

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	0	0	0	
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	80,660,000	90,510,000	△9,850,000	
公衆保健調査研究事業収益	11	131,640,000	120,940,000	10,700,000	
予防検診医療事業収益	12	4,362,990,000	4,452,050,000	△89,060,000	
衛生検査センター等運営事業収益	13	324,710,000	336,500,000	△11,790,000	
④受取補助金等	14				
受取国庫補助金振替額	15	2,500,000	2,500,000	0	
受取地方公共団体補助金振替額	16	3,300,000	4,100,000	△800,000	
受取民間補助金振替額	17	1,600,000	1,600,000	0	
⑤雑収益	18				
受取利息	19	0	0	0	
有価証券運用益	20	0	0	0	
雑収益	21	22,000,000	22,000,000	0	
経常収益計	22	4,929,400,000	5,030,200,000	△100,800,000	
(2) 経常費用	23				
①事業費	24	4,619,800,000	4,702,390,000	△82,590,000	
役員報酬	25	39,530,000	39,530,000	0	
給与	26	928,620,000	928,620,000	0	
諸手当	27	172,790,000	169,990,000	2,800,000	
時間外勤務手当	28	51,640,000	51,640,000	0	
賞与	29	142,440,000	139,650,000	2,790,000	
賞与引当金繰入額	30	79,130,000	79,130,000	0	
臨時雇用費	31	702,720,000	732,000,000	△29,280,000	
退職給付費用	32	114,510,000	128,940,000	△14,430,000	
医師依頼費	33	350,000,000	350,000,000	0	
法定福利費	34	276,510,000	276,510,000	0	
福利厚生費	35	33,980,000	33,980,000	0	
中央診療所資材費	36	37,000,000	40,000,000	△3,000,000	
集検センター資材費	37	83,000,000	83,000,000	0	
検査資材費	38	195,000,000	195,000,000	0	
薬品費	39	35,000,000	35,000,000	0	
統計等用品費	40	45,000,000	46,000,000	△1,000,000	
交際接待費	41	4,260,000	7,820,000	△3,560,000	
業務費	42	7,700,000	8,190,000	△490,000	
出張旅費	43	500,000	500,000	0	
交通費	44	8,840,000	9,310,000	△470,000	
車輛費	45	42,000,000	42,000,000	0	
機関紙費	46	7,910,000	8,380,000	△470,000	
広報費	47	4,650,000	4,650,000	0	
通信運搬費	48	68,890,000	68,890,000	0	
行事費	49	0	0	0	
健康教育費	50	1,500,000	1,400,000	100,000	

科 目		予 算 額 a	前年度予算額 b	増 減 a-b	備 考
会議費	51	0	0	0	
事務費	52	12,580,000	12,580,000	0	
リース料	53	38,880,000	42,870,000	△3,990,000	
消耗品費	54	12,100,000	12,100,000	0	
器具備品費	55	18,620,000	26,070,000	△7,450,000	
水道光熱費	56	39,610,000	39,610,000	0	
修理費	57	97,800,000	102,690,000	△4,890,000	
印刷製本費	58	470,000	650,000	△180,000	
営繕費	59	33,000,000	47,150,000	△14,150,000	
地代家賃	60	216,720,000	216,720,000	0	
保険料	61	5,870,000	6,050,000	△180,000	
図書費	62	2,330,000	2,790,000	△460,000	
衛生費	63	55,860,000	55,860,000	0	
研修費	64	5,870,000	5,870,000	0	
研究調査費	65	21,000,000	23,500,000	△2,500,000	
検査委託費	66	155,000,000	145,000,000	10,000,000	
業務作業委託費	67	131,380,000	131,380,000	0	
諸税公課	68	23,950,000	24,950,000	△1,000,000	
諸会費	69	8,140,000	8,140,000	0	
リース資産減価償却費	70	0	0	0	
資産償却費	71	287,400,000	296,980,000	△9,580,000	
更新料繰延資産償却費	72	2,530,000	2,530,000	0	
検診雑費	73	17,000,000	18,200,000	△1,200,000	
雑費	74	470,000	470,000	0	
貸倒損失	75	100,000	100,000	0	
雑損失	76	0	0	0	
②管理費	77	252,200,000	252,610,000	△410,000	
役員報酬	78	27,470,000	27,470,000	0	
給与	79	61,380,000	61,380,000	0	
諸手当	80	12,210,000	12,010,000	200,000	
時間外勤務手当	81	3,360,000	3,360,000	0	
賞与	82	10,560,000	10,350,000	210,000	
賞与引当金繰入額	83	5,870,000	5,870,000	0	
臨時雇用費	84	17,280,000	18,000,000	△720,000	
退職給付費用	85	8,490,000	9,560,000	△1,070,000	
医師依頼費	86	0	0	0	
法定福利費	87	20,490,000	20,490,000	0	
福利厚生費	88	2,520,000	2,520,000	0	
中央診療所資材費	89	0	0	0	
集検センター資材費	90	0	0	0	
検査資材費	91	0	0	0	
薬品費	92	0	0	0	
統計等用品費	93	0	0	0	
交際接待費	94	3,240,000	180,000	3,060,000	
業務費	95	300,000	310,000	△10,000	
出張旅費	96	0	0	0	
交通費	97	660,000	690,000	△30,000	
車輛費	98	0	0	0	
機関紙費	99	590,000	620,000	△30,000	
広報費	100	350,000	350,000	0	
通信運搬費	101	5,110,000	5,110,000	0	

