

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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	89,600,000	64,730,000	24,870,000	
公衆保健調査研究事業収益	11	108,610,000	93,530,000	15,080,000	
予防検診医療事業収益	12	4,292,080,000	3,868,120,000	423,960,000	
衛生検査センター等運営事業収益	13	309,710,000	323,620,000	△13,910,000	
④受取補助金等	14				
受取補助金	15	0	27,000,000	△27,000,000	
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	3,300,000	△100,000	
受取民間補助金振替額	18	1,600,000	1,600,000	0	
⑤雑収益	19				
受取利息	20	0	0	0	
有価証券運用益	21	0	0	0	
雑収益	22	20,000,000	20,000,000	0	
経常収益計	23	4,827,300,000	4,404,400,000	422,900,000	
(2) 経常費用	24				
①事業費	25	4,526,390,000	4,411,060,000	115,330,000	
役員報酬	26	30,680,000	31,270,000	△590,000	
給与	27	844,200,000	853,580,000	△9,380,000	
諸手当	28	149,440,000	154,110,000	△4,670,000	
時間外勤務手当	29	54,460,000	54,460,000	0	
賞与	30	100,550,000	100,550,000	0	
賞与引当金繰入額	31	80,070,000	80,070,000	0	
臨時雇用費	32	732,000,000	732,000,000	0	
退職給付費用	33	97,750,000	108,000,000	△10,250,000	
医師依頼費	34	350,000,000	340,000,000	10,000,000	
法定福利費	35	260,680,000	260,680,000	0	
福利厚生費	36	33,520,000	31,650,000	1,870,000	
中央診療所資材費	37	37,000,000	33,000,000	4,000,000	
集検センター資材費	38	80,000,000	73,000,000	7,000,000	
検査資材費	39	190,000,000	180,000,000	10,000,000	
薬品費	40	12,000,000	12,000,000	0	
統計等用品費	41	45,000,000	40,000,000	5,000,000	
交際接待費	42	2,840,000	2,840,000	0	
業務費	43	17,330,000	7,220,000	10,110,000	
出張旅費	44	100,000	100,000	0	
交通費	45	8,840,000	8,570,000	270,000	
車輛費	46	42,000,000	42,000,000	0	
機関紙費	47	5,590,000	3,720,000	1,870,000	
広報費	48	2,790,000	2,790,000	0	
通信運搬費	49	86,580,000	85,650,000	930,000	
行事費	50	0	0	0	
健康教育費	51	1,000,000	900,000	100,000	

科 目		予 算 額 a	前年度予算額 b	増 減 a-b	備 考
会議費	52	0	0	0	
事務費	53	13,240,000	13,240,000	0	
リース料	54	49,850,000	34,890,000	14,960,000	
消耗品費	55	7,910,000	7,450,000	460,000	
器具備品費	56	16,760,000	13,960,000	2,800,000	
水道光熱費	57	38,660,000	37,720,000	940,000	
修理費	58	88,020,000	88,020,000	0	
印刷製本費	59	190,000	190,000	0	
営繕費	60	11,320,000	11,320,000	0	
地代家賃	61	221,230,000	219,430,000	1,800,000	
保険料	62	8,380,000	7,450,000	930,000	
図書費	63	2,330,000	2,330,000	0	
衛生費	64	62,380,000	57,720,000	4,660,000	
研修費	65	5,870,000	4,400,000	1,470,000	
研究調査費	66	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
検査委託費	67	225,000,000	195,000,000	30,000,000	
業務作業委託費	68	159,390,000	144,900,000	14,490,000	
諸税公課	69	23,950,000	23,950,000	0	
感染症対策費	70	11,170,000	9,310,000	1,860,000	
諸会費	71	6,780,000	6,780,000	0	
リース資産減価償却費	72	0	0	0	
資産償却費	73	258,660,000	249,080,000	9,580,000	
更新料繰延資産償却費	74	2,530,000	2,530,000	0	
開弁費償却	75	9,950,000	8,760,000	1,190,000	
検診雑費	76	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
雑費	77	1,400,000	470,000	930,000	
貸倒損失	78	0	0	0	
雑損失	79	0	0	0	
②管理費	80	234,410,000	232,640,000	1,770,000	
役員報酬	81	21,320,000	21,730,000	△410,000	
給与	82	55,800,000	56,420,000	△620,000	
諸手当	83	10,560,000	10,890,000	△330,000	
時間外勤務手当	84	3,540,000	3,540,000	0	
賞与	85	7,450,000	7,450,000	0	
賞与引当金繰入額	86	5,930,000	5,930,000	0	
臨時雇用費	87	18,000,000	18,000,000	0	
退職給付費用	88	7,250,000	8,000,000	△750,000	
医師依頼費	89	0	0	0	
法定福利費	90	19,320,000	19,320,000	0	
福利厚生費	91	2,480,000	2,350,000	130,000	
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	2,160,000	2,160,000	0	
業務費	98	670,000	280,000	390,000	
出張旅費	99	0	0	0	
交通費	100	660,000	630,000	30,000	
車輛費	101	0	0	0	
機関紙費	102	410,000	280,000	130,000	
広報費	103	210,000	210,000	0	
通信運搬費	104	6,420,000	6,350,000	70,000	

