

令和4年度
事業計画変更

〔 令和4年 4月 1日から
令和5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4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 | 26,670 | 1,720 | 28,390 |
| 肺がん検診 | 52,650 | 6,300 | 58,950 |
| 胃がん検診 | 53,050 | 6,550 | 59,600 |
| 子宮がん検診 | 39,950 | △ 1,870 | 38,080 |
| 乳がん検診 | 14,980 | △ 620 | 14,360 |
| 大腸がん検診 | 69,510 | 5,200 | 74,710 |
| 前立腺がん検診 | 20,940 | 2,670 | 23,610 |
| 骨粗鬆症検診 | 4,460 | △ 430 | 4,030 |
| 学校関連検診 | 151,700 | △ 9,050 | 142,650 |
| 肝炎ウイルス検診 | 3,340 | △ 230 | 3,110 |
| 事業所健診 | 160,380 | 1,750 | 162,130 |
| 特定健康診査 | 27,050 | 1,810 | 28,860 |
| 健康診査 | 13,220 | 2,320 | 15,540 |
| 特定保健指導 | 210 | △ 50 | 160 |
| 臨床検査 | 733,120 | 10,270 | 743,390 |
| 合 計 | 1,371,230 | 26,340 | 1,397,570 |

(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 | 30,270 | 230 | 30,500 |

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 | 6,100 | △ 100 | 6,000 |
| 婦人検診 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| 一般健診 | 2,000 | 210 | 2,210 |
| その他健診 | 6,100 | 480 | 6,580 |
| 合 計 | 15,350 | 590 | 15,940 |

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 | 44,650 | 100 | 44,750 |
| 簡易専用水道検査 | 1,110 | 10 | 1,120 |
| 水質検査 | 12,150 | △ 300 | 11,850 |
| 環境検査 | 410 | △ 80 | 330 |
| 食品検査 | 3,800 | △ 600 | 3,200 |
| 腸内細菌検査 | 225,760 | △ 5,040 | 220,720 |
| 合 計 | 287,880 | △ 5,910 | 281,970 |

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 | 85 | 10 | 95 |
| 第2研修室 | 65 | 35 | 100 |
| 第3研修室 | 50 | 30 | 80 |
| 栄養実習室 | 5 | 0 | 5 |
| 大会議室 | 120 | △ 10 | 110 |
| 小会議室 | 25 | 5 | 30 |
| 合 計 | 350 | 70 | 420 |