科 目		予 算 額 a	前年度予算額 b	増 減 a-b	備 考
行事費	102	0	0	0	
健康教育費	103	0	0	0	
会議費	104	800,000	800,000	0	
事務費	105	6,420,000	6,420,000	0	
リース料	106	120,000	130,000	△10,000	
消耗品費	107	900,000	900,000	0	
器具備品費	108	1,380,000	1,930,000	△550,000	
水道光熱費	109	2,390,000	2,390,000	0	
修理費	110	2,200,000	2,310,000	△110,000	
印刷製本費	111	30,000	50,000	△20,000	
営繕費	112	2,000,000	2,850,000	△850,000	
地代家賃	113	23,280,000	23,280,000	0	
保険料	114	430,000	450,000	△20,000	
図書費	115	170,000	210,000	△40,000	
衛生費	116	4,140,000	4,140,000	0	
研修費	117	130,000	130,000	0	
研究調査費	118	0	0	0	
検査委託費	119	0	0	0	
業務作業委託費	120	4,620,000	4,620,000	0	
諸税公課	121	50,000	50,000	0	
諸会費	122	3,860,000	3,860,000	0	
リース資産減価償却費	123	6,000,000	6,000,000	0	
資産償却費	124	12,600,000	13,020,000	△420,000	
更新料繰延資産償却費	125	270,000	270,000	0	
検診雑費	126	0	0	0	
雑費	127	30,000	30,000	0	
貸倒損失	128	0	0	0	
雑損失	129	500,000	500,000	0	
経常費用計	130	4,872,000,000	4,955,000,000	△83,000,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	131	57,400,000	75,200,000	△17,800,000	
評価損益等計	132	0	0	0	
当期経常増減額	133	57,400,000	75,200,000	△17,800,000	
				0	
2. 経常外増減の部	134				
(1) 経常外収益	135				
経常外収益計	136	0	0	0	
(2) 経常外費用	137				
①固定資産除却損	138	20,000,000	35,000,000	△15,000,000	
経常外費用計	139	20,000,000	35,000,000	△15,000,000	
当期経常外増減額	140	△20,000,000	△35,000,000	15,000,000	
当期一般正味財産増減額	141	37,400,000	40,200,000	△2,800,000	
一般正味財産期首残高	142	3,375,662,404	3,209,870,068	165,792,336	
一般正味財産期末残高	143	3,413,062,404	3,250,070,068	162,992,336	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	144				
一般正味財産への振替額	145				
一般正味財産への振替額	146	△7,400,000	△8,200,000	800,000	
当期指定正味財産増減額	147	△7,400,000	△8,200,000	800,000	
指定正味財産期首残高	148	154,222,285	161,366,371	△7,144,086	
指定正味財産期末残高	149	146,822,285	153,166,371	△6,344,086	
Ⅲ. 正味財産期末残高	150	3,559,884,689	3,403,236,439	156,648,250	