

平成15年度小郡三井医師会一般会計歳入歳出決算見込

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	24,900,000	24,625,000	-275,000	A会員30万×66 7万5千×1 B会員15万×29 10万×1 30万×1
1 小郡三井医師会費	24,900,000	24,625,000	-275,000	
2 入会金	4,600,000	5,620,000	1,020,000	
1 小郡三井医師会入会金	2,500,000	3,520,000	1,020,000	
2 休日診療センター建設負担金	2,100,000	2,100,000	0	
3 補助金	60,000	60,000	0	
1 生涯教育補助金	60,000	60,000	0	県医師会
4 助成金	1,267,000	1,490,000	223,000	
1 県医事務助成金	240,000	280,000	40,000	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	200,000	0	県医師会
4 勤務医助成金	17,000	0	-17,000	県医師会
5 乳障母事務手数料	600,000	800,000	200,000	小郡市、北野町、大刀洗町
5 委託料	8,200,000	9,058,687	858,687	
1 学校心臓検診委託料	3,000,000	3,274,425	274,425	小郡市、北野町、大刀洗町
2 胸部レントゲン読影委託料	5,200,000	5,784,262	584,262	小郡市、北野町、大刀洗町、九産協
6 雑収入	300,000	890,541	590,541	
1 預金利息	50,000	305,000	255,000	
2 雑入	250,000	585,541	335,541	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	0	0	0	
7 繰入金	2,000,000	2,450,743	450,743	
1 繰入金	2,000,000	2,450,743	450,743	休日診療会計より
2 積立金繰入	0	0	0	
8 繰越金	19,000,000	19,713,650	713,650	
1 前年度繰越金	19,000,000	19,713,650	713,650	平成14年度より繰越
歳 入 合 計	60,327,000	63,908,621	3,581,621	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事務費	12,305,080	12,383,485	78,405	
1 給料	8,395,080	8,409,455	14,375	288,640 × 17 81,000 × 12 142,600 × 17 6,000 × 12 時間外
2 職員福利厚生費	1,050,000	1,087,407	37,407	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	2,000,000	1,922,203	-77,797	事務用品、コピー保守料金、パソコン関連、研修室椅子
4 通信・運搬費	500,000	690,197	190,197	電話料、郵送料他
5 図書費	120,000	43,580	-76,420	図書購入
6 職員旅費	140,000	128,200	-11,800	職員
7 雑費	100,000	102,443	2,443	振込手数料他
2 会議費	4,230,000	3,426,554	-803,446	
1 総会費	500,000	411,521	-88,479	定期総会懇親会
2 役員会議費	500,000	204,093	-295,907	理事会
3 ブロック会議費	300,000	264,000	-36,000	会長会、全理事者会
4 地区協議会費	250,000	132,000	-118,000	小郡三井地域医療連絡協議会
5 委員会費	80,000	26,000	-54,000	
6 旅費	2,600,000	2,388,940	-211,060	
3 センター維持費	2,332,800	2,383,399	50,599	
1 光熱水道費	1,000,000	1,066,017	66,017	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	258,252	-71,748	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	360,780	60,780	
8 雑費	30,000	32,300	2,300	