令和4年度
補正予算

〔 令和4年4月1日から
令和5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4年度収支予算書
令和4年4月1日～令和5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 | 4 | 0 | 4 | |
| 受託収入 | | | | |
| センター管理運営収入 | 70,148 | 0 | 70,148 | |
| センター利用料金収入 | 286,840 | 374 | 287,214 | |
| 教育研修受託収入 | 115 | ▲ 2 | 113 | |
| 登録管理事業受託収入 | 7,143 | ▲ 126 | 7,017 | |
| 事業収益 | | | | |
| 結核検診収入 | 41,230 | 2,519 | 43,749 | |
| 肺がん検診収入 | 80,540 | 10,597 | 91,137 | |
| 胃がん検診収入 | 263,610 | 31,879 | 295,489 | |
| 子宮がん検診収入 | 84,070 | ▲ 5,022 | 79,048 | |
| 乳がん検診収入 | 50,970 | ▲ 2,598 | 48,372 | |
| 大腸がん検診収入 | 111,090 | 13,222 | 124,312 | |
| 前立腺がん検診収入 | 31,400 | 3,981 | 35,381 | |
| 骨粗鬆症検診収入 | 8,920 | ▲ 858 | 8,062 | |
| 学校検診収入 | 95,030 | 203 | 95,233 | |
| 肝炎ウイルス検診収入 | 7,340 | ▲ 648 | 6,692 | |
| 定期健康診断収入 | 1,043,510 | 31,910 | 1,075,420 | |
| 特殊健康診断収入 | 88,380 | 14,558 | 102,938 | |
| 特定健診収入 | 202,810 | 28,708 | 231,518 | |
| 健康診査収入 | 91,580 | 12,225 | 103,805 | |
| 特定保健指導収入 | 3,080 | ▲ 743 | 2,337 | |
| 検診業務受託収入 | 62,080 | 5,428 | 67,508 | |
| 臨床検査収入 | 330,990 | 147,000 | 477,990 | |
| 腸内細菌検査料 | 81,666 | ▲ 1,463 | 80,203 | |
| 水質検査料 | 254,127 | 8 | 254,135 | |
| 浄化槽現地検査料 | 234,761 | 49 | 234,810 | |
| 環境検査料 | 18,275 | ▲ 3,455 | 14,820 | |
| 食品検査料 | 22,200 | ▲ 5,200 | 17,000 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| シール募金交付金 | 2,470 | ▲ 17 | 2,453 | |
| 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 | 3,225 | 122 | 3,347 | |
| コロナ検査整備補助金振替額 | 371 | 0 | 371 | |
| 検査体制整備事業補助金振替額 | 9,397 | 0 | 9,397 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 982 | 62 | 1,044 | |
| 雑収入 | 2,051 | 167 | 2,218 | |
| 退職給付引当金戻入 | 100,089 | 7,283 | 107,372 | |
| 経常収益計 | 3,690,691 | 290,163 | 3,980,854 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 34,922 | 2,280 | 37,202 | |
| 給料手当 | 954,247 | 9,924 | 964,171 | |
| 臨時雇賃金 | 729,099 | ▲ 40,946 | 688,153 | |
| 退職給付費用 | 102,797 | ▲ 3,226 | 99,571 | |
| 福利厚生費 | 250,328 | ▲ 4,596 | 245,732 | |
| 材料費 | 310,074 | 66,499 | 376,573 | |
| 車両費 | 88,480 | 2,364 | 90,844 | |
| 委託費 | 129,734 | 11,618 | 141,352 | |
| 旅費交通費 | 16,784 | 382 | 17,166 | |
| 通信運搬費 | 50,970 | 4,575 | 55,545 | |
| 減価償却費 | 271,015 | ▲ 3,403 | 267,612 | |
| 消耗什器備品費 | 22,411 | ▲ 6,347 | 16,064 | |
| 消耗品費 | 14,733 | 13,608 | 28,341 | |
| 修繕費 | 161,845 | ▲ 2,183 | 159,662 | |
| 印刷製本費 | 1,103 | ▲ 99 | 1,004 | |
| 光熱水費 | 48,051 | 15,504 | 63,555 | |

令和4年度収支予算書
令和4年4月1日～令和5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 | 72,692 | 639 | 73,331 | |
| リース料 | 19,552 | 873 | 20,425 | |
| 賃借料 | 43,996 | ▲ 667 | 43,329 | |
| 職員研修費 | 11,191 | ▲ 3,865 | 7,326 | |
| 保険料 | 1,470 | 266 | 1,736 | |
| 諸謝金 | 91 | ▲ 10 | 81 | |
| 租税公課 | 23,402 | ▲ 3,488 | 19,914 | |
| 支払負担金 | 1,185 | 0 | 1,185 | |
| 広報活動費 | 2,913 | ▲ 473 | 2,440 | |
| 接待交際費 | 753 | ▲ 701 | 52 | |
| 雑費 | 3,533 | ▲ 812 | 2,721 | |
| 賞与引当金繰入 | 97,201 | ▲ 4,256 | 92,945 | |
| 役員退職功労金引当金繰入 | 2,078 | 395 | 2,473 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 4,467 | 1,125 | 5,592 | |
| 給料手当 | 10,181 | 422 | 10,603 | |
| 臨時雇賃金 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| 退職給付費用 | 1,565 | ▲ 460 | 1,105 | |
| 福利厚生費 | 3,079 | 3,081 | 6,160 | |
| 車両費 | 456 | 176 | 632 | |
| 会議費 | 17 | 2 | 19 | |
| 旅費交通費 | 140 | 194 | 334 | |
| 通信運搬費 | 1,064 | ▲ 58 | 1,006 | |
| 減価償却費 | 4,115 | ▲ 359 | 3,756 | |
| 消耗什器備品費 | 2,469 | ▲ 1,654 | 815 | |
| 消耗品費 | 2,137 | 122 | 2,259 | |
| 修繕費 | 1,823 | 13 | 1,836 | |
| 印刷製本費 | 178 | ▲ 25 | 153 | |
| 光熱水費 | 263 | 87 | 350 | |
| 庁舎管理費 | 566 | ▲ 153 | 413 | |
| 賃借料 | 1,767 | ▲ 69 | 1,698 | |
| 職員研修費 | 1,585 | 1,581 | 3,166 | |
| 諸謝金 | 48 | 0 | 48 | |
| 租税公課 | 1,054 | ▲ 497 | 557 | |
| 支払負担金 | 2,497 | 22 | 2,519 | |
| 広報活動費 | 299 | ▲ 107 | 192 | |
| 対外慶弔費 | 90 | 175 | 265 | |
| 接待交際費 | 2,800 | ▲ 1,204 | 1,596 | |
| 雑費 | 168 | 11 | 179 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,039 | ▲ 74 | 965 | |
| 役員退職功労金引当金繰入 | 109 | 21 | 130 | |
| 経常費用計 | 3,512,426 | 56,227 | 3,568,653 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 178,265 | 233,936 | 412,201 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 178,265 | 233,936 | 412,201 | |
| 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 | 25 | 25 | |
| 雑損 | 0 | 766 | 766 | |
| 経常外費用計 | 0 | 791 | 791 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | ▲ 791 | ▲ 791 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 178,265 | 233,145 | 411,410 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 検診車整備事業補助金 | 0 | 83,820 | 83,820 | |
| JKA検診車整備補助金 | 0 | 21,500 | 21,500 | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 13,190 | ▲ 122 | ▲ 13,312 | |
| 補助金返戻損失 | 0 | ▲ 3,229 | ▲ 3,229 | |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 13,190 | 101,969 | 88,779 | |
| 正味財産増減額 | 165,075 | 335,114 | 500,189 | |