科 目		予 算 額 a	前年度予算額 b	増 減 a-b	備 考
行事費	105	0	0	0	
健康教育費	106	0	0	0	
会議費	107	700,000	700,000	0	
事務費	108	6,760,000	6,760,000	0	
リース料	109	150,000	110,000	40,000	
消耗品費	110	590,000	550,000	40,000	
器具備品費	111	1,240,000	1,040,000	200,000	
水道光熱費	112	2,340,000	2,280,000	60,000	
修理費	113	1,980,000	1,980,000	0	
印刷製本費	114	10,000	10,000	0	
営繕費	115	680,000	680,000	0	
地代家賃	116	23,770,000	23,570,000	200,000	
保険料	117	620,000	550,000	70,000	
図書費	118	170,000	170,000	0	
衛生費	119	4,620,000	4,280,000	340,000	
研修費	120	130,000	100,000	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	5,610,000	5,100,000	510,000	
諸税公課	124	50,000	50,000	0	
感染症対策費	125	830,000	690,000	140,000	
諸会費	126	3,220,000	3,220,000	0	
リース資産減価償却費	127	5,500,000	5,500,000	0	
資産償却費	128	11,340,000	10,920,000	420,000	
更新料繰延資産償却費	129	270,000	270,000	0	
開発費償却	130	50,000	40,000	10,000	
検診雑費	131	0	0	0	
雑費	132	100,000	30,000	70,000	
貸倒損失	133	0	0	0	
雑損失	134	1,500,000	500,000	1,000,000	
経常費用計	135	4,760,800,000	4,643,700,000	117,100,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	136	66,500,000	△239,300,000	305,800,000	
評価損益等計	137	0	0	0	
当期経常増減額	138	66,500,000	△239,300,000	305,800,000	
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	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
経常外費用計	144	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
当期経常外増減額	145	△15,000,000	△5,000,000	△10,000,000	
当期一般正味財産増減額	146	51,500,000	△244,300,000	295,800,000	
一般正味財産期首残高	147	3,554,873,685	3,788,873,685	△234,000,000	
一般正味財産期末残高	148	3,606,373,685	3,544,573,685	61,800,000	
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	△7,300,000	△7,400,000	100,000	
当期指定正味財産増減額	152	△7,300,000	△7,400,000	100,000	
指定正味財産期首残高	153	131,909,407	139,309,407	△7,400,000	
指定正味財産期末残高	154	124,609,407	131,909,407	△7,300,000	
Ⅲ. 正味財産期末残高	155	3,730,983,092	3,676,483,092	54,500,000	