

令和3年度
事業計画変更

〔 令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで 〕

公益財団法人 秋田県総合保健事業団

令和3年度事業計画変更

I. 公益目的事業

1. 検診検査事業

(1) 検診検査事業

(単位：件)

項 目	当初計画	変更件数	変更後計画
結核検診	27,100	320	27,420
肺がん検診	61,760	△ 8,990	52,770
胃がん検診	56,340	△ 4,120	52,220
子宮がん検診	41,440	△ 770	40,670
乳がん検診	17,220	△ 1,930	15,290
大腸がん検診	74,640	△ 4,800	69,840
前立腺がん検診	22,560	△ 1,080	21,480
骨粗鬆症検診	4,330	1,120	5,450
学校関連検診	157,150	△ 3,850	153,300
肝炎ウイルス検診	2,520	960	3,480
事業所健診	157,880	4,200	162,080
特定健康診査	31,720	△ 4,710	27,010
健康診査	15,260	△ 1,610	13,650
特定保健指導	330	△ 120	210
臨床検査	743,800	△ 3,420	740,380
合 計	1,414,050	△ 28,800	1,385,250

(2) ストレスチェック事業

(単位：件)

項 目	当初計画	変更件数	変更後計画
ストレスチェック	31,500	△ 1,080	30,420

2. 秋田県総合保健センター指定管理事業

(1) 健康診査（人間ドック）事業

(単位：件)

項 目	当初計画	変更件数	変更後計画
総合健診	5,900	230	6,130
婦人検診	1,100	120	1,220
一般健診	1,700	370	2,070
その他健診	5,000	1,140	6,140
合 計	13,700	1,860	15,560

II. 収益事業

1. 検査事業

(単位：件)

項 目	当初計画	変更件数	変更後計画
浄化槽現地検査	44,310	300	44,610
簡易専用水道検査	1,140	△ 20	1,120
水質検査	12,050	△ 250	11,800
環境検査	410	0	410
食品検査	4,200	△ 400	3,800
腸内細菌検査	218,070	7,550	225,620
合 計	280,180	7,180	287,360

2. 秋田県総合保健センター指定管理事業

(1) 施設の貸出事業

(単位：件)

使用施設	当初計画	変更件数	変更後計画
第1研修室	70	15	85
第2研修室	60	5	65
第3研修室	45	5	50
栄養実習室	5	0	5
大会議室	80	40	120
小会議室	20	5	25
合 計	280	70	350

令和3年度

補正予算

〔 令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで 〕

公益財団法人 秋田県総合保健事業団

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:千円)

科 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
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				
基本財産利息収入	6	▲ 2	4	
受託収入				
センター管理運営収入	70,186	0	70,186	
センター利用料金収入	269,820	20,595	290,415	
教育研修受託収入	115	▲ 115	0	
登録管理事業受託収入	7,945	▲ 878	7,067	
事業収益				
結核検診収入	41,340	3,360	44,700	
肺がん検診収入	94,285	▲ 13,795	80,490	
胃がん検診収入	283,400	▲ 24,800	258,600	
子宮がん検診収入	99,790	▲ 14,570	85,220	
乳がん検診収入	62,684	▲ 10,794	51,890	
大腸がん検診収入	119,620	▲ 7,390	112,230	
前立腺がん検診収入	33,835	▲ 1,495	32,340	
骨粗鬆症検診収入	8,660	2,240	10,900	
学校検診収入	98,183	▲ 2,203	95,980	
肝炎ウイルス検診収入	5,536	1,954	7,490	
定期健康診断収入	1,005,335	55,995	1,061,330	
特殊健康診断収入	83,610	5,240	88,850	
特定健診収入	234,930	▲ 30,834	204,096	
健康診査収入	105,710	▲ 11,470	94,240	
特定保健指導収入	4,391	▲ 1,391	3,000	
検診業務受託収入	47,139	46,035	93,174	
臨床検査収入	342,710	93,120	435,830	
腸内細菌検査料	80,706	2,643	83,349	
水質検査料	250,913	73	250,986	
浄化槽現地検査料	232,681	4,465	237,146	
環境検査料	18,420	▲ 235	18,185	
食品検査料	22,600	▲ 400	22,200	
受取補助金等				
シール募金交付金	2,470	0	2,470	
健診検査体制整備補助金	0	1,000	1,000	
健診センター環境整備補助金振替額	197	0	197	
健診予約システム導入支援補助金振替額	0	468	468	
コロナ検査整備補助金振替額	608	0	608	
検査体制整備事業補助金振替額	14,848	174	15,022	
雑収益				
受取利息	1,157	▲ 175	982	
雑収入	2,386	▲ 229	2,157	
退職給付引当金戻入	5,050	31,027	36,077	
経常収益計	3,651,266	147,613	3,798,879	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	20,795	9,895	30,690	
給料手当	943,668	▲ 13,078	930,590	
臨時雇賃金	729,994	387	730,381	
退職給付費用	85,966	18,240	104,206	
福利厚生費	250,172	▲ 11,915	238,257	
材料費	326,429	30,459	356,888	
車両費	79,591	8,889	88,480	
委託費	136,764	▲ 7,030	129,734	
旅費交通費	17,089	▲ 305	16,784	
通信運搬費	50,833	317	51,150	
減価償却費	302,096	▲ 2,188	299,908	
消耗什器備品費	14,370	3,982	18,352	
消耗品費	16,718	▲ 1,984	14,734	
修繕費	154,465	16,431	170,896	
印刷製本費	1,009	94	1,103	
光熱水費	47,934	206	48,140	