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
4 事業費	10,407,000	9,616,276	-790,724	
1生涯教育費	400,000	280,000	-120,000	学術講演会講師謝礼、サーベ ランス謝礼
2福利厚生費	357,000	358,600	1,600	傷害保険
3学校保健対策費	3,950,000	4,056,856	106,856	心臓検診費255万円(収録班員手 当、心検班手当、解析料、消耗品 費) 心電計132万円 腎臓検診費18万円
4胸部レントゲン読影費	2,700,000	3,060,500	360,500	読影委員手当
5文化活動費	500,000	265,000	-235,000	
6保険医指導費	100,000	65,793	-34,207	両筑三医師会合同保険講習会
7渉外費	100,000	162,600	62,600	
8医療情報対策費	400,000	165,332	-234,668	
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	200,000	0	小郡三井地区介護保険研究会
11特別事業費	1,500,000	1,001,595	-498,405	SARS関係、BBIQ工事代補助
5 会長交際費	200,000	200,000	0	
1 会長交際費	200,000	200,000	0	
6 負担金	107,000	107,000	0	
1ブロック負担金	107,000	107,000	0	筑後ブロック会費
7 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	
8 積立金	10,360,000	10,360,000	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	旧医師会事務所(旧商工会館)
3建物営繕資金積立金	5,000,000	5,000,000	0	
4特別運営資金積立金	5,000,000	5,000,000	0	
9 繰出金	700,000	700,000	0	
1繰出金	700,000	700,000	0	収益事業へ
10 予備費	12,269,620	2,250,000	-10,019,620	
1 予備費	12,269,620	2,250,000	-10,019,620	
歳 出 合 計	60,327,000	48,842,214	-11,484,786	

歳入歳出差引残高

63,908,621 - 48,842,214 = 15,066,407 (次期繰越金)

現金	普通預金	定期預金
500,000	9,564,907	5,001,500

平成15年度小郡三井医師会収益事業特別会計歳入歳出決算見込

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	3,160,000	3,051,449	-108,551	
1 日本生命	700,000	698,392	-1,608	
2 第一生命	670,000	563,164	-106,836	
3 朝日生命	80,000	89,436	9,436	
4 総合保険	800,000	795,100	-4,900	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	385,091	-14,909	
8 松島保険	60,000	66,378	6,378	自動車保険
2 用紙会計	350,000	297,490	-52,510	
1 保険用紙会計	350,000	297,490	-52,510	カルテ、レセプト売上
3 センター使用料	22,000	42,000	20,000	
1 センター使用料	22,000	42,000	20,000	
4 雑収入	41,000	48,100	7,100	
1 預金利息	1,000	100	-900	
2 雑入	40,000	48,000	8,000	コピー代、ピンク電話他
5 繰入金	700,000	700,000	0	
1 繰入金	700,000	700,000	0	一般会計より
6 繰越金	250,000	332,382	82,382	
1 前年度繰越金	250,000	332,382	82,382	平成14年度より繰越
歳 入 合 計	4,523,000	4,471,421	-51,579	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1事務費	3,573,700	3,213,275	-360,425	
1給料	2,483,700	2,385,604	-98,096	142,100×17 4,000×12 時間外
2職員厚生費	300,000	320,391	20,391	健保・厚生年金・労働保険料(1人分)
3印刷費	400,000	250,150	-149,850	保険用紙
4通信費	150,000	121,805	-28,195	電話料、郵送料
5公租公課	200,000	104,400	-95,600	法人税
6雑費	40,000	30,925	-9,075	送金手数料他
2会議費	800,000	895,795	95,795	
1会員懇親会費	800,000	895,795	95,795	橋本先生叙勲祝賀会
2会議費	0	0	0	会計監査会
3繰出金	0	0	0	
1繰出金	0	0	0	一般会計へ
4予備費	149,300	0	-149,300	
1予備費	149,300	0	-149,300	
歳 出 合 計	4,523,000	4,109,070	-413,930	

歳入歳出差引残高

4,471,421 - 4,109,070 = 362,351 (次期繰越金)

現金	普通預金
20,000	342,351

平成15年度小郡三井医師会休日診療特別会計歳入歳出決算見込

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	6,344,000	6,344,000	0	
1 在宅当番医制運営事業補助金	4,044,000	4,044,000	0	小郡市、北野町、大刀洗町
2 休日急患診療確保対策補助金	2,300,000	2,300,000	0	県医師会
2 診療所収入	4,600,000	4,320,000	-280,000	
1 社会保険収入	2,700,000	2,500,000	-200,000	支払基金
2 国民保険収入	650,000	580,000	-70,000	国保連合会
3 患者一部負担金収入	1,200,000	1,180,000	-20,000	
4 自由診療	50,000	60,000	10,000	
3 雑収入	6,000	5,060	-940	
1 預金利息	1,000	100	-900	
2 雑入	5,000	4,960	-40	
4 繰越金	3,500,000	3,743,124	243,124	
1 前年度繰越金	3,500,000	3,743,124	243,124	平成14年度より繰越
歳 入 合 計	14,450,000	14,412,184	-37,816	

