

第2号議案

平成14年度小郡三井医師会一般会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1会費収入	18,210,000	23,268,000	5,058,000	A会員 28万6千×62 25万×1 22万5千×1 20万×1 10万×1
1小郡三井医師会費	18,210,000	23,268,000	5,058,000	B会員 15万×29 28万6千×1 12万5千×1
2入会金	500,000	7,160,000	6,660,000	
1小郡三井医師会入会金	500,000	3,760,000	3,260,000	山下先生、佐藤先生、高橋先生、 権藤先生、時枝先生、古川先生、 石田先生、田中先生
2休日診療センター建設負担金	0	3,400,000	3,400,000	佐藤先生、高橋先生、時枝先生
3補助金	60,000	63,000	3,000	
1生涯教育補助金	60,000	63,000	3,000	県医師会
4助成金	1,267,000	1,607,760	340,760	
1県医事務助成金	240,000	258,800	18,800	県医師会（日医会費×2.5%）
2医師信用組合事務助成金	210,000	210,000	0	県医師信用組合
3乳障母助成金	200,000	290,200	90,200	県医師会
4勤務医助成金	17,000	0	-17,000	
5乳障母事務手数料	600,000	848,760	248,760	小郡市、北野町、大刀洗町（13・ 14年度）
5委託料	8,600,000	8,236,728	-363,272	
1学校心臓検診委託料	3,200,000	2,986,200	-213,800	小郡市、北野町、大刀洗町
2胸部レントゲン読影委託料	5,400,000	5,250,528	-149,472	小郡市、北野町、大刀洗町、労 衛研、九産協
6雑収入	1,200,000	1,370,926	170,926	
1預金利息	50,000	2,793	-47,207	
2雑入	250,000	468,133	218,133	地域産業保健センター事務費 他
3医療機関ガイドマップ作成補助金	900,000	900,000	0	小郡市40万円、北野町25万 円、大刀洗町25万円
7繰入金	13,000,000	13,000,000	0	
1繰入金	2,000,000	2,000,000	0	休日診療会計より
2積立金繰入	11,000,000	11,000,000	0	建物営繕資金積立金より
8繰越金	9,600,000	9,691,164	91,164	
1前年度繰越金	9,600,000	9,691,164	91,164	平成13年度より繰越
歳 入 合 計	52,437,000	64,397,578	11,960,578	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1事務費	11,120,080	10,987,905	-132,175	
1給料	8,310,080	8,325,630	15,550	286,140×17、81,000×12 140,100×17、6,000×12、時間外
2職員福利厚生費	1,000,000	987,469	-12,531	健保・厚生年金・労働保険料(2人分)、健康診断料(3人分)
3消耗・備品費	1,000,000	736,787	-263,213	事務用品、コピー保守料金、パソコン関連
4通信・運搬費	400,000	559,825	159,825	電話料、郵送料他
5図書費	120,000	88,680	-31,320	図書購入
6職員旅費	200,000	185,200	-14,800	
7雑費	90,000	104,314	14,314	振込手数料他
2会議費	4,100,000	3,938,108	-161,892	
1総会費	400,000	496,594	96,594	定期総会懇親会
2役員会議費	500,000	503,559	3,559	理事会
3ブロック会議費	300,000	279,000	-21,000	会長会、全理事者会
4地区協議会費	250,000	40,550	-209,450	
5委員会費	50,000	79,285	29,285	
6旅費	2,600,000	2,539,120	-60,880	
3センター維持費	2,332,800	2,264,626	-68,174	
1光熱水道費	1,000,000	1,027,730	27,730	電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
2警備費	252,000	252,000	0	総合警備保障
3浄化槽	163,800	163,800	0	維持管理
4保守契約料	210,000	203,250	-6,750	電気保安料、防災設備点検
5清掃費	330,000	227,716	-102,284	除草、植木剪定、清掃用品他
6火災保険料	47,000	47,000	0	
7営繕費	300,000	322,182	22,182	入口看板取替他
8雑費	30,000	20,948	-9,052	

