

令和6年度 正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算 額 a	前年度予算額 b	増 減 a-b	備 考
I . 一般正味財産増減の部	1				
1. 経常増減の部	2				
(1) 経常収益	3				
①基本財産運用益	4				
基本財産受取利息	5	100,000	0	100,000	
②特定資産運用益	6				
特定資産受取利息	7	0	0	0	
③事業収益	8				
公衆保健事業収益（公1）	9				
公衆保健普及啓発事業収益	10	87,050,000	81,210,000	5,840,000	
公衆保健調査研究事業収益	11	113,870,000	104,700,000	9,170,000	
予防検診医療事業収益	12	4,105,710,000	4,184,500,000	△78,790,000	
衛生検査センター等運営事業収益	13	573,370,000	479,590,000	93,780,000	
④受取補助金等	14				
受取補助金	15	0	0	0	
受取国庫補助金振替額	16	2,500,000	2,500,000	0	
受取地方公共団体補助金振替額	17	3,200,000	3,200,000	0	
受取民間補助金振替額	18	6,200,000	6,100,000	100,000	
⑤雑収益	19				
受取利息	20	750,000	0	750,000	
有価証券運用益	21	0	0	0	
雑収益	22	14,000,000	18,000,000	△4,000,000	
経常収益計	23	4,906,750,000	4,879,800,000	26,950,000	
(2) 経常費用	24				
①事業費	25	4,618,690,000	4,585,650,000	33,040,000	
役員報酬	26	30,680,000	30,680,000	0	
給与	27	900,480,000	900,480,000	0	
諸手当	28	144,770,000	144,770,000	0	
時間外勤務手当	29	75,120,000	61,030,000	14,090,000	
賞与	30	113,580,000	95,890,000	17,690,000	
賞与引当金繰入額	31	77,270,000	90,310,000	△13,040,000	
臨時雇用費	32	746,640,000	736,880,000	9,760,000	
退職給付費用	33	83,790,000	97,750,000	△13,960,000	
医師依頼費	34	320,000,000	320,000,000	0	
法定福利費	35	272,780,000	260,680,000	12,100,000	
福利厚生費	36	29,790,000	33,520,000	△3,730,000	
中央診療所資材費	37	37,500,000	37,500,000	0	
集検センター資材費	38	83,000,000	82,000,000	1,000,000	
検査資材費	39	240,000,000	220,000,000	20,000,000	
薬品費	40	20,000,000	20,000,000	0	
統計等用品費	41	40,000,000	45,000,000	△5,000,000	
交際接待費	42	2,270,000	2,270,000	0	
業務費	43	9,630,000	13,480,000	△3,850,000	
出張旅費	44	500,000	100,000	400,000	
交通費	45	7,450,000	7,910,000	△460,000	
車輛費	46	35,000,000	38,000,000	△3,000,000	
機関紙費	47	4,650,000	5,590,000	△940,000	
広報費	48	1,860,000	2,790,000	△930,000	
通信運搬費	49	93,100,000	83,790,000	9,310,000	
行事費	50	0	0	0	
健康教育費	51	300,000	1,000,000	△700,000	