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:千円)

科 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
庁舎管理費	71,959	▲ 767	71,192	
リース料	16,653	4,781	21,434	
賃借料	41,890	2,031	43,921	
職員研修費	11,467	▲ 8,697	2,770	
保険料	1,476	▲ 6	1,470	
諸謝金	122	▲ 71	51	
租税公課	21,730	414	22,144	
支払負担金	1,211	▲ 16	1,195	
広報活動費	2,697	▲ 213	2,484	
接待交際費	753	▲ 753	0	
雑費	4,645	▲ 2,612	2,033	
賞与引当金繰入	96,586	615	97,201	
役員退職功労金引当金繰入	896	1,182	2,078	
管理費				
役員報酬	4,745	▲ 639	4,106	
給料手当	8,493	1,741	10,234	
臨時雇賃金	1,800	0	1,800	
退職給付費用	1,221	▲ 193	1,028	
福利厚生費	4,500	▲ 1,460	3,040	
車両費	534	▲ 78	456	
会議費	23	▲ 6	17	
旅費交通費	209	▲ 69	140	
通信運搬費	957	107	1,064	
減価償却費	3,198	▲ 463	2,735	
消耗什器備品費	1,017	762	1,779	
消耗品費	2,746	▲ 609	2,137	
修繕費	2,131	▲ 208	1,923	
印刷製本費	202	▲ 24	178	
光熱水費	276	▲ 13	263	
庁舎管理費	360	206	566	
賃借料	1,610	157	1,767	
職員研修費	1,793	▲ 208	1,585	
諸謝金	48	▲ 18	30	
租税公課	2,052	▲ 1,062	990	
支払負担金	2,700	▲ 223	2,477	
広報活動費	350	▲ 101	249	
対外慶弔費	59	31	90	
接待交際費	2,835	▲ 2,399	436	
雑費	206	▲ 38	168	
賞与引当金繰入	866	173	1,039	
役員退職功労金引当金繰入	47	62	109	
経常費用計	3,494,956	43,716	3,538,672	
評価損益等調整前当期経常増減額	156,310	103,897	260,207	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	156,310	103,897	260,207	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	26	26	
経常外費用計	0	26	26	
当期経常外増減額	0	▲ 26	▲ 26	
当期一般正味財産増減額	156,310	103,871	260,181	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
健診予約システム導入支援補助金	0	25,250	25,250	
一般正味財産への振替額	▲ 15,653	▲ 642	▲ 16,295	
補助金返戻損失	0	▲ 4,787	▲ 4,787	
当期指定正味財産増減額	▲ 15,653	19,821	4,168	
正味財産増減額	140,657	123,692	264,349	

令和3年度収支予算内訳書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:千円)

