

1 業務収支予算明細書

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A) - (B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越業務残金	7,633	253	253	7,380	
前期防災事業繰越残金					
受取補助金	266,573	279,354	279,178	△12,781	
国費補助金	249,468	260,889	260,889	△11,421	
事務費負担金	249,468	260,889	260,889	△11,421	
県費補助金	2,881	2,956	2,956	△75	
基盤強化事業補助金	1,915	2,216	2,216	△301	
収入保険推進費	349	0	0	349	
米政策改革特別推進事業費	617	740	740	△123	
市町村補助金	14,224	15,509	15,333	△1,285	
賦課金	17,757	18,275	17,601	△518	
水稻共済割	14,551	15,039	14,471	△488	
麦 共済割	59	132	57	△73	
家畜共済割	2,071	2,005	2,082	66	
果樹共済割	46	48	44	△2	
畑作共済割	33	51	32	△18	
園芸施設共済割	997	1,000	915	△3	
受託収入	12,000	7,000	9,021	5,000	
収入保険受託収入	12,000	7,000	9,021	5,000	
受取奨励金	0	0	176	0	
損害防止収入					
受取寄付金					
受取利息	87,832	86,072	87,963	1,760	
事業勘定受入	157,806	163,402	159,303	△5,596	
任意共済事業勘定受入	157,806	163,402	159,303	△5,596	
業務貸倒引当金戻入					
業務雑収入	9,797	3,122	3,524	6,675	
建設引当金戻入					
修繕引当金戻入					
更新引当金戻入	10,470	3,080	0	7,390	
業務引当金戻入	4,500	0	0	4,500	
事務機械化整備準備金戻入	29,910	23,410	0	6,500	
退職給与金施設預託金付加金収入	7,292	7,568	7,123	△276	
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息					
有価証券処分益					
業務財産処分益					
業務雑利益	0	0	717	0	
業務繰延不足金繰入					
合 計	611,570	591,536	564,859	20,034	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A) - (B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越不足金					
人 件 費	469,643	459,904	445,797	9,739	
役員報酬	5,280	10,325	10,325	△5,045	
顧問料	528	528	528	0	
職員給料手当	349,779	355,428	344,279	△5,649	
職員給料	220,143	220,030	215,085	113	
扶養手当	7,980	8,598	8,693	△618	
地域手当	13,232	13,131	12,859	101	
通勤手当	7,470	7,261	7,078	209	
期末勤勉手当	84,982	90,648	85,915	△5,666	
住居手当	3,738	3,210	3,210	528	
管理職手当	9,839	9,924	9,924	△85	
超過勤務手当	2,395	2,626	1,515	△231	
法定福利費	61,550	62,130	59,876	△580	
厚生福利費	1,551	1,451	1,227	100	
退職給付引当金繰入	50,955	31,832	31,513	19,123	
退職給与金	152,382	55,044	27,611	97,338	
(-) 退職給付引当金戻入	△152,382	△59,234	△31,801	△93,148	
賃 金	0	2,400	2,239	△2,400	
旅費交通費	1,727	1,898	373	△171	
役員旅費交通費	279	279	182	0	
職員旅費交通費	1,448	1,619	191	△171	
事 務 費	22,395	22,381	20,846	14	
通信運搬費	13,080	12,793	12,635	287	
図書印刷費	3,093	2,929	2,983	164	
消耗品費	3,007	3,444	2,592	△437	
手数料	3,215	3,215	2,636	0	
業 務 費	21,385	20,570	13,667	815	
会議費	555	555	190	0	
交際費	100	100	18	0	
講習会費	1,650	760	518	890	
業務支払利息					
委託費	4,400	4,225	2,601	175	
報酬	14,670	14,920	10,313	△250	
委員等旅費	10	10	0	0	
諸謝金	0	0	27	0	
普及推進費	13,098	13,331	11,388	△233	
広報費	9,274	8,859	8,265	415	
事業奨励費	3,824	4,472	3,123	△648	

