

平成22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	決算見込額	比較増減	附 記
1会費収入	24,600,000	24,450,000	-150,000	A会員30万×69 B会員15万×23 30万×1
1小郡三井医師会費	24,600,000	24,450,000	-150,000	
2入会金	1,500,000	1,300,000	-200,000	
1小郡三井医師会入会金	500,000	500,000	0	
2休日診療センター建設負担金	1,000,000	800,000	-200,000	
3補助金	2,360,000	2,364,000	4,000	
1生涯教育補助金	60,000	64,000	4,000	県医師会
2救急医療対策費補助金	2,300,000	2,300,000	0	県医師会
4助成金	1,850,000	1,993,000	143,000	
1県医事務助成金	240,000	240,000	0	県医師会 (日医会費×2.0%)
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	300,000	283,000	-17,000	県医師会
4乳障母事務手数料	1,100,000	1,260,000	160,000	小郡市、大刀洗町、久留米市
5委託料	6,000,000	6,147,362	147,362	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	3,066,168	66,168	小郡市、大刀洗町、久留米市、東明館小学校
2胸部レントゲン読影委託料	3,000,000	3,081,194	81,194	小郡市、大刀洗町、久留米市、福岡県すこやか健康事業団
6雑収入	3,800,000	4,228,600	428,600	
1預金利息	300,000	228,600	-71,400	
2雑入	3,500,000	4,000,000	500,000	主治医研修協力費、地域産業保健センター事務経費、県医師会建設債戻り他
当期歳入合計(A)	40,110,000	40,482,962	372,962	
前期繰越収支差額	36,500,000	36,683,994	183,994	平成21年度決算収支差額
歳入合計(B)	76,610,000	77,166,956	556,956	

歳出の部

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1 事務費	11,610,000	9,156,719	-2,453,281	
1 給料	8,650,000	6,369,780	-2,280,220	293,140×17 75,500×12 時給800×6時間×日数 4,000×5 時間外
2 職員福利厚生費	1,100,000	947,242	-152,758	健保・厚生年金・労働保険料(2人分)、健康診断料(2人分)
3 消耗・備品費	700,000	955,000	255,000	事務用品、コピー保守料金他
4 通信・運搬費	600,000	392,000	-208,000	電話料、郵送料他
5 図書費	120,000	44,517	-75,483	図書購入
6 職員旅費	140,000	118,180	-21,820	職員
7 雑費	300,000	330,000	30,000	振込手数料他
2 会議費	4,530,000	3,322,568	-1,207,432	
1 総会費	500,000	400,000	-100,000	定期総会懇親会
2 役員会議費	400,000	254,065	-145,935	理事会
3 ブロック会議費	400,000	294,000	-106,000	会長会、全理事者会
4 地区協議会費	250,000	0	-250,000	
5 委員会費	80,000	8,503	-71,497	
6 旅費	2,900,000	2,366,000	-534,000	
3 センター維持費	2,768,650	2,266,550	-502,100	
1 光熱水道費	1,100,000	982,000	-118,000	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	185,850	185,850	0	電気保安料、防災設備点検
5 清掃費	450,000	500,000	50,000	除草、植木剪定、トイレ清掃他
6 火災保険料	67,000	83,950	16,950	
7 営繕費	500,000	40,950	-459,050	
8 雑費	50,000	58,000	8,000	

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
4事業費	10,170,000	7,234,560	-2,935,440	
1生涯教育費	500,000	460,000	-40,000	学術講演会講師謝礼、サーベイランス謝礼
2福利厚生費	370,000	321,860	-48,140	傷害保険
3学校保健対策費	3,000,000	2,739,330	-260,670	心臓検診費259万円(収録班員手当、心検班手当、解析料、消耗備品費) 腎臓検診費15万円
4胸部レントゲン読影費	3,000,000	2,349,340	-650,660	読影委員手当
5文化活動費	500,000	175,000	-325,000	
6保険医指導費	100,000	38,830	-61,170	両筑三医師会合同保険講習会
7渉外費	400,000	313,200	-86,800	
8医療情報対策費	400,000	63,000	-337,000	サーバー保守管理料
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	0	-200,000	
11特別事業費	1,500,000	774,000	-726,000	地域インターネットフォーラム会費、Kurume University Children's Art基金への寄付、公益法人トータルサポート業務委託料
5会長交際費	200,000	113,592	-86,408	
1会長交際費	200,000	113,592	-86,408	
6負担金	108,000	108,000	0	
1ブロック負担金	108,000	108,000	0	筑後ブロック会費
7報酬	7,915,500	7,415,500	-500,000	
1役員報酬	7,170,000	6,670,000	-500,000	
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	4,660,000	4,660,000	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	300,000	300,000	0	旧医師会事務所(旧商工会館)
3建物営繕資金積立金	2,000,000	2,000,000	0	
4特別運営資金積立金	2,000,000	2,000,000	0	
9繰出金	1,200,000	1,000,000	-200,000	
1繰出金	1,200,000	1,000,000	-200,000	収益事業へ
10予備費	33,447,850	0	-33,447,850	
1予備費	33,447,850	0	-33,447,850	
当期歳出合計(C)	76,610,000	35,277,489	-41,332,511	
当期収支差額(A)－(C)	-36,500,000	5,205,473		
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	41,889,467		