科 目		予 算 額 a	前年度予算額 b	増 減 a-b	備 考
会議費	52	0	0	0	
事務費	53	14,890,000	14,890,000	0	
リース料	54	42,870,000	44,860,000	△1,990,000	
消耗品費	55	6,980,000	7,910,000	△930,000	
器具備品費	56	4,650,000	6,520,000	△1,870,000	
水道光熱費	57	46,210,000	42,430,000	3,780,000	
修理費	58	89,980,000	83,130,000	6,850,000	
印刷製本費	59	190,000	190,000	0	
営繕費	60	11,320,000	13,200,000	△1,880,000	
地代家賃	61	221,230,000	221,230,000	0	
保険料	62	8,660,000	8,380,000	280,000	
図書費	63	1,860,000	2,330,000	△470,000	
衛生費	64	61,910,000	63,310,000	△1,400,000	
研修費	65	6,360,000	4,890,000	1,470,000	
研究調査費	66	18,500,000	20,000,000	△1,500,000	
検査委託費	67	184,000,000	210,000,000	△26,000,000	
業務作業委託費	68	183,540,000	154,560,000	28,980,000	
諸税公課	69	21,960,000	23,950,000	△1,990,000	
感染症対策費	70	1,400,000	4,650,000	△3,250,000	
諸会費	71	6,780,000	6,780,000	0	
リース資産減価償却費	72	9,940,000	10,930,000	△990,000	
資産償却費	73	282,610,000	287,400,000	△4,790,000	
更新料繰延資産償却費	74	2,530,000	2,530,000	0	
開弁費償却	75	8,760,000	8,760,000	0	
検診雑費	76	10,000,000	10,000,000	0	
雑費	77	1,400,000	1,400,000	0	
貸倒損失	78	0	0	0	
雑損失	79	0	0	0	
②管理費	80	237,210,000	236,750,000	460,000	
役員報酬	81	21,320,000	21,320,000	0	
給与	82	59,520,000	59,520,000	0	
諸手当	83	10,230,000	10,230,000	0	
時間外勤務手当	84	4,880,000	3,970,000	910,000	
賞与	85	8,420,000	7,110,000	1,310,000	
賞与引当金繰入額	86	5,730,000	6,690,000	△960,000	
臨時雇用費	87	18,360,000	18,120,000	240,000	
退職給付費用	88	6,210,000	7,250,000	△1,040,000	
医師依頼費	89	0	0	0	
法定福利費	90	20,220,000	19,320,000	900,000	
福利厚生費	91	2,210,000	2,480,000	△270,000	
中央診療所資材費	92	0	0	0	
集検センター資材費	93	0	0	0	
検査資材費	94	0	0	0	
薬品費	95	0	0	0	
統計等用品費	96	0	0	0	
交際接待費	97	1,730,000	1,730,000	0	
業務費	98	370,000	520,000	△150,000	
出張旅費	99	0	0	0	
交通費	100	550,000	590,000	△40,000	
車輛費	101	0	0	0	
機関紙費	102	350,000	410,000	△60,000	
広報費	103	140,000	210,000	△70,000	
通信運搬費	104	6,900,000	6,210,000	690,000	

科 目		予 算 額 a	前年度予算額 b	増 減 a-b	備 考
行事費	105	3,000,000	3,500,000	△500,000	
健康教育費	106	0	0	0	
会議費	107	500,000	500,000	0	
事務費	108	7,610,000	7,610,000	0	
リース料	109	130,000	140,000	△10,000	
消耗品費	110	520,000	590,000	△70,000	
器具備品費	111	350,000	480,000	△130,000	
水道光熱費	112	2,790,000	2,570,000	220,000	
修理費	113	2,020,000	1,870,000	150,000	
印刷製本費	114	10,000	10,000	0	
営繕費	115	680,000	800,000	△120,000	
地代家賃	116	23,770,000	23,770,000	0	
保険料	117	640,000	620,000	20,000	
図書費	118	140,000	170,000	△30,000	
衛生費	119	4,590,000	4,690,000	△100,000	
研修費	120	140,000	110,000	30,000	
研究調査費	121	0	0	0	
検査委託費	122	0	0	0	
業務作業委託費	123	6,460,000	5,440,000	1,020,000	
諸税公課	124	40,000	50,000	△10,000	
感染症対策費	125	100,000	350,000	△250,000	
諸会費	126	3,220,000	3,220,000	0	
リース資産減価償却費	127	60,000	70,000	△10,000	
資産償却費	128	12,390,000	12,600,000	△210,000	
更新料繰延資産償却費	129	270,000	270,000	0	
開発費償却	130	40,000	40,000	0	
検診雑費	131	0	0	0	
雑費	132	100,000	100,000	0	
貸倒損失	133	0	0	0	
雑損失	134	500,000	1,500,000	△1,000,000	
経常費用計	135	4,855,900,000	4,822,400,000	33,500,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	136	50,850,000	57,400,000	△6,550,000	
評価損益等計	137	0	0	0	
当期経常増減額	138	50,850,000	57,400,000	△6,550,000	
2. 経常外増減の部	139				
(1) 経常外収益	140				
経常外収益計	141	0	0	0	
(2) 経常外費用	142				
①固定資産除却損	143	6,000,000	10,000,000	△4,000,000	
経常外費用計	144	6,000,000	10,000,000	△4,000,000	
当期経常外増減額	145	△6,000,000	△10,000,000	4,000,000	
当期一般正味財産増減額	146	44,850,000	47,400,000	△2,550,000	
一般正味財産期首残高	147	4,095,249,370	3,914,323,209	180,926,161	
一般正味財産期末残高	148	4,140,099,370	3,961,723,209	178,376,161	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	149				
一般正味財産への振替額	150				
一般正味財産への振替額	151	△11,900,000	△11,800,000	△100,000	
当期指定正味財産増減額	152	△11,900,000	△11,800,000	△100,000	
指定正味財産期首残高	153	125,863,285	136,887,854	△11,024,569	
指定正味財産期末残高	154	113,963,285	125,087,854	△11,124,569	
Ⅲ. 正味財産期末残高	155	4,254,062,655	4,086,811,063	167,251,592	