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
4事業費	14,320,000	14,366,789	46,789	
1生涯教育費	400,000	354,216	-45,784	学術講演会講師謝礼、サーベイランス謝礼
2福利厚生費	340,000	329,800	-10,200	医師会員傷害保険
3学校保健対策費	7,490,000	7,334,763	-155,237	心臓検診費235万円（収録班員手当、心検班手当、解析料、消耗品費）心電心音図解析装置483万円 腎臓検診費16万円
4胸部レントゲン読影費	2,700,000	2,908,686	208,686	読影委員手当、間接シャウカステン15万
5文化活動費	290,000	398,595	108,595	ゴルフ15万、囲碁8万、麻雀5万、県医文化祭参加奨励金4万
6保険医指導費	100,000	73,673	-26,327	両筑三医師会合同保険講習会
7渉外費	100,000	182,380	82,380	
8医療情報対策費	1,500,000	1,691,676	191,676	LAN配線工事他29万、医療機関がITマップ130万円
9医療安全対策費	200,000	0	-200,000	診療情報関係、医事紛争予防
10介護保険対策費	200,000	100,000	-100,000	小郡三井地区介護保険研究会他
11特別プロジェクト費	1,000,000	993,000	-7,000	老人健診ソフト喫煙習慣予防、ボランティア活動、乳幼児健診マニュアル
5負担金	101,000	101,000	0	
1ブロック負担金	101,000	101,000	0	筑後ブロック会費
6報酬	7,415,500	7,415,500	0	
1役員報酬	6,670,000	6,670,000	0	
2税理士報酬	241,500	241,500	0	
3弁護士報酬	378,000	378,000	0	
4労務士報酬	126,000	126,000	0	
7積立金	5,360,000	5,360,000	0	
1職員退職給与積立金	360,000	360,000	0	
2建設拠出金返還積立金	0	0	0	
3建物営繕資金積立金	0	0	0	
4特別運営資金積立金	5,000,000	5,000,000	0	
8繰出金	250,000	250,000	0	
1繰出金	250,000	250,000	0	収益事業へ
9予備費	7,437,620	0	-7,437,620	
1予備費	7,437,620	0	-7,437,620	
歳 出 合 計	52,437,000	44,683,928	-7,753,072	

歳入歳出差引残高

64,397,578 - 44,683,928 = 19,713,650 (次期繰越金)

現金	普通預金	定期預金
500,000	14,212,150	5,001,500

平成15年5月26日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事	松隈孝則	監事	柳 純二
----	------	----	------

第3号議案

平成14年度小郡三井医師会収益事業特別会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1団体事務費	3,200,000	3,211,139	11,139	
1 日本生命	700,000	703,819	3,819	
2 第一生命	670,000	681,204	11,204	
3 朝日生命	120,000	89,029	-30,971	
4 総合保険	800,000	798,369	-1,631	所得補償、医師賠償保険
5 簡易保険	350,000	348,024	-1,976	
6 三井生命	100,000	105,864	5,864	
7 アリコジャパン	400,000	413,802	13,802	
8 松島保険	60,000	71,028	11,028	自動車保険
2用紙会計	350,000	404,992	54,992	
1 保険用紙会計	350,000	404,992	54,992	カルテ、レセプト売上
3センター使用料	22,000	72,500	50,500	
1 センター使用料	22,000	72,500	50,500	
4雑収入	41,000	87,005	46,005	
1 預金利息	1,000	16,859	15,859	
2 雑入	40,000	70,146	30,146	コピー代、ピンク電話他
5繰入金	250,000	250,000	0	
1 繰入金	250,000	250,000	0	一般会計より
6繰越金	460,000	504,446	44,446	
1 前年度繰越金	460,000	504,446	44,446	平成13年度より繰越
歳 入 合 計	4,323,000	4,530,082	207,082	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1事務費	3,531,200	3,408,397	-122,803	
1給料	2,441,200	2,455,299	14,099	139,600 × 17、4,000 × 12、時間外
2職員厚生費	280,000	275,786	-4,214	健保・厚生年金・労働保険料（1人分）
3印刷費	400,000	385,660	-14,340	保険用紙
4通信費	150,000	123,812	-26,188	電話料、郵送料
5公租公課	220,000	135,700	-84,300	法人税
6雑費	40,000	32,140	-7,860	送金手数料他
2会議費	750,000	789,303	39,303	
1会員懇親会費	700,000	789,303	89,303	新年会 会費1人1,000円
2会議費	50,000	0	-50,000	
3繰出金	0	0	0	
1繰出金	0	0	0	一般会計へ
4予備費	41,800	0	-41,800	
1予備費	41,800	0	-41,800	
歳 出 合 計	4,323,000	4,197,700	-125,300	

