,090,975	1,301,205,058	225,885,917	
次期繰越収支差額	1,263,285,975	1,300,175,058	△36,889,083	