

平成21年度 予算

(総括)

1 収入の部

(単位:千円)

区分			勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
1			基本財産運用収入	200	200	0
			基本財産利息収入	200	200	0
	1		基本財産賃借料収入	0	0	0
2			会費収入	600	600	0
	1		維持会員会費収入	300	300	0
	2		特別会員会費収入	300	300	0
3			事業収入	1,150,300	1,244,200	△ 93,900
	1		結核検診事業収入	184,000	178,000	6,000
	2		胃集団検診事業収入	115,000	111,000	4,000
	3		婦人(子宮がん)集団検診事業収入	60,000	55,000	5,000
	4		大腸集団検診事業収入	30,000	29,000	1,000
	5		肺がん検診収入	27,000	29,000	△ 2,000
	6		ヘリカルCT検診収入	43,000	23,000	20,000
	7		前立腺がん検診収入	11,000	6,000	5,000
	8		乳がん検診収入	12,000	12,000	0
	9		特定健康診査収入	124,000	218,000	△ 94,000
	10		特定保健指導収入	7,000	16,000	△ 9,000
	11		骨粗鬆症検診収入	1,000	3,000	△ 2,000
	12		職域(事業所)健診	330,000	356,000	△ 26,000
	13		学校保健収入	124,000	131,000	△ 7,000
	14		腸内細菌検査収入	47,000	47,000	0
	15		先天性代謝異常検査等収入	24,000	24,000	0
	16		人間ドック	2,000	2,000	0
	17		その他の検診収入	9,000	4,000	5,000
	18		図書資料販売収入	300	200	100
4			補助金等収入	126,358	150,969	△ 24,611
	1		補助金収入	0	0	0
	2		県受託収入	126,208	150,849	△ 24,641
		1	県管理委託料収入	122,238	146,144	△ 23,906
		2	健康みやざき21指導者育成事業	875	875	0
		3	栄養士研修会	0	168	△ 168
		4	母子保健指導者研修会	131	131	0
		5	脳卒中登録事業	446	497	△ 51
		6	寝たきり予防対策評価支援事業	402	665	△ 263
		7	県民健康づくり推進対策事業	0	1,360	△ 1,360
		8	健診・保健指導体制整備支援事業	464	1,009	△ 545
		9	新生児聴覚検査・療育体制整備事業	1,652	0	1,652
	3		その他の受託収入	150	120	30
5			負担金収入	0	0	0
	1		負担金収入	0	0	0
6			寄付金収入	0	0	0
	1		寄付金収入	0	0	0
7			雑収入	7,560	3,255	4,305
	1		受取利息	2,050	2,000	50
	2		雑収入	5,510	1,255	4,255
8			借入金収入	0	0	0
	1		借入金収入	0	0	0
	2		借入金返済収入	0	0	0
9			特定預金取崩収入	143,909	125,776	18,133
	1		減価償却引当預金取崩収入	0	0	0
	2		退職給与引当預金取崩収入	44,871	46,776	△ 1,905
	3		施設改良積立預金取崩収入	0	0	0
	4		特定寄付積立預金取崩収入	0	0	0
	5		運用資金引当預金取崩収入	99,038	79,000	20,038
10			繰入金収入	37,073	0	37,073
	1		繰入金収入	37,073	0	37,073
当期収入合計(A)				1,466,000	1,525,000	△ 59,000
前期繰越収支差額				0	0	0
収入合計(B)				1,466,000	1,525,000	△ 59,000

平成21年度 予算

(公益事業会計)

1 収入の部

(単位:千円)