令和4年度収支予算内訳書
令和4年4月1日～令和5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 | 27,111 | 43,037 | 0 | | 70,148 |
| センター利用料金収入 | 278,614 | 8,600 | 0 | | 287,214 |
| 教育研修受託収入 | 0 | 113 | 0 | | 113 |
| 登録管理事業受託収入 | 7,017 | 0 | 0 | | 7,017 |
| 事業収益 | | | | | |
| 結核検診収入 | 43,749 | 0 | 0 | | 43,749 |
| 肺がん検診収入 | 91,137 | 0 | 0 | | 91,137 |
| 胃がん検診収入 | 295,489 | 0 | 0 | | 295,489 |
| 子宮がん検診収入 | 79,048 | 0 | 0 | | 79,048 |
| 乳がん検診収入 | 48,372 | 0 | 0 | | 48,372 |
| 大腸がん検診収入 | 124,312 | 0 | 0 | | 124,312 |
| 前立腺がん検診収入 | 35,381 | 0 | 0 | | 35,381 |
| 骨粗鬆症検診収入 | 8,062 | 0 | 0 | | 8,062 |
| 学校検診収入 | 95,233 | 0 | 0 | | 95,233 |
| 肝炎ウイルス検診収入 | 6,692 | 0 | 0 | | 6,692 |
| 定期健康診断収入 | 1,075,420 | 0 | 0 | | 1,075,420 |
| 特殊健康診断収入 | 102,938 | 0 | 0 | | 102,938 |
| 特定健診収入 | 231,518 | 0 | 0 | | 231,518 |
| 健康診査収入 | 103,805 | 0 | 0 | | 103,805 |
| 特定保健指導収入 | 2,337 | 0 | 0 | | 2,337 |
| 検診業務受託収入 | 67,508 | 0 | 0 | | 67,508 |
| 臨床検査収入 | 477,990 | 0 | 0 | | 477,990 |
| 腸内細菌検査料 | 0 | 80,203 | 0 | | 80,203 |
| 水質検査料 | 0 | 254,135 | 0 | | 254,135 |
| 浄化槽現地検査料 | 0 | 234,810 | 0 | | 234,810 |
| 環境検査料 | 0 | 14,820 | 0 | | 14,820 |
| 食品検査料 | 0 | 17,000 | 0 | | 17,000 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| シール募金交付金 | 2,453 | 0 | 0 | | 2,453 |
| 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 | 3,347 | 0 | 0 | | 3,347 |
| コロナ検査整備補助金振替額 | 371 | 0 | 0 | | 371 |
| 検査体制整備事業補助金振替額 | 9,397 | 0 | 0 | | 9,397 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 340 | 193 | 511 | | 1,044 |
| 雑収入 | 900 | 248 | 1,070 | | 2,218 |
| 退職給付引当金戻入 | 86,864 | 19,112 | 1,396 | | 107,372 |
| 経常収益計 | 3,305,604 | 672,272 | 2,978 | | 3,980,854 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 32,261 | 4,941 | 0 | | 37,202 |
| 給料手当 | 795,868 | 168,303 | 0 | | 964,171 |
| 臨時雇賃金 | 578,421 | 109,732 | 0 | | 688,153 |
| 退職給付費用 | 82,056 | 17,515 | 0 | | 99,571 |
| 福利厚生費 | 199,272 | 46,460 | 0 | | 245,732 |
| 材料費 | 313,426 | 63,147 | 0 | | 376,573 |
| 車両費 | 79,526 | 11,318 | 0 | | 90,844 |
| 委託費 | 129,883 | 11,469 | 0 | | 141,352 |
| 旅費交通費 | 9,805 | 7,361 | 0 | | 17,166 |
| 通信運搬費 | 39,019 | 16,526 | 0 | | 55,545 |
| 減価償却費 | 233,496 | 34,116 | 0 | | 267,612 |
| 消耗什器備品費 | 12,733 | 3,331 | 0 | | 16,064 |
| 消耗品費 | 26,020 | 2,321 | 0 | | 28,341 |
| 修繕費 | 121,578 | 38,084 | 0 | | 159,662 |
| 印刷製本費 | 365 | 639 | 0 | | 1,004 |
| 光熱水費 | 32,468 | 31,087 | 0 | | 63,555 |