次期繰越収支差額内訳

現金
500,000

普通預金
30,389,467

定期預金
11,000,000

平成22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	決算見込額	比較増減	附 記
1団体事務費	2,050,000	2,233,678	183,678	
1日本生命	400,000	385,545	-14,455	
2第一生命	400,000	422,192	22,192	
3朝日生命	50,000	0	-50,000	
4総合保険	850,000	957,437	107,437	所得補償、医師賠償保険
5三井生命	100,000	154,980	54,980	
6アリコジャパン	250,000	313,524	63,524	
2用紙会計	300,000	183,810	-116,190	
1保険用紙会計	300,000	183,810	-116,190	カルテ、レセプト売上
3センター使用料	268,000	283,000	15,000	
1センター使用料	268,000	283,000	15,000	地域産業保健センター室料、地域インターネットフォーラム小郡家賃他
4雑収入	30,500	118,317	87,817	
1預金利息	500	230	-270	
2雑入	30,000	118,087	88,087	コピー代、ピンク電話他
5繰入金	1,200,000	1,000,000	-200,000	
1繰入金	1,200,000	1,000,000	-200,000	一般会計より
当期歳入合計(A)	3,848,500	3,818,805	-29,695	
前期繰越収支差額	650,000	716,146	66,146	平成21年度決算収支差額
歳入合計(B)	4,498,500	4,534,951	36,451	

歳出の部

款 項		予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1 事務費		3,368,000	3,452,215	84,215	
1	給料	2,363,000	2,557,150	194,150	145,400×17 6,000×12 時間外
2	職員厚生費	315,000	354,643	39,643	健保・厚生年金・労働保険料(1人分)
3	印刷費	300,000	178,000	-122,000	保険用紙
4	通信費	150,000	115,902	-34,098	電話料、郵送料
5	公租公課	200,000	221,000	21,000	法人税
6	雑費	40,000	25,520	-14,480	送金手数料他
2 会議費		800,000	621,240	-178,760	
1	会員懇親会費	800,000	621,240	-178,760	新年会
3 予備費		330,500	0	-330,500	
1	予備費	330,500	0	-330,500	
当期歳出合計(C)		4,498,500	4,073,455	-425,045	
当期収支差額(A)－(C)		-650,000	-254,650		
次期繰越収支差額(B)－(C)		0	461,496		

次期繰越収支差額内訳

現金
20,000

普通預金
441,496

平成22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	決算見込額	比較増減	附 記
1補助金	4,044,000	4,044,000	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、大刀洗町、久留米市
2診療所収入	2,560,000	2,278,805	-281,195	
1社会保険収入	1,500,000	1,330,000	-170,000	支払基金
2国民保険収入	400,000	312,950	-87,050	国保連合会
3後期高齢者医療保険収入	50,000	19,865	-30,135	国保連合会
4患者一部負担金収入	600,000	600,000	0	
5自由診療	10,000	15,990	5,990	
3雑収入	10,000	2,156	-7,844	
1預金利息	5,000	971	-4,029	
2雑入	5,000	1,185	-3,815	
当期歳入合計(A)	6,614,000	6,324,961	-289,039	
前期繰越収支差額	2,500,000	2,564,508	64,508	平成21年度決算収支差額
歳入合計(B)	9,114,000	8,889,469	-224,531	

歳出の部

款 項 目	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1補助金事業費	4,044,000	4,054,400	10,400	
1在宅当番医制運営事業費	4,044,000	4,054,400	10,400	医師出務手当、小児科医休日当番手当、 病院部会当番手当
2診療所対策費(医業経営対策費)	2,543,000	2,467,608	-75,392	
1材料費	530,000	407,257	-122,743	
1医薬品費	500,000	393,057	-106,943	内服薬、注射薬、外用薬
2医療消耗備品費	30,000	14,200	-15,800	舌圧子、薬袋、注射器他
2経費	1,998,000	2,052,975	54,975	
1手当	1,600,000	1,643,600	43,600	医師出務交通費、看護師・事務員手当
2福利厚生費	270,000	264,861	-5,139	食費、健康診断料
3消耗・備品費	10,000	9,500	-500	
4保険料	88,000	87,164	-836	医師賠償責任保険
5衛生費	10,000	17,850	7,850	
6雑費	20,000	30,000	10,000	
3委託費	15,000	7,376	-7,624	
1産業廃棄物処理委託費	15,000	7,376	-7,624	
4予備費	2,527,000	0	-2,527,000	
1予備費	2,527,000	0	-2,527,000	
当期歳出合計(C)	9,114,000	6,522,008	-2,591,992	
当期収支差額(A)－(C)	-2,500,000	-197,047		
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	2,367,461		

次期繰越収支差額内訳

現金
20,000

普通預金
2,347,461

平成22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	決算見込額	比較増減	附 記
1会費収入	472,000	468,000	-4,000	
1会費	472,000	468,000	-4,000	6,000×77人 2,000×3人
2負担金	170,000	215,000	45,000	
1表彰負担金	170,000	215,000	45,000	1,000×215人
3雑収入	303,000	485,505	182,505	
1預金利息	3,000	6,000	3,000	
2保険配当金	300,000	479,505	179,505	ニッセイ総合福祉団体定期保険
当期歳入合計(A)	945,000	1,168,505	223,505	
前期繰越収支差額	3,500,000	3,535,638	35,638	平成21年度決算収支差額
歳入合計(B)	4,445,000	4,704,143	259,143	

歳出の部

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1事業費	950,000	1,576,710	626,710	
1傷病見舞費	50,000	0	-50,000	
2弔慰費	200,000	802,500	602,500	4名
3餞別費	0	0	0	
4表彰費	700,000	774,210	74,210	表彰記念品代、表彰状代
2雑支出	50,000	2,520	-47,480	
1雑支出	50,000	2,520	-47,480	
3予備費	3,445,000	0	-3,445,000	
1予備費	3,445,000	0	-3,445,000	
当期歳出合計(C)	4,445,000	1,579,230	-2,865,770	
当期収支差額(A)－(C)	-3,500,000	-410,725		
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	3,124,913		

次期繰越収支差額内訳

普通預金
3,124,913