

2 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	0	7,633	7,633	△7,633	
前期防災事業繰越残金					
受取補助金	258,740	266,573	266,573	△7,833	
国費補助金	242,053	249,468	249,468	△7,415	
事務費負担金	242,053	249,468	249,468	△7,415	
県費補助金	2,463	2,881	2,881	△418	
基盤強化事業補助金	1,637	1,915	1,915	△278	
収入保険推進費	299	349	349	△50	
米政策改革特別推進事業費	527	617	617	△90	
市町村補助金	14,224	14,224	14,224	0	
賦課金	16,724	17,757	16,799	△1,033	
水稻共済割	13,806	14,551	13,693	△745	
麦 共済割	62	59	60	3	
家畜共済割	1,770	2,071	2,031	△301	
果樹共済割	41	46	40	△5	
畑作共済割	29	33	29	△4	
園芸施設共済割	1,016	997	946	19	
受託収入	12,000	12,000	9,961	0	
収入保険受託収入	12,000	12,000	9,961	0	
受取奨励金	0	0	0	0	
損害防止収入					
受取寄付金					
受取利息	87,832	87,832	88,787	0	
事業勘定受入	156,143	157,806	156,745	△1,663	
任意共済事業勘定受入	156,143	157,806	156,745	△1,663	
業務貸倒引当金戻入					
業務雑収入	5,333	9,797	9,936	△4,464	
建設引当金戻入					
修繕引当金戻入	800	0	0	800	
更新引当金戻入	10,900	10,470	9,965	430	
業務引当金戻入	0	4,500	0	△4,500	
事務機械化整備準備金戻入	30,251	29,910	22,111	341	
退職給与金施設預託金付加金 収入	6,209	7,292	7,289	△1,083	
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	830	0	
業務繰延不足金繰入					
合 計	584,932	611,570	596,629	△ 26,638	

(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	441,055	469,643	471,420	△28,588	
役 員 報 酬	5,280	5,280	5,280	0	
顧 問 料	528	528	528	0	
職 員 給 料 手 当	332,148	349,779	350,588	△17,631	
職 員 給 料	208,876	220,143	220,473	△11,267	
扶 養 手 当	7,650	7,980	7,980	△330	
地 域 手 当	12,246	13,232	13,256	△986	
通 勤 手 当	7,177	7,470	7,388	△293	
期末勤勉手当	81,999	84,982	86,262	△2,983	
住 居 手 当	3,414	3,738	3,738	△324	
管 理 職 手 当	7,991	9,839	9,870	△1,848	
超過勤務手当	2,795	2,395	1,621	400	
法 定 福 利 費	59,534	61,550	61,331	△2,016	
厚 生 福 利 費	1,502	1,551	1,193	△49	
退職給付引当金繰入	42,063	50,955	52,500	△8,892	
退職給与金	70,023	152,382	153,220	△82,359	
(-)退職給付引当金戻入	△70,023	△152,382	△153,220	82,359	
賃 金	0	0	0	0	
旅費交通費	1,702	1,727	473	△25	
役員旅費交通費	135	279	79	△144	
職員旅費交通費	1,567	1,448	394	119	
事 務 費	26,159	22,395	21,114	3,764	
通信運搬費	14,028	13,080	12,299	948	
図書印刷費	2,965	3,093	2,559	△128	
消耗品費	5,960	3,007	3,918	2,953	
手 数 料	3,206	3,215	2,338	△9	
業 務 費	17,305	21,385	12,458	△4,080	
会 議 費	555	555	313	0	
交 際 費	100	100	10	0	
講習会費	450	1,650	404	△1,200	
業務支払利息					
委 託 費	5,120	4,400	2,294	720	
報 酬	11,070	14,670	9,437	△3,600	
委員等旅費	10	10	0	0	
諸 謝 金	0	0	0	0	
普及推進費	13,936	13,098	11,354	838	
広 報 費	10,112	9,274	8,986	838	
事業奨励費	3,824	3,824	2,368	0	

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	41,231	41,321	41,126	△90	
光熱水費	6,088	5,806	5,701	282	
備用品費	1,200	1,250	742	△50	
燃 料 費	2,640	2,520	2,511	120	
賃 借 料	4,026	3,446	2,974	580	
修繕維持費	25,174	26,349	27,305	△1,175	
保 險 料	2,099	1,947	1,892	152	
車両リサイクル費	4	3	1	1	
損害評価費	5,886	6,371	3,583	△485	
報 酬	1,695	1,695	1,665	0	
評価会委員報酬	1,695	1,695	1,665	0	
評価員報酬					
旅 費	501	509	65	△8	
会 議 費	120	120	31	0	
賃 金	65	65	0	0	
賃 借 料	50	50	0	0	
燃 料 費	220	250	125	△30	
実 測 費	560	807	108	△247	
実測器具購入費	20	20	0	0	
雑 費	2,655	2,855	1,589	△200	
損害防止費					
諸税負担金	8,057	7,637	7,137	420	
公 課 費	1,863	1,827	1,683	36	
協会負担金	2,880	2,880	2,684	0	
関係団体負担金	3,314	2,930	2,770	384	
事業勘定繰入	2,621	3,850	4,381	△1,229	
業務貸倒引当金繰入					
業務雑費	600	600	512	0	
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	24,230	23,360	22,837	870	
有形固定資産取得費	24,190	23,310	22,805	880	
無形固定資産取得費	40	50	32	△10	
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	234	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	0	
計	582,782	611,387	596,629	△28,605	
予 備 費	2,150	183	0	1,967	
合 計	584,932	611,570	596,629	△26,638	

3 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	907	802	360	105	
雑収入					
業務受入額	106	19	44	87	
合 計	1,013	821	404	192	

(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	434	325	0	109	
職員旅費交通費	434	325	0	109	
業務費	450	480	404	△ 30	
講習会費	450	480	404	△ 30	
諸税負担金	129	16	0	113	
関係団体負担金	129	16	0	113	
教育研修基金残金繰入					
合 計	1,013	821	404	192	

4 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	49,234	48,926	47,712	308	
病傷事故外診療収入	3,576	3,123	3,416	453	
診療雑収入	5,637	5,996	6,303	△ 359	
診療所貸倒引当金戻入					
診療所受取補助金					
業務勘定受入	2,621	3,850	4,381	△ 1,229	
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	61,068	61,895	61,812	△ 827	
診療人件費	35,125	42,632	41,180	△ 7,507	
職員給料手当	28,914	35,023	34,044	△ 6,109	
法定福利費	5,145	6,202	5,754	△ 1,057	
厚生福利費	177	167	132	10	
退職給与引当金繰入	889	1,240	1,250	△ 351	
往診旅費					
一般旅費	126	126	80	0	
嘱託獣医費					
診療所維持費	5,244	4,095	4,049	1,149	
事務費	1,079	697	479	382	
賃借料	705	405	474	300	
光熱水費	526	544	657	△ 18	
保険料	411	372	335	39	
公課費	747	761	722	△ 14	
修理費	1,776	1,316	1,382	460	
往診費	1,080	960	1,022	120	
賃借料					
嘱託診療費					
医療品消耗費	10,200	10,080	9,786	120	
委託費	144	168	123	△ 24	
車両リサイクル費	10	0	8	10	
雑費	2,676	2,875	2,723	△ 199	
減価償却費	450	889	429	△ 439	
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	5,998	55	0	5,943	
支 出 計	61,068	61,895	59,400	△ 827	
過 不 足	0	0	2,412	0	