区分			勘定科目	予算額	前年度予算額	増 減
大	中	小				
1			基本財産運用収入	200	200	0
			基本財産利息収入	200	200	0
	1		基本財産賃借料収入	0	0	0
2			会費収入	600	600	0
	1		維持会員会費収入	300	300	0
	2		特別会員会費収入	300	300	0
3			事業収入	184,000	178,000	6,000
	1		結核検診事業収入	184,000	178,000	6,000
	2		胃集団検診事業収入	0	0	0
	3		婦人(子宮がん)集団検診事業収入	0	0	0
	4		大腸集団検診事業収入	0	0	0
	5		肺がん検診収入	0	0	0
	6		ヘリカルCT検診収入	0	0	0
	7		前立腺がん検診収入	0	0	0
	8		乳がん検診収入	0	0	0
	9		特定健康診査収入	0	0	0
	10		特定保健指導収入	0	0	0
	11		骨粗鬆症検診収入	0	0	0
	12		職域(事業所)健診	0	0	0
	13		学校保健収入	0	0	0
	14		腸内細菌検査収入	0	0	0
	15		先天性代謝異常検査等収入	0	0	0
	16		人間ドック	0	0	0
	17		その他の検診収入	0	0	0
	18		図書資料販売収入	0	0	0
4			補助金等収入	126,358	150,969	△ 24,611
	1		補助金収入	0	0	0
	2		県受託収入	126,208	150,849	△ 24,641
		1	県管理委託料収入	122,238	146,144	△ 23,906
		2	健康みやぎ21指導者育成事業	875	875	0
		3	栄養士研修会	0	168	△ 168
		4	母子保健指導者研修会	131	131	0
		5	脳卒中登録事業	446	497	△ 51
		6	寝たきり予防対策評価支援事業	402	665	△ 263
		7	県民健康づくり推進対策事業	0	1,360	△ 1,360
		8	健診・保健指導体制整備支援事業	464	1,009	△ 545
		9	新生児聴覚検査・療育体制整備事業	1,652	0	1,652
	3		その他の受託収入	150	120	30
5			負担金収入	0	0	0
	1		負担金収入	0	0	0
6			寄付金収入	0	0	0
	1		寄付金収入	0	0	0
7			雑収入	2,360	2,300	60
	1		受取利息	1,850	1,800	50
	2		雑収入	510	500	10
8			借入金収入	0	0	0
	1		借入金収入	0	0	0
	2		借入金返済収入	0	0	0
			特定預金取崩収入	9,459	18,740	△ 9,281
	1		減価償却引当預金取崩収入	0	0	0
	2		退職給与引当預金取崩収入	1,421	18,740	△ 17,319
	3		施設改良積立預金取崩収入	0	0	0
	4		特定寄付積立預金取崩収入	0	0	0
	5		運用資金引当預金取崩収入	8,038	0	8,038
10			繰入金収入	0	0	0
	1		繰入金収入	0	0	0
当期収入合計(A)				322,977	350,809	△ 27,832
前期繰越収支差額				0	0	0
収入合計(B)				322,977	350,809	△ 27,832

平成21年度 予算

(収益事業会計)

1 収入の部

(単位:千円)

区分			勘定科目	予算額	前年度予算額	増 減
大	中	小				
1			基本財産運用収入	0	0	0
			基本財産利息収入	0	0	0
	1		基本財産賃借料収入	0	0	0
2			会費収入	0	0	0
	1		維持会員会費収入	0	0	0
	2		特別会員会費収入	0	0	0
3			事業収入	966,300	1,066,200	△ 99,900
	1		結核検診事業収入	0	0	0
	2		胃集団検診事業収入	115,000	111,000	4,000
	3		婦人(子宮がん)集団検診事業収入	60,000	55,000	5,000
	4		大腸集団検診事業収入	30,000	29,000	1,000
	5		肺がん検診収入	27,000	29,000	△ 2,000
	6		ヘリカルCT検診収入	43,000	23,000	20,000
	7		前立腺がん検診収入	11,000	6,000	5,000
	8		乳がん検診収入	12,000	12,000	0
	9		特定健康診査収入	124,000	218,000	△ 94,000
	10		特定保健指導収入	7,000	16,000	△ 9,000
	11		骨粗鬆症検診収入	1,000	3,000	△ 2,000
	12		職域(事業所)健診	330,000	356,000	△ 26,000
	13		学校保健収入	124,000	131,000	△ 7,000
	14		腸内細菌検査収入	47,000	47,000	0
	15		先天性代謝異常検査等収入	24,000	24,000	0
	16		人間ドック	2,000	2,000	0
	17		その他の検診収入	9,000	4,000	5,000
	18		図書資料販売収入	300	200	100
4			補助金等収入	0	0	0
	1		補助金収入	0	0	0
	2		県受託収入	0	0	0
		1	県管理委託料収入	0	0	0
		2	健康みやぎ21指導者育成事業	0	0	0
		3	栄養士研修会	0	0	0
		4	母子保健指導者研修会	0	0	0
		5	脳卒中登録事業	0	0	0
		6	寝たきり予防対策評価支援事業	0	0	0
		7	県民健康づくり推進対策事業	0	0	0
		8	健診・保健指導体制整備支援事業	0	0	0
		9	新生児聴覚検査・療育体制整備事業	0	0	0
	3		その他の受託収入	0	0	0
5			負担金収入	0	0	0
	1		負担金収入	0	0	0
6			寄付金収入	0	0	0
	1		寄付金収入	0	0	0
7			雑収入	5,200	955	4,245
	1		受取利息	200	200	0
	2		雑収入	5,000	755	4,245
8			借入金収入	0	0	0
	1		借入金収入	0	0	0
	2		借入金返済収入	0	0	0
9			特定預金取崩収入	134,450	107,036	27,414
	1		減価償却引当預金取崩収入	0	0	0
	2		退職給与引当預金取崩収入	43,450	28,036	15,414
	3		施設改良積立預金取崩収入	0	0	0
	4		特定寄付積立預金取崩収入	0	0	0
	5		運用資金引当預金取崩収入	91,000	79,000	12,000
10			繰入金収入	37,073	0	37,073
	1		繰入金収入	37,073	0	37,073
当期収入合計(A)				1,143,023	1,174,191	△ 31,168
前期繰越収支差額				0	0	0
収入合計(B)				1,143,023	1,174,191	△ 31,168