令和4年度収支予算内訳書
令和4年4月1日～令和5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 | 44,127 | 29,204 | 0 | | 73,331 |
| リース料 | 7,685 | 12,740 | 0 | | 20,425 |
| 賃借料 | 37,307 | 6,022 | 0 | | 43,329 |
| 職員研修費 | 5,949 | 1,377 | 0 | | 7,326 |
| 保険料 | 1,475 | 261 | 0 | | 1,736 |
| 諸謝金 | 51 | 30 | 0 | | 81 |
| 租税公課 | 11,885 | 8,029 | 0 | | 19,914 |
| 支払負担金 | 620 | 565 | 0 | | 1,185 |
| 広報活動費 | 2,241 | 199 | 0 | | 2,440 |
| 接待交際費 | 11 | 41 | 0 | | 52 |
| 雑費 | 1,341 | 1,380 | 0 | | 2,721 |
| 賞与引当金繰入 | 76,678 | 16,267 | 0 | | 92,945 |
| 役員退職功労金引当金繰入 | 2,317 | 156 | 0 | | 2,473 |
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 5,592 | | 5,592 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 10,603 | | 10,603 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 1,800 | | 1,800 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 1,105 | | 1,105 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 6,160 | | 6,160 |
| 車両費 | 0 | 0 | 632 | | 632 |
| 会議費 | 0 | 0 | 19 | | 19 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 334 | | 334 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 1,006 | | 1,006 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 3,756 | | 3,756 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 815 | | 815 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 2,259 | | 2,259 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 1,836 | | 1,836 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 153 | | 153 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 350 | | 350 |
| 庁舎管理費 | 0 | 0 | 413 | | 413 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 1,698 | | 1,698 |
| 職員研修費 | 0 | 0 | 3,166 | | 3,166 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 48 | | 48 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 557 | | 557 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 2,519 | | 2,519 |
| 広報活動費 | 0 | 0 | 192 | | 192 |
| 対外慶弔費 | 0 | 0 | 265 | | 265 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 1,596 | | 1,596 |
| 雑費 | 0 | 0 | 179 | | 179 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 965 | | 965 |
| 役員退職功労金引当金繰入 | 0 | 0 | 130 | | 130 |
| 経常費用計 | 2,877,884 | 642,621 | 48,148 | | 3,568,653 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 427,720 | 29,651 | ▲ 45,170 | | 412,201 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | 427,720 | 29,651 | ▲ 45,170 | 0 | 412,201 |
| 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 | 25 | 0 | 0 | | 25 |
| 雑損 | 766 | 0 | 0 | | 766 |
| 経常外費用計 | 791 | 0 | 0 | | 791 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 791 | 0 | 0 | | ▲ 791 |
| 他会計振替額 | 11,948 | ▲ 11,948 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 438,877 | 17,703 | ▲ 45,170 | | 411,410 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 検診車整備事業補助金 | 83,820 | 0 | 0 | | 83,820 |
| JKA検診車整備補助金 | 21,500 | 0 | 0 | | 21,500 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 13,312 | 0 | 0 | | ▲ 13,312 |
| 補助金返戻損失 | ▲ 3,229 | 0 | 0 | | ▲ 3,229 |
| 当期指定正味財産増減額 | 88,779 | 0 | 0 | | 88,779 |
| 正味財産増減額 | 527,656 | 17,703 | ▲ 45,170 | | 500,189 |