

令和3年度 家畜診療所勘定収支予算明細

(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	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
病傷事故診療収入	1,648,587	1,650,960	1,651,184	▲ 2,373	(病傷共済金・同自己負担1割分・限度超過分) 南薩 483,899,996 円 北薩 329,573,328 円 中部 178,275,751 円 曾於 217,266,000 円 肝属 185,000,000 円 熊毛 65,700,000 円 大島 18,648,300 円 南大島 170,224,000 円 本所 0 円 <b>1,648,587,375 円</b>
病傷事故外診療収入	390,757	372,370	405,402	18,387	(妊娠鑑定・去勢・未加入畜診療) 南薩 60,284,528 円 北薩 87,715,000 円 中部 54,998,830 円 曾於 49,597,000 円 肝属 58,500,000 円 熊毛 10,800,000 円 大島 11,748,000 円 南大島 57,113,000 円 本所 0 円 <b>390,756,358 円</b>
診療雑収入	257,850	229,752	266,286	28,098	(予防接種・特例販売・採卵・移植料・PCR) 南薩 66,847,972 円 北薩 35,100,000 円 中部 21,929,358 円 曾於 30,886,000 円 肝属 19,800,000 円 熊毛 16,800,000 円 大島 887,000 円 南大島 65,600,000 円 本所 0 円 <b>257,850,330 円</b>
診療所貸倒引当金戻入	0	0	68	0	<b>0 円</b>
診療所受取補助金	11,211	9,605	9,706	1,606	薩摩川内市(甌家畜診療業務) 2,888,000 円 イージーブリード事業 210,000 円 大島地区構成市町村補助金 8,113,000 円 <b>11,211,000 円</b>

科目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A) - (B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
業務勘定受入	25,736	25,735	27,610	1	<div> <div>25,735,500 円</div> <div> 特損 19,850,000 円  臨床実習生受入助成金 720,000 円  検案料・事故確認等 1,350,000 円  除角関係 1,215,500 円  肥育導入注射 2,450,000 円  事業奨励費 150,000 円 </div> </div>
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0 円
診療所財産処分益	0	0	420	0	0 円
診療所雑利益	144	131	3,844	13	<div> <div>144,000 円</div> <div> 講師謝礼 130,000 円  カルテ用紙 13,000 円  その他雑利益 1,000 円 </div> </div>
収入合計	2,334,285	2,288,553	2,364,520	45,732	

令和3年度 家畜診療所勘定収支明細

(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	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
診療人件費	1,309,980	1,280,706	1,281,247	29,274	1,309,979,314 円
職員給料手当(給料、各種手当)	1,086,117	1,047,041	1,031,959	39,076	1,086,116,521 円
					正職員:本俸(対象:134人) 500,473,719 円 正職員:扶養手当 19,689,000 円 正職員:通勤手当 1,791,600 円 正職員:住居手当 17,544,000 円 正職員:超過勤務手当 19,056,626 円 正職員:管理職手当 10,980,000 円 正職員:獣医師手当 74,160,000 円 正職員:その他手当 165,443,592 円 正職員:期末勤勉手当 201,603,714 円 嘱託職員:本俸(対象:27人) 51,445,200 円 嘱託職員:通勤手当 1,412,400 円 嘱託職員:住居手当 270,000 円 嘱託職員:超過勤務手当 661,300 円 嘱託職員:獣医師手当 3,480,000 円 嘱託職員:その他手当 6,936,000 円 嘱託職員:期末勤勉手当 11,169,370 円
法定福利費	192,917	180,108	176,140	12,809	192,917,031 円
					厚生年金掛金(一般) 99,429,630 円 特例業務負担金 17,847,771 円 健康保険料 56,289,083 円 介護保険料 5,636,798 円 労災保険料 3,259,986 円 アスベスト拠出金 21,733 円 雇用保険料 6,519,971 円 児童手当拠出金 3,912,059 円
厚生福利費	4,804	4,495	4,157	309	4,804,069 円
					救急医薬品・感染防止用品 110,000 円 慶弔見舞金 390,000 円 白衣・事務服等 850,000 円 ストレスチェック 84,050 円 団体定期保険料助成 1,255,060 円 職員協議会助成(大会費用等) 610,000 円 定期健康診断 1,504,959 円
退職給付引当金繰入	26,142	49,062	68,991	▲ 22,920	26,141,693 円
往診旅費	0	0	0	0	26,141,693 円
					当年度予定額 26,141,693 円
					0 円