平成21年度 予算

(総括)

2 支出の部

(単位:千円)

大	区分		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
	中	小				
1			事業費	1,162,091	1,187,711	△ 25,620
	1		給料手当	546,930	534,580	12,350
	2		臨時雇用賃金	119,950	110,920	9,030
	3		退職金	31,860	48,090	△ 16,230
	4		福利厚生費	75,601	77,170	△ 1,569
	5		会議費	330	20	310
	6		交際費	0	0	0
	7		旅費交通費	12,550	18,015	△ 5,465
	8		通信運搬費	13,500	12,480	1,020
	9		原材料費	92,300	105,000	△ 12,700
	10		消耗什器備品費	5,836	1,730	4,106
	11		消耗品費	8,246	11,860	△ 3,614
	12		修繕費	13,100	9,500	3,600
	13		印刷製本費	10,333	9,130	1,203
	14		広告費	950	400	550
	15		燃料費	12,120	11,100	1,020
	16		光熱水料費	0	0	0
	17		賃借料	95,400	94,650	750
	18		保険料	2,254	2,600	△ 346
	19		諸謝金	41,800	43,000	△ 1,200
	20		租税公課	2,905	1,850	1,055
	21		支払助成金	100	1,600	△ 1,500
	22		委託費	74,000	91,508	△ 17,508
	23		支払負担金	1,826	2,358	△ 532
	24		図書新聞費	0	0	0
	25		雑費	200	150	50
2			管理費	255,098	261,390	△ 6,292
	1		役員報酬	22,048	27,100	△ 5,052
	2		給料手当	86,335	98,440	△ 12,105
	3		臨時雇用賃金	0	0	0
	4		退職金	31,429	9,280	22,149
	5		福利厚生費	13,612	16,590	△ 2,978
	6		会議費	110	110	0
	7		交際費	1,400	1,850	△ 450
	8		旅費交通費	1,232	1,800	△ 568
	9		通信運搬費	1,791	1,890	△ 99
	10		消耗什器備品費	60	40	20
	11		消耗品費	410	500	△ 90
	12		修繕費	150	300	△ 150
	13		印刷製本費	130	30	100
	14		光熱水料費	11,271	11,000	271
	15		賃借料	36,420	38,300	△ 1,880
	16		保険料	50	50	0
	17		諸謝金	150	200	△ 50
	18		租税公課	40,600	46,000	△ 5,400
	19		法人税等	520	1,000	△ 480
	20		支払負担金	1,730	2,300	△ 570
	21		支払寄付金	150	60	90
	22		図書新聞費	1,700	1,300	400
	23		支払利息	0	0	0
	24		委託費	3,600	3,050	550
	25		雑費	200	200	0
3			固定資産取得支出	261	25,425	△ 25,164
	1		建物等建設費	0	0	0
	2		什器備品購入支出	261	0	261
	3		車両運搬具購入支出	0	0	0
	4		電話加入権購入支出	0	0	0
	5		無形固定資産購入支出	0	25,425	△ 25,425
4			借入金支出	0	0	0
	1		借入金返済支出	0	0	0
	2		借入金支出	0	0	0
5			特定預金支出	11,477	48,474	△ 36,997
	1		減価償却引当預金支出	0	0	0
	2		退職給与引当預金支出	11,477	31,100	△ 19,623
	3		施設改良積立預金支出	0	0	0
	4		特定寄付積立預金支出	0	0	0
	5		運用資金引当預金支出	0	17,374	△ 17,374
6			繰入金支出	37,073	0	37,073
	1		繰入金支出	37,073	0	37,073
7			予備費	0	2,000	△ 2,000
	1		予備費	0	2,000	△ 2,000
当期支出合計(C)				1,466,000	1,525,000	△ 59,000
当期収支差額(A-C)				0	0	0
次期繰越収支差額(B-C)				0	0	0