歳入歳出差引残高

4,530,082 - 4,197,700 = 332,382 (次期繰越金)

現金	普通預金
20,000	312,382

平成15年5月26日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 柳 純二

第4号議案

平成14年度小郡三井医師会休日診療特別会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1補助金	5,651,000	6,273,000	622,000	
1在宅当番医制運営事業補助金	3,351,000	3,933,000	582,000	小郡市、北野町、大刀洗町 Q3・14年度） 県医師会
2休日急患診療確保対策補助金	2,300,000	2,340,000	40,000	
2診療所収入	4,500,000	5,594,092	1,094,092	
1社会保険収入	2,700,000	3,355,871	655,871	支払基金
2国民保険収入	650,000	764,081	114,081	国保連合会
3患者一部負担金収入	1,100,000	1,426,960	326,960	
4自由診療	50,000	47,180	-2,820	
3雑収入	2,000	11,874	9,874	
1預金利息	1,000	69	-931	
2雑入	1,000	11,805	10,805	
4繰越金	2,300,000	1,923,001	-376,999	
1前年度繰越金	2,300,000	1,923,001	-376,999	平成13年度より繰越
歳 入 合 計	12,453,000	13,801,967	1,348,967	

歳出の部

款 項 目	予算額	決算額	比較増減	附 記
1補助金事業費	6,832,250	6,807,879	-24,371	
1在宅当番医制運営事業費	3,900,000	3,870,000	-30,000	
1報償費	3,900,000	3,870,000	-30,000	医師出務手当129名×30,000円
2休日急患診療確保対策事業費	2,932,250	2,937,879	5,629	
1確保対策事業費	2,435,000	2,430,500	-4,500	医師出務旅費129名×2,000円 看護婦手当130名×12,000円 事務員手当65名×9,000円+11名×2,500円
2救急の日広告料	47,250	47,250	0	
3活動費	100,000	100,000	0	小郡三井救急医療協議会負担金
4調整会議費	100,000	95,000	-5,000	救急関係会議出席旅費
5通信費	250,000	265,129	15,129	電話料、郵送料
2診療所対策費(医業経営対策費)	999,000	1,250,964	251,964	
1材料費	530,000	705,447	175,447	
1医薬品費	500,000	686,126	186,126	内服薬、注射薬、外用薬
2医療消耗備品費	30,000	19,321	-10,679	舌圧子、薬袋、注射器他
2経費	465,000	538,141	73,141	
1福利厚生費	400,000	401,670	1,670	食費1,000×5人×65日、健康診断料
2消耗・備品費	5,000	61,053	56,053	
3保険料	42,000	62,320	20,320	医師賠償責任保険
4衛生費	8,000	4,935	-3,065	クリーニング代
5雑費	10,000	8,163	-1,837	
3委託費	4,000	7,376	3,376	
1産業廃棄物処理委託費	4,000	7,376	3,376	
3繰出金	2,000,000	2,000,000	0	
1繰出金	2,000,000	2,000,000	0	一般会計へ
4予備費	2,621,750	0	-2,621,750	
1予備費	2,621,750	0	-2,621,750	
歳 出 合 計	12,453,000	10,058,843	-2,394,157	