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	7,515,250	7,376,050	-139,200	
1在宅当番医制運営事業費	4,550,000	4,410,000	-140,000	
1報償費	4,550,000	4,410,000	-140,000	医師出務手当126名×35,000円
2休日急患診療確保対策事業費	2,965,250	2,966,050	800	
1確保対策事業費	2,468,000	2,394,000	-74,000	医師出務旅費126名×2,000円 看護婦手当128名×12,000円 事務員手当64名×9,000円+12名×2,500円
2救急の日広告料	47,250	47,250	0	
3活動費	100,000	144,800	44,800	小郡三井救急医療協議会負担金
4調整会議費	100,000	90,000	-10,000	救急関係会議出席旅費
5通信費	250,000	290,000	40,000	電話料、郵送料
2診療所対策費(医業経営対策費)	1,133,000	1,283,727	150,727	
1材料費	630,000	783,000	153,000	
1医薬品費	600,000	738,000	138,000	内服薬、注射薬、外用薬
2医療消耗備品費	30,000	45,000	15,000	舌圧子、薬袋、注射器他
2経費	496,000	493,727	-2,273	
1福利厚生費	410,000	367,640	-42,360	食費1,000×5人×61日、健康診断料
2消耗・備品費	5,000	35,737	30,737	
3保険料	63,000	62,320	-680	医師賠償責任保険
4衛生費	8,000	5,000	-3,000	クリーニング代
5雑費	10,000	23,030	13,030	
3委託費	7,000	7,000	0	
1産業廃棄物処理委託費	7,000	7,000	0	
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	3,801,750	0	-3,801,750	
1予備費	3,801,750	0	-3,801,750	
歳 出 合 計	14,450,000	10,659,777	-3,790,223	

歳入歳出差引残高

14,412,184 - 10,659,777 = 3,752,407 (次期繰越金)

現金	普通預金
20,000	3,732,407

平成15年度小郡三井医師会互助会会計歳入歳出決算見込

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	468,000	468,000	0	
1 会費	468,000	468,000	0	6,000×77人 2,000×3人
2 負担金	230,000	282,000	52,000	
1 表彰負担金	230,000	282,000	52,000	1,000×人数
3 雑収入	301,000	469,179	168,179	
1 預金利息	1,000	1,412	412	
2 保険配当金	300,000	467,767	167,767	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	1,200,000	1,341,054	141,054	
1 前年度繰越金	1,200,000	1,341,054	141,054	平成14年度より繰越
歳 入 合 計	2,199,000	2,560,233	361,233	

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	1,197,855	147,855	
1傷病見舞費	50,000	30,000	-20,000	
2弔慰費	200,000	166,275	-33,725	倉岡先生ご母堂、島田先生ご尊父、河内先生ご尊父香典
3餞別費	0	165,000	165,000	高松先生退会
4表彰費	800,000	836,580	36,580	表彰記念品代、表彰状代、橋本先生叙勲記念
2積立金	0	0	0	
1積立金	0	0	0	
3雑支出	50,000	0	-50,000	
1雑支出	50,000	0	-50,000	
4予備費	1,099,000	0	-1,099,000	
1予備費	1,099,000	0	-1,099,000	
歳 出 合 計	2,199,000	1,197,855	-1,001,145	

歳入歳出差引残高

$$2,560,233 - 1,197,855 = 1,362,378 \text{ (次期繰越金)} \\ \text{普通預金}$$