平成21年度 予算

(公益事業会計)

2 支出の部

(単位:千円)

大	区分		勘定科目	予算額	前年度予算額	増 減
	中	小				
1			事業費	210,734	231,175	△ 20,441
	1		給料手当	127,530	126,610	920
	2		臨時雇用賃金	13,500	10,800	2,700
	3		退職金	2,045	22,220	△ 20,175
	4		福利厚生費	17,101	19,180	△ 2,079
	5		会議費	10	10	0
	6		交際費	0	0	0
	7		旅費交通費	1,550	1,000	550
	8		通信運搬費	2,500	2,500	0
	9		原材料費	1,300	10,000	△ 8,700
	10		消耗什器備品費	90	230	△ 140
	11		消耗品費	1,121	1,025	96
	12		修繕費	4,900	2,500	2,400
	13		印刷製本費	2,300	2,100	200
	14		広告費	50	100	△ 50
	15		燃料費	3,620	3,600	20
	16		光熱水料費	0	0	0
	17		賃借料	18,300	10,700	7,600
	18		保険料	1,288	1,400	△ 112
	19		諸謝金	3,800	4,500	△ 700
	20		租税公課	1,153	750	403
	21		支払助成金	0	0	0
	22		委託費	8,000	11,650	△ 3,650
	23		支払負担金	476	200	276
	24		図書新聞費	0	0	0
	25		雑費	100	100	0
2			管理費	73,808	94,360	△ 20,552
	1		役員報酬	22,048	27,100	△ 5,052
	2		給料手当	20,805	28,370	△ 7,565
	3		臨時雇用賃金	0	0	0
	4		退職金	0	0	0
	5		福利厚生費	3,964	6,120	△ 2,156
	6		会議費	10	10	0
	7		交際費	350	800	△ 450
	8		旅費交通費	250	700	△ 450
	9		通信運搬費	700	800	△ 100
	10		消耗什器備品費	40	20	20
	11		消耗品費	320	300	20
	12		修繕費	30	100	△ 70
	13		印刷製本費	120	20	100
	14		光熱水料費	3,271	3,000	271
	15		賃借料	8,420	10,000	△ 1,580
	16		保険料	20	20	0
	17		諸謝金	100	150	△ 50
	18		租税公課	11,300	14,000	△ 2,700
	19		法人税等	0	0	0
	20		支払負担金	510	1,000	△ 490
	21		支払寄付金	50	50	0
	22		図書新聞費	500	500	0
	23		支払利息	0	0	0
	24		委託費	900	1,200	△ 300
	25		雑費	100	100	0
3			固定資産取得支出	0	0	0
	1		建物等建設費	0	0	0
	2		什器備品購入支出	0	0	0
	3		車両運搬具購入支出	0	0	0
	4		電話加入権購入支出	0	0	0
	5		無形固定資産購入支出	0	0	0
4			借入金支出	0	0	0
	1		借入金返済支出	0	0	0
	2		借入金支出	0	0	0
5			特定預金支出	1,362	23,274	△ 21,912
	1		減価償却引当預金支出	0	0	0
	2		退職給与引当預金支出	1,362	5,900	△ 4,538
	3		施設改良積立預金支出	0	0	0
	4		特定寄付積立預金支出	0	0	0
	5		運用資金引当預金支出	0	17,374	△ 17,374
6			繰入金支出	37,073	0	37,073
	1		繰入金支出	37,073	0	37,073
7			予備費	0	2,000	△ 2,000
	1		予備費	0	2,000	△ 2,000
当期支出合計(C)				322,977	350,809	△ 27,832
当期収支差額(A-C)				0	0	0
次期繰越収支差額(B-C)				0	0	0