歳入歳出差引残高

13,801,967 - 10,058,843 = 3,743,124 (次期繰越金)

現金	普通預金
20,000	3,723,124

平成15年5月26日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事	松隈孝則	監事	柳 純二
----	------	----	------

参考資料

平成14年度小郡三井医師会休日センター診療運営状況

月	社会保険			国民保険		
	請求点数	窓口収入	支払基金	請求点数	窓口収入	国保連合会
2			321,690			93,200
3			338,919			19,554
4	40,180	117,740	288,603	6,999	13,690	57,115
5	41,399	106,730	295,757	16,637	37,470	131,996
6	16,306	43,360	120,344	3,187	6,450	22,452
7	21,118	50,360	151,498	4,428	11,400	41,687
8	20,085	49,410	147,092	2,802	8,410	20,605
9	21,313	54,660	155,332	4,837	11,880	37,943
10	24,702	55,910	186,809	7,722	18,850	57,583
11	23,265	56,710	171,614	5,310	11,510	38,272
12	59,073	143,570	434,238	12,506	32,440	94,873
1	98,547	218,760	743,975	19,516	39,640	148,801
2	52,832	136,570		5,849	13,940	
3	50,759	132,940		13,503	29,970	
計	469,579	1,166,720	3,355,871	103,296	235,650	764,081

月	薬剤一部負担金	自由診療	月	患者数			薬品関係	
				内科系	外科系	合計	薬購入額	薬使用価格
4	1,880	8,060	4	56	3	59	62,022	49,452
5	2,630	19,950	5	76	13	89	16,171	33,544
6	470	-8,820	6	24	3	27	1,945	14,239
7	580	200	7	32	4	36	23,682	12,480
8	1,040	6,410	8	35	1	36	11,077	12,842
9	1,040	14,980	9	29	9	38	41,961	16,702
10	1,180	-8,260	10	42	4	46	10,935	17,010
11	1,370	6,790	11	44	1	45	92,757	18,759
12	3,280	10,350	12	98	2	100	112,301	72,174
1	5,610	-3,880	1	129	0	129	258,470	144,452
2	2,850	15,510	2	77	2	79	26,063	41,699
3	2,660	-14,110	3	78	3	81	62,099	64,065
計	24,590	47,180	計	720	45	765	719,483	497,418

診療日数	65 日
医師出務延人数	129 人
診療点数 1日平均	8,813 点 前年比117.5%
患者数 1日平均	12 人 前年比109%
薬使用価格 1日平均	7,653 円 前年比143%

第5号議案

平成14年度小郡三井医師会互助会会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1会費収入	420,000	456,000	36,000	
1 会費	420,000	456,000	36,000	6,000×75人 2,000×3人
2負担金	230,000	232,000	2,000	
1表彰負担金	230,000	232,000	2,000	1,000×人数
3雑収入	310,000	531,873	221,873	
1預金利息	10,000	1,769	-8,231	
2保険配当金	300,000	530,104	230,104	ニッセイ総合福祉団体定期保険
4繰入金	0	0	0	
1積立金繰入	0	0	0	
5繰越金	1,000,000	1,054,788	54,788	
1前年度繰越金	1,000,000	1,054,788	54,788	平成13年度より繰越
歳 入 合 計	1,960,000	2,274,661	314,661	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1事業費	1,050,000	932,472	-117,528	
1 傷病見舞費	50,000	50,000	0	本間先生お見舞い
2 弔慰費	200,000	100,000	-100,000	毛利先生ご母堂様、浜崎先生ご母堂様香典
3 餞別費	0	0	0	
4 表彰費	800,000	782,472	-17,528	表彰記念品代、表彰状代
2積立金	0	0	0	
1 積立金	0	0	0	
3雑支出	50,000	1,135	-48,865	
1 雑支出	50,000	1,135	-48,865	
4予備費	860,000	0	-860,000	
1 予備費	860,000	0	-860,000	
歳 出 合 計	1,960,000	933,607	-1,026,393	

