

令和8年度 正味財産増減予算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科 目

単位:円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	令和7年度予算
	公1	他1				
	総合健診等推進 地域医療支援 地域包括ケア推進	健康福祉センター 管理事業				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	(0)	(0)	(363,000)	(0)	(363,000)	(181,500)
基本財産受取利息振替額	0	0	363,000	0	363,000	181,500
特定資産運用益	(4,915,000)	(0)	(0)	(0)	(4,915,000)	(191,000)
特定資産受取利息	4,915,000	0	0	0	4,915,000	191,000
事業収益	(1,408,325,000)	(51,126,000)	(0)	(△70,000)	(1,459,381,000)	(1,455,378,815)
市町健診事業収益	535,370,000	0	0	0	535,370,000	570,162,000
事業所等健診収益	430,990,000	0	0	0	430,990,000	383,118,000
施設健診収益	241,460,000	0	0	0	241,460,000	245,485,000
予防接種センター収益	5,300,000	0	0	0	5,300,000	5,526,000
教育啓発事業収益	0	0	0	0	0	714,000
県受託事業収益	195,205,000	31,854,000	0	0	227,059,000	232,934,815
施設利用料収益	0	19,272,000	0	△ 70,000	19,202,000	17,439,000
受取補助金収益	(5,750,000)	(0)	(0)	(0)	(5,750,000)	(4,871,000)
対がん協会補助金収益	50,000	0	0	0	50,000	50,000
シール募金交付金収益	300,000	0	0	0	300,000	400,000
受取補助金等振替額	5,400,000	0	0	0	5,400,000	4,421,000
受取負担金収益	(12,070,000)	(62,701,000)	(0)	(△8,151,000)	(66,620,000)	(60,793,000)
病院合同説明会出展負担金収益	10,270,000	0	0	0	10,270,000	8,090,000
地域医療セミナー負担金収益	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000
健康福祉センター等分担金収益	0	62,701,000	0	△ 8,151,000	54,550,000	50,903,000
雑収益	(1,364,000)	(1,021,000)	(310,000)	(0)	(2,695,000)	(787,000)
受取利息	1,364,000	60,000	310,000	0	1,734,000	247,000
雑収益	0	961,000	0	0	961,000	540,000
経常収益計	1,432,424,000	114,848,000	673,000	△ 8,221,000	1,539,724,000	1,522,202,315
(2) 経常費用						0
事業費	(1,481,316,000)	(113,612,000)	(0)	(△8,221,000)	(1,586,707,000)	(1,534,237,815)
役員報酬	8,757,000	0	0	0	8,757,000	8,351,000
報酬	29,413,000	0	0	0	29,413,000	29,359,000
給料手当	547,038,000	8,554,000	0	0	555,592,000	521,118,000
賃金	67,723,000	1,618,000	0	0	69,341,000	49,299,000
退職給付費用	29,722,000	0	0	0	29,722,000	17,553,000
賞与引当金繰入額	23,784,000	418,000	0	0	24,202,000	21,822,000
法定福利費	101,007,000	1,658,000	0	0	102,665,000	94,453,000
福利厚生費	493,000	0	0	0	493,000	477,000
交際費	100,000	0	0	0	100,000	50,000
減価償却費	70,906,000	998,000	0	0	71,904,000	108,340,000
医薬材料費	30,328,000	0	0	0	30,328,000	30,000,000
報償費	105,134,000	0	0	0	105,134,000	102,232,000
旅費交通費	12,224,000	0	0	0	12,224,000	13,854,000
通信運搬費	28,245,000	113,000	0	0	28,358,000	22,374,650
消耗什器備品費	1,000,000	200,000	0	0	1,200,000	1,987,000
消耗品費	10,282,000	1,386,000	0	0	11,668,000	14,673,000
食糧費	441,000	0	0	0	441,000	314,000
修繕費	18,313,000	3,405,000	0	0	21,718,000	32,294,000
印刷製本費	12,777,000	0	0	0	12,777,000	12,629,000
結核予防刊行物購入費	0	0	0	0	0	60,000
広告料	4,174,000	66,000	0	0	4,240,000	2,122,000
燃料費	8,420,000	0	0	0	8,420,000	8,292,000
光熱水費	12,114,000	53,811,000	0	0	65,925,000	63,230,000
貸借料	48,228,000	111,000	0	△ 70,000	48,269,000	37,695,000
保険料	4,007,000	75,000	0	0	4,082,000	2,907,000
租税公課	94,899,500	1,452,000	0	0	96,351,500	93,411,665
支払負担金	16,758,000	30,000	0	0	16,788,000	12,031,000
支払助成金	3,341,000	0	0	0	3,341,000	3,225,000
委託料	168,968,500	39,700,000	0	△ 8,151,000	200,517,500	209,501,500
補助金交付金費	5,609,000	0	0	0	5,609,000	5,567,000
支払手数料	4,973,000	17,000	0	0	4,990,000	4,994,000
使用料	6,127,000	0	0	0	6,127,000	7,207,000
研究研修費	6,000,000	0	0	0	6,000,000	2,795,000
雑費	10,000	0	0	0	10,000	20,000

令和8年度 正味財産増減予算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科 目

単位:円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	令和7年度予算
	公1	他1				
	総合健診等推進 地域医療支援 地域包括ケア推進	健康福祉センター 管理事業				
管理費			(1,907,000)	(0)	(1,907,000)	(1,662,000)
役員報酬			300,000	0	300,000	400,000
給料手当			300,000	0	300,000	290,000
交際費			10,000	0	10,000	25,000
旅費交通費			20,000	0	20,000	30,000
通信運搬費			1,000	0	1,000	1,000
消耗品費			9,000	0	9,000	10,000
光熱水費			250,000	0	250,000	180,000
賃借料			2,000	0	2,000	20,000
保険料			17,000	0	17,000	36,000
委託料			990,000	0	990,000	660,000
租税公課			0	0	0	0
支払手数料			8,000	0	8,000	10,000
経常費用計	1,481,316,000	113,612,000	1,907,000	△ 8,221,000	1,588,614,000	1,535,899,815
当期経常増減額	△ 48,892,000	1,236,000	△ 1,234,000	0	△ 48,890,000	△ 13,697,500
2. 経常外増減の部						0
(2) 経常外収益						0
経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
経常外費用	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
当期経常外増減額	△ 1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,892,000	1,236,000	△ 1,234,000	0	△ 49,890,000	△ 14,697,500
法人税、住民税及び事業税	0	215,000	71,000	0	286,000	598,000
当期一般正味財産増減額	△ 49,892,000	1,021,000	△ 1,305,000	0	△ 50,176,000	△ 15,295,500
一般正味財産期首残高	395,052,670	9,463,352	161,392,967	0	565,908,989	581,204,489
一般正味財産期末残高	345,160,670	10,484,352	160,087,967	0	515,732,989	565,908,989
II 指定正味財産増減の部						0
基本財産受取利息	0	0	181,500	0	181,500	181,500
一般正味財産への振替額	△ 5,400,000	0	△ 181,500	0	△ 5,581,500	△ 4,603,500
当期指定正味財産増減額	△ 5,400,000	0	0	0	△ 5,400,000	△ 4,422,000
指定正味財産期首残高	22,308,500	0	60,048,000	0	82,356,500	86,778,500
指定正味財産期末残高	16,908,500	0	60,048,000	0	76,956,500	82,356,500
III 正味財産期末残高	362,069,170	10,484,352	220,135,967	0	592,689,489	648,265,489