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
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					
基本財産利息収入	2	1	1		4
受託収入					
センター管理運営収入	31,626	38,560	0		70,186
センター利用料金収入	281,015	9,400	0		290,415
登録管理事業受託収入	7,067	0	0		7,067
事業収益					
結核検診収入	44,700	0	0		44,700
肺がん検診収入	80,490	0	0		80,490
胃がん検診収入	258,600	0	0		258,600
子宮がん検診収入	85,220	0	0		85,220
乳がん検診収入	51,890	0	0		51,890
大腸がん検診収入	112,230	0	0		112,230
前立腺がん検診収入	32,340	0	0		32,340
骨粗鬆症検診収入	10,900	0	0		10,900
学校検診収入	95,980	0	0		95,980
肝炎ウイルス検診収入	7,490	0	0		7,490
定期健康診断収入	1,061,330	0	0		1,061,330
特殊健康診断収入	88,850	0	0		88,850
特定健診収入	204,096	0	0		204,096
健康診査収入	94,240	0	0		94,240
特定保健指導収入	3,000	0	0		3,000
検診業務受託収入	93,174	0	0		93,174
臨床検査収入	435,830	0	0		435,830
腸内細菌検査料	0	83,349	0		83,349
水質検査料	0	250,986	0		250,986
浄化槽現地検査料	0	237,146	0		237,146
環境検査料	0	18,185	0		18,185
食品検査料	0	22,200	0		22,200
受取補助金等					
シール募金交付金	2,470	0	0		2,470
健診検査体制整備補助金	1,000	0	0		1,000
健診センター環境整備補助金振替額	197	0	0		197
健診予約システム導入支援補助金振替額	468	0	0		468
コロナ検査整備補助金振替額	608	0	0		608
検査体制整備事業補助金振替額	15,022	0	0		15,022
雑収益					
受取利息	321	146	515		982
雑収入	1,144	239	774		2,157
退職給付引当金戻入	29,944	5,592	541		36,077
経常収益計	3,131,244	665,804	1,831		3,798,879
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	27,221	3,469	0		30,690
給料手当	764,938	165,652	0		930,590
臨時雇賃金	616,268	114,113	0		730,381
退職給付費用	85,660	18,546	0		104,206
福利厚生費	191,440	46,817	0		238,257
材料費	287,545	69,343	0		356,888
車両費	77,467	11,013	0		88,480
委託費	117,132	12,602	0		129,734
旅費交通費	9,340	7,444	0		16,784
通信運搬費	37,188	13,962	0		51,150
減価償却費	263,502	36,406	0		299,908
消耗什器備品費	14,093	4,259	0		18,352
消耗品費	11,970	2,764	0		14,734
修繕費	142,644	28,252	0		170,896
印刷製本費	362	741	0		1,103
光熱水費	24,821	23,319	0		48,140

令和3年度収支予算内訳書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:千円)

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
庁舎管理費	40,566	30,626	0		71,192
リース料	9,326	12,108	0		21,434
賃借料	39,075	4,846	0		43,921
職員研修費	2,034	736	0		2,770
保険料	1,289	181	0		1,470
諸謝金	51	0	0		51
租税公課	14,337	7,807	0		22,144
支払負担金	630	565	0		1,195
広報活動費	2,285	199	0		2,484
雑費	1,304	729	0		2,033
賞与引当金繰入	80,198	17,003	0		97,201
役員退職功労金引当金繰入	1,947	131	0		2,078
管理費					
役員報酬	0	0	4,106		4,106
給料手当	0	0	10,234		10,234
臨時雇賃金	0	0	1,800		1,800
退職給付費用	0	0	1,028		1,028
福利厚生費	0	0	3,040		3,040
車両費	0	0	456		456
会議費	0	0	17		17
旅費交通費	0	0	140		140
通信運搬費	0	0	1,064		1,064
減価償却費	0	0	2,735		2,735
消耗什器備品費	0	0	1,779		1,779
消耗品費	0	0	2,137		2,137
修繕費	0	0	1,923		1,923
印刷製本費	0	0	178		178
光熱水費	0	0	263		263
庁舎管理費	0	0	566		566
賃借料	0	0	1,767		1,767
職員研修費	0	0	1,585		1,585
諸謝金	0	0	30		30
租税公課	0	0	990		990
支払負担金	0	0	2,477		2,477
広報活動費	0	0	249		249
対外慶弔費	0	0	90		90
接待交際費	0	0	436		436
雑費	0	0	168		168
賞与引当金繰入	0	0	1,039		1,039
役員退職功労金引当金繰入	0	0	109		109
経常費用計	2,864,633	633,633	40,406		3,538,672
評価損益等調整前当期経常増減額	266,611	32,171	▲ 38,575		260,207
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
当期経常増減額	266,611	32,171	▲ 38,575	0	260,207
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	26	0	0		26
経常外費用計	26	0	0		26
当期経常外増減額	▲ 26	0	0		▲ 26
他会計振替額	12,454	▲ 12,454	0		0
当期一般正味財産増減額	279,039	19,717	▲ 38,575		260,181
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
健診予約システム導入支援補助金	25,250	0	0		25,250
一般正味財産への振替額	▲ 16,295	0	0		▲ 16,295
補助金返戻損失	▲ 4,787	0	0		▲ 4,787
当期指定正味財産増減額	4,168	0	0		4,168
正味財産増減額	283,207	19,717	▲ 38,575		264,349