

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	6,610	0	0	6,610	
前期防災事業繰越残金					
受取補助金	265,489	264,920	264,920	569	
国費補助金	248,781	248,108	248,108	673	
事務費負担金	248,781	248,108	248,108	673	
県費補助金	2,484	2,588	2,588	△104	
基盤強化事業補助金	1,579	1,663	1,663	△84	
収入保険推進費	385	405	405	△20	
米政策改革特別推進事業費	520	520	520	0	
市町村補助金	14,224	14,224	14,224	0	
賦課金	14,910	15,300	14,591	△390	
水稻共済割	12,167	12,531	12,053	△364	
麦 共済割	78	75	72	3	
家畜共済割	1,566	1,566	1,485	0	
果樹共済割	37	37	34	0	
畑作共済割	38	36	35	2	
園芸施設共済割	1,024	1,055	912	△31	
受託収入	18,000	15,000	27,076	3,000	
収入保険受託収入	18,000	15,000	27,076	3,000	
受取奨励金					
損害防止収入					
受取寄付金					
受取利息	88,832	85,832	89,533	3,000	
事業勘定受入	156,826	155,275	154,341	1,551	
任意共済事業勘定受入	156,826	155,275	154,341	1,551	
業務貸倒引当金戻入					
業務雑収入	300	1,429	1,326	△1,129	
建設引当金戻入					
修繕引当金戻入	780	780	0	0	
更新引当金戻入	7,600	8,200	0	△600	
業務引当金戻入					
事務機械化整備準備金戻入	131,500	17,600	0	113,900	
教育研修基金戻入					
退職給与金施設預託金付加金 収入	7,415	6,483	6,483	932	
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	751	0	
業務繰延不足金繰入					
合 計	698,262	570,819	559,021	127,443	

(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	444,909	427,215	440,343	17,694	
役 員 報 酬	9,270	9,270	9,130	0	
顧 問 料	528	528	528	0	
職 員 給 料 手 当	340,064	325,238	329,017	14,826	
職 員 給 料	212,053	201,835	204,341	10,218	
扶 養 手 当	5,958	6,336	6,336	△378	
地 域 手 当	11,741	11,898	12,054	△157	
通 勤 手 当	7,141	6,451	6,286	690	
期末勤勉手当	90,173	85,802	87,504	4,371	
住 居 手 当	3,210	3,210	3,106	0	
管 理 職 手 当	6,508	7,176	7,384	△668	
超過勤務手当	3,280	2,530	2,006	750	
法 定 福 利 費	60,341	57,679	57,586	2,662	
厚 生 福 利 費	1,386	1,337	971	49	
退職給付引当金繰入	33,320	33,163	43,111	157	
退職給与金	81,004	0	0	81,004	
(-)退職給付引当金戻入	△81,004	0	0	△81,004	
賃 金					
旅費交通費	2,125	2,116	1,140	9	
役員旅費交通費	207	207	148	0	
職員旅費交通費	1,918	1,909	992	9	
事 務 費	30,244	28,217	23,502	2,027	
通信運搬費	16,200	16,560	15,590	△360	
図書印刷費	3,907	3,908	3,052	△1	
消耗品費	4,283	3,515	2,238	768	
手 数 料	5,854	4,234	2,622	1,620	
業 務 費	26,790	19,881	14,370	6,909	
会 議 費	555	555	132	0	
交 際 費	100	100	13	0	
講 習 会 費	496	532	253	△36	
業務支払利息					
委 託 費	17,184	9,139	6,732	8,045	
報 酬	8,445	9,545	7,240	△1,100	
委員等旅費	10	10	0	0	
諸 謝 金					
普及推進費	13,792	14,015	11,096	△223	
広 報 費	10,730	10,473	9,462	257	
事業奨励費	3,062	3,542	1,634	△480	

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	84,429	44,787	36,992	39,642	
光熱水費	5,718	5,835	4,973	△117	
備消品費	1,000	1,000	633	0	
燃 料 費	2,280	2,400	1,693	△120	
賃 借 料	7,745	4,961	4,221	2,784	
修繕維持費	65,876	28,638	23,670	37,238	
保 險 料	1,807	1,949	1,801	△142	
車両リサイクル費	3	4	1	△1	
損害評価費	6,271	6,431	4,420	△160	
報 酬	1,725	1,725	1,605	0	
評価会委員報酬	1,725	1,725	1,605	0	
評価員報酬					
旅 費	506	506	60	0	
会 議 費	120	120	37	0	
賃 金	65	65	0	0	
賃 借 料	120	130	70	△10	
燃 料 費	200	200	97	0	
実 測 費	560	560	94	0	
実測器具購入費	20	20	0	0	
雑 費	2,955	3,105	2,457	△150	
損害防止費					
諸税負担金	8,691	8,746	8,002	△55	
公 課 費	2,667	2,692	2,469	△25	
協会負担金	2,830	2,860	2,684	△30	
関係団体負担金	3,194	3,194	2,849	0	
事業勘定繰入	2,595	2,703	2,363	△108	
業務貸倒引当金繰入					
業務雑費	360	420	137	△60	
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	0	0	5,000	0	
業務引当金繰入					
固定資産自己財源取得費	68,930	9,290	4,660	59,640	
有形固定資産取得費	68,900	9,250	4,644	59,650	
無形固定資産取得費	30	40	16	△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	0	1,000	0	△1,000	
有価証券評価損					
業務貸倒損失					
業務雑損失	0	0	386	0	
業務繰延残金繰入	0	0	6,610	0	
計	689,136	564,821	559,021	124,315	
予 備 費	9,126	5,998	0	3,128	
合 計	698,262	570,819	559,021	127,443	

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	47,400	46,315	42,583	1,085	
病傷事故外診療収入	5,952	5,180	3,132	772	
診療雑収入	10,997	9,913	6,373	1,084	
診療所貸倒引当金戻入					
診療所受取補助金					
業務勘定受入	2,595	2,703	2,363	△ 108	
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	66,944	64,111	54,451	2,833	

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		
診療人件費	43,511	43,038	38,565	473	
職員給料手当	35,125	35,723	32,127	△ 598	
法定福利費	6,198	6,274	5,089	△ 76	
厚生福利費	167	178	99	△ 11	
退職給与引当金繰入	2,021	863	1,250	1,158	
往診旅費					
一般旅費	126	126	28	0	
嘱託獣医費					
診療所維持費	5,612	5,901	3,876	△ 289	
事 務 費	976	977	606	△ 1	
賃 借 料	1,351	1,341	1,041	10	
光熱水費	500	527	397	△ 27	
保 険 料	325	345	290	△ 20	
公 課 費	782	832	623	△ 50	
修 理 費	1,678	1,879	919	△ 201	
往 診 費	1,020	1,104	842	△ 84	
賃 借 料					
嘱託診療費					
医療品消耗費	10,200	7,560	9,770	2,640	
委 託 費	132	132	104	0	
車両リサイクル費	10	10	0	0	
雑 費	4,695	4,395	3,766	300	
減価償却費	1,600	1,800	1,238	△ 200	
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					
診療所支払利息					
業務勘定繰入					
診療所財産処分損	0	0	1	0	
診療所貸倒損失					
診療所減損損失					
診療所雑損失	16	16	5	0	
予 備 費	22	29	0	△ 7	
支 出 計	66,944	64,111	58,195	2,833	
過 不 足	0	0	△ 3,744	0	