歳入歳出差引残高

2,274,661 - 933,607 = 1,341,054 (次期繰越金)
普通預金

平成15年5月26日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 柳 純二

第6号議案

平成14年度小郡三井医師会休日センター拠出金特別会計歳入歳出決算(案)

歳入の部

(単位 円)

項目	決算額	附記
1拠出金	5,600,000	25,000×3回×56人、50,000×3回×5人、50,000×12回×1人、50,000×1人
2預金利息	364,504	
3繰越金	51,812,165	平成13年度より繰越
歳入合計	57,776,669	

歳出の部

項目	決算額	附記
1拠出金返還	7,500,000	北野町・大刀洗町第1回目
2雑支出	1,608,190	振込手数料、H14.6月分返納
歳出合計	9,108,190	

歳入歳出差引残高

57,776,669 (歳入) - 9,108,190 (歳出) = 48,668,479 円(次期繰越金)

普通預金 6,668,479

定期預金 42,000,000

平成15年5月26日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 柳 純二

第7号議案

平成14年度小郡三井医師会各種積立金勘定歳入歳出決算(案)

職員退職給与積立金勘定

歳入の部

科 目	決算額	附 記
1積立金	360,000	
1一般会計	360,000	
2繰越金	2,224,920	平成13年度より繰越
歳入合計	2,584,920	

歳出の部

科 目	決算額	附 記
1退職金	0	
歳出合計	0	

歳入歳出差引残高

2,584,920 (歳入) - 0 (歳出) = 2,584,920 円(次期繰越金)
普通預金

建設拠出金返還積立金勘定

歳入の部

科 目	決算額	附 記
1積立金	300,000	
1一般会計	300,000	
2繰越金	1,300,000	平成13年度より繰越
歳入合計	1,600,000	

歳出の部

科 目	決算額	附 記
1拠出金返還	0	
歳出合計	0	

歳入歳出差引残高

1,600,000 (歳入) - 0 (歳出) = 1,600,000 円(次期繰越金)
普通預金

建物営繕資金積立金勘定

歳入の部

科 目	決算額	附 記
1積立金	0	
1一般会計	0	
2繰越金	19,000,000	平成13年度より繰越
歳入合計	19,000,000	

歳出の部

科 目	決算額	附 記
1積立金取崩	11,000,000	一般会計へ
歳出合計	11,000,000	

歳入歳出差引残高

19,000,000 (歳入) - 11,000,000 (歳出) = 8,000,000 円(次期繰越金)
定期預金

特別運営資金積立金勘定

歳入の部

科 目	決算額	附 記
1積立金	5,000,000	
1一般会計	5,000,000	
2繰越金	0	
歳入合計	5,000,000	

歳出の部

科 目	決算額	附 記
1積立金取崩	0	
歳出合計	0	

歳入歳出差引残高

5,000,000 (歳入) - 0 (歳出) = 5,000,000 円(次期繰越金)
定期預金

互助会積立金勘定

歳入の部

科 目	決算額	附 記
1積立金	0	
1互助会会計	0	
2繰越金	3,500,000	平成13年度より繰越
歳入合計	3,500,000	

歳出の部

科 目	決算額	附 記
1積立金取崩	0	
歳出合計	0	

歳入歳出差引残高

3,500,000 (歳入) - 0 (歳出) = 3,500,000 円(次期繰越金)
定期預金

平成15年5月26日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 柳 純二

財 産 表 (目録)

(平成15年3月31日現在)

資産の部

(単位 円)