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A) - (B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
施 設 費	41,321	38,099	33,831	3,222	
光熱水費	5,806	6,142	5,261	△336	
備用品費	1,250	1,300	656	△50	
燃 料 費	2,520	2,640	2,384	△120	
賃 借 料	3,446	4,434	3,642	△988	
修繕維持費	26,349	21,475	19,965	4,874	
保 險 料	1,947	2,107	1,923	△160	
車両リサイクル費	3	1	0	2	
損害評価費	6,371	6,425	3,969	△54	
報 酬	1,695	1,725	1,665	△30	
評価会委員報酬	1,695	1,725	1,665	△30	
評価員報酬					
旅 費	509	513	63	△4	
会 議 費	120	120	60	0	
賃 金	65	65	0	0	
賃 借 料	50	70	0	△20	
燃 料 費	250	250	66	0	
実 測 費	807	807	104	0	
実測器具購入費	20	20	0	0	
雑 費	2,855	2,855	2,011	0	
損害防止費					
諸税負担金	7,637	7,797	6,988	△160	
公 課 費	1,827	1,851	1,698	△24	
協会負担金	2,880	3,080	2,684	△200	
関係団体負担金	2,930	2,866	2,606	64	
事業勘定繰入	3,850	3,849	3,843	1	
業務貸倒引当金繰入					
業務雑費	600	840	461	△240	
建設引当金繰入					
修繕引当金繰入					
更新引当金繰入					
事務機械化整備準備金繰入					
業務引当金繰入					
固定資産自己財源取得費	23,360	15,930	15,830	7,430	
有形固定資産取得費	23,310	15,920	15,830	7,390	
無形固定資産取得費	50	10	0	40	
リース資産除去損					
リース債務解約損					
防災事業繰延残金繰入					
退職給与金施設転貸福祉貸付 支払利息					

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A) - (B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
有価証券処分損					
有価証券評価損					
業務財産処分損					
有価証券評価損					
業務貸倒損失					
業務雑損失	0	0	233	0	
業務繰延残金繰入	0	0	7,633	0	
計	611,387	591,024	564,859	20,363	
予 備 費	183	512	0	△329	
合 計	611,570	591,536	564,859	20,034	

2 教育研修基金事業収支予算書

(1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A) - (B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前年度繰越金					
受取利息	802	600	480	202	
雑収入					
業務受入額	19	96	4	△ 77	
合 計	821	696	484	125	

(2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A) - (B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
旅費交通費	325	370	0	△ 45	
職員旅費交通費	325	370	0	△ 45	
業務費	480	310	484	170	
講習会費	480	310	484	170	
諸税負担金	16	16	0	0	
関係団体負担金	16	16	0	0	
教育研修基金残金繰入					
合 計	821	696	484	125	

3 診療所収支明細書

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A) - (B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
病傷事故診療収入	48,926	43,430	48,857	5,496	
病傷事故外診療収入	3,123	3,245	3,237	△ 122	
診療雑収入	5,996	6,773	5,985	△ 777	
診療所貸倒引当金戻入					
診療所受取補助金					
業務勘定受入	3,850	3,849	3,843	1	
家畜共済勘定受入					
診療所財産処分益					
診療所雑利益					
収 入 計	61,895	57,297	61,922	4,598	
診療人件費	42,632	37,707	36,905	4,925	
職員給料手当	35,023	30,511	30,640	4,512	
法定福利費	6,202	5,408	5,214	794	
厚生福利費	167	148	69	19	
退職給与引当金繰入	1,240	1,640	982	△ 400	
往診旅費					
一般旅費	126	116	0	10	
嘱託獣医費					
診療所維持費	4,095	4,097	3,493	△ 2	
事務費	697	704	544	△ 7	
賃借料	405	285	291	120	
光熱水費	544	508	490	36	
保険料	372	409	370	△ 37	
公課費	761	761	704	0	
修理費	1,316	1,430	1,094	△ 114	
往診費	960	756	926	204	
賃借料					
嘱託診療費					
医療品消耗費	10,080	9,840	10,862	240	
委託費	168	180	108	△ 12	
車両リサイクル費					
雑費	2,875	3,501	2,877	△ 626	
減価償却費	889	977	838	△ 88	
診療所リース資産除去損					
診療所リース債務解約損					
診療所貸倒引当金					
業務勘定繰入					

診療所財産処分損					
診療所貸倒損失					
診療所減損損失					
診療所雑損失	15	15	0	0	
予 備 費	55	108	0	△ 53	
支 出 計	61, 895	57, 297	56, 009	4, 598	
過 不 足	0	0	5, 913	0	