平成21年度 予算

(収益事業会計)

2 支出の部

(単位:千円)

大	区分		勘定科目	予算額	前年度予算額	増 減
	中	小				
1			事業費	951,357	956,536	△ 5,179
	1		給料手当	419,400	407,970	11,430
	2		臨時雇用賃金	106,450	100,120	6,330
	3		退職金	29,815	25,870	3,945
	4		福利厚生費	58,500	57,990	510
	5		会議費	320	10	310
	6		交際費	0	0	0
	7		旅費交通費	11,000	17,015	△ 6,015
	8		通信運搬費	11,000	9,980	1,020
	9		原材料費	91,000	95,000	△ 4,000
	10		消耗什器備品費	5,746	1,500	4,246
	11		消耗品費	7,125	10,835	△ 3,710
	12		修繕費	8,200	7,000	1,200
	13		印刷製本費	8,033	7,030	1,003
	14		広告費	900	300	600
	15		燃料費	8,500	7,500	1,000
	16		光熱水料費	0	0	0
	17		賃借料	77,100	83,950	△ 6,850
	18		保険料	966	1,200	△ 234
	19		諸謝金	38,000	38,500	△ 500
	20		租税公課	1,752	1,100	652
	21		支払助成金	100	1,600	△ 1,500
	22		委託費	66,000	79,858	△ 13,858
	23		支払負担金	1,350	2,158	△ 808
	24		図書新聞費	0	0	0
	25		雑費	100	50	50
2			管理費	181,290	167,030	14,260
	1		役員報酬	0	0	0
	2		給料手当	65,530	70,070	△ 4,540
	3		臨時雇用賃金	0	0	0
	4		退職金	31,429	9,280	22,149
	5		福利厚生費	9,648	10,470	△ 822
	6		会議費	100	100	0
	7		交際費	1,050	1,050	0
	8		旅費交通費	982	1,100	△ 118
	9		通信運搬費	1,091	1,090	1
	10		消耗什器備品費	20	20	0
	11		消耗品費	90	200	△ 110
	12		修繕費	120	200	△ 80
	13		印刷製本費	10	10	0
	14		光熱水料費	8,000	8,000	0
	15		賃借料	28,000	28,300	△ 300
	16		保険料	30	30	0
	17		諸謝金	50	50	0
	18		租税公課	29,300	32,000	△ 2,700
	19		法人税等	520	1,000	△ 480
	20		支払負担金	1,220	1,300	△ 80
	21		支払寄付金	100	10	90
	22		図書新聞費	1,200	800	400
	23		支払利息	0	0	0
	24		委託費	2,700	1,850	850
	25		雑費	100	100	0
3			固定資産取得支出	261	25,425	△ 25,164
	1		建物等建設費	0	0	0
	2		什器備品購入支出	261	0	261
	3		車両運搬具購入支出	0	0	0
	4		電話加入権購入支出	0	0	0
	5		無形固定資産購入支出	0	25,425	△ 25,425
4			借入金支出	0	0	0
	1		借入金返済支出	0	0	0
	2		借入金支出	0	0	0
5			特定預金支出	10,115	25,200	△ 15,085
	1		減価償却引当預金支出	0	0	0
	2		退職給与引当預金支出	10,115	25,200	△ 15,085
	3		施設改良積立預金支出	0	0	0
	4		特定寄付積立預金支出	0	0	0
	5		運用資金引当預金支出	0	0	0
6			繰入金支出	0	0	0
	1		繰入金支出	0	0	0
7			予備費	0	0	0
	1		予備費	0	0	0
当期支出合計(C)				1,143,023	1,174,191	△ 31,168
当期収支差額(A-C)				0	0	0
次期繰越収支差額(B-C)				0	0	0