種 別	金 額	附 記
現金	540,000	一般会計 500,000 収益事業特別会計 20,000 休日診療特別会計 20,000
普通預金	30,442,109	一般会計 14,212,150 収益事業特別会計 312,382 休日診療特別会計 3,723,124 互助会会計 1,341,054 休日センター拠出金特別会計 6,668,479 職員退職給与積立金勘定 2,584,920 建設拠出金返還積立金勘定 1,600,000
定期預金	63,501,500	一般会計 5,001,500 休日センター拠出金特別会計 42,000,000 建物営繕資金積立金勘定 8,000,000 特別運営資金積立金 5,000,000 互助会積立金勘定 3,500,000
建設債	30,000,000	福岡県医師会会館建設債 30,000,000
土地	49,728,520	小都市上岩田1246 宅地 3431.5㎡ (購入額)
建物	76,691,144	休日診療・地域医療センター 626.86㎡ (減価償却後の残存価額)
建物附属設備	9,822,944	給排水衛生設備、電気設備他 (減価償却後の残存価額)
構築物	5,539,865	浄化槽設備、外構、アスファルト舗装 (減価償却後の残存価額)
償却資産	6,163,170	別紙明細表 (減価償却後の残存価額)
合 計	272,429,252	

正味財産 272,429,252

本年度減価償却額 5,093,518 円

内 訳	建物	1,731,532
	建物附属設備	2,280,560
	構築物	607,386
	償却資産	474,040

償 却 資 産 明 細 表

(平成15年3月31日現在)
(単位 円)

品 名	取得価格	残存価額	附 記
折テーブル(視聴覚室)	383,500	19,175	13ヶ
椅子(視聴覚室)	436,000	21,800	40ヶ
応接用椅子(心臓腎臓検診室)	212,000	10,600	8ヶ
ワイヤレスアンプ	102,800	5,140	
8mmカートリッジ映写機	220,000	11,000	
エルモ16mm映写機	260,000	13,000	
スライド映写機 マスターハイルックス	109,200	5,460	
タイプライター	215,000	10,750	
テレビ・ビデオ(視聴覚室)	235,000	11,750	
ミキサー WR - X01	136,900	6,845	
イコライザー WZ - 9330	172,500	8,625	
アンプ WP - 9220	255,500	12,775	
アンプ WP - 9110	146,000	7,300	
スピーカー(研修室)	310,600	15,530	2ヶ
チューナーユニット WX - D800	216,000	10,800	4ヶ
16mm映写機	495,000	24,750	
オーバーヘッドプロジェクター	165,000	8,250	
スライド映写機	225,000	11,250	
スピーカー(視聴覚室)	135,000	6,750	2ヶ
折テーブル(研修室)	514,000	25,700	32ヶ
椅子(研修室)	233,000	11,650	100ヶ
椅子収納 CFキャリア	350,000	84,927	3ヶ
花台 演台(研修室)	140,000	7,000	
テーブル(会議室)	500,000	25,000	
椅子(会議室)	470,000	23,500	10ヶ
書架	174,500	42,346	8ヶ
心電計 FCP - 3201	1,957,000	97,850	
ファクシミリ TF - 60	370,800	18,540	
テレビ 25 BS6	135,960	7,477	
オートクレーブ TE - 241 EX	231,750	11,588	
パソコンー式 IBM	107,677	57,076	
パソコン本体 DELL	136,500	76,632	
液晶プロジェクター サンヨー	388,500	222,644	
デジタル複合機 リコー	624,835	397,174	
ノートパソコン シャープ	99,750	54,702	
救急医療セット ナビス	179,000	71,275	2ヶ
学童用多機能心電計	4,830,000	4,108,398	
看板	260,400	201,869	
パソコンー式 dell GX260	227,640	202,030	
分煙空気清浄機 ミッド安全	210,000	194,242	
合 計	16,572,312	6,163,170	