科目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
一般旅費	10,979	12,488	3,419	▲ 1,509	<div>管内診療所会議 262,560 円</div> <div>V-net研修会 839,620 円</div> <div>家畜共済事故多発検討会 172,110 円</div> <div>家畜共済獣医師研修会 320,290 円</div> <div>家畜共済制度講習会 81,400 円</div> <div>家畜診療等技術全国研究集会 1,051,280 円</div> <div>九州地区家畜診療等技術研修会 813,240 円</div> <div>九州地区獣医師大会 480,440 円</div> <div>九州・沖縄産業動物研究会 150,600 円</div> <div>セミナー・フォーラム等 1,110,840 円</div> <div>しゃくなげ会 364,690 円</div> <div>患畜運搬(宮大) 21,100 円</div> <div>NOSAI新人職員研修会等 292,440 円</div> <div>新任獣医師研修会等 1,818,120 円</div> <div>日本獣医師会学会大会 730,600 円</div> <div>赴任・移転旅費 853,400 円</div> <div>畜産共進会 45,000 円</div> <div>甌島診療 1,026,240 円</div> <div>高速料金 100,000 円</div> <div>その他の県内旅費 444,600 円</div> <div>10,978,570 円</div>
嘱託獣医費	18,677	18,093	17,701	584	<div>嘱託獣医師:本俸(対象3名) 9,570,000 円</div> <div>住居手当 222,000 円</div> <div>獣医師手当 1,800,000 円</div> <div>その他手当 4,230,000 円</div> <div>健康保険料 819,580 円</div> <div>介護保険料 64,962 円</div> <div>厚生年金保険料 1,447,713 円</div> <div>特例業務負担金 322,770 円</div> <div>労働保険料(労災) 47,466 円</div> <div>雇用保険料 94,932 円</div> <div>子育て拠出金 56,961 円</div> <div>アスベスト拠出金 316 円</div> <div>18,676,700 円</div>
診療所維持費	85,015	68,212	77,701	16,803	<div>85,014,718 円</div>
賃借料	5,132	5,089	5,192	43	<div>5,132,398 円</div> <div>ネットワーク機器(サーバ・PC等)リース料 1,347,369 円</div> <div>レーザープリンター等リース料 542,528 円</div> <div>ビジネス電話リース料 220,310 円</div> <div>シュレッダーリース料 137,434 円</div> <div>借地料 2,884,757 円</div>

科目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
事務費	26,198	21,161	21,080	5,037	医療品在庫管理システム 2,200,000 円 電話・ネットワーク他通信料 13,447,154 円 プリンター保守料 696,034 円 薬価基準表他書籍購入費 1,796,230 円 送料 827,200 円 消耗品 3,377,199 円 送金等手数料 1,084,847 円 印刷費 2,769,533 円 26,198,197 円
光熱水費	8,189	8,248	7,408	▲ 59	8,188,823 円
保険料	7,084	5,546	5,933		7,084,125 円 診療車・トラック保険料 5,735,549 円 建物保険料 598,976 円 レントゲン画像読取処理装置保守料 749,600 円
公課費	31,034	20,464	33,238	10,570	31,034,083 円 自動車税 25,200 円 重量税 65,300 円 消費税 28,838,583 円 法人税 2,100,000 円 印紙税 5,000 円
修理費	7,377	7,704	4,850	▲ 327	7,377,092 円 診療車等整備・修理費用 2,601,200 円 検査機器・器具修理費用 3,000,000 円 機器設定・保守費用 1,775,892 円
往診費	35,372	35,351	31,878	21	<u>35,372,000</u> 円 有料道路通行料 510,000 円 櫻島フェリー渡船料 1,300,000 円 燃料費 33,562,000 円
賃借料	54,595	48,790	51,499	5,805	<u>54,595,306</u> 円 診療車リース料 50,938,964 円 診療所賃借料 35,000 円 診療船賃借料 324,000 円 検査機器リース料 1,849,318 円 PC・OA機器リース料 1,448,024 円
嘱託診療費	0	0	0	0	<u>0</u> 円
備品費	4,120	2,360	2,683	1,760	<u>4,120,000</u> 円 新人用医療器具他 4,120,000 円

科目	本年度 予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A) - (B) 千円	積算基礎
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
医療品消耗費	787,818	747,351	788,302	40,467	787,817,996 円
委託費	17,717	16,314	18,653	1,403	17,717,207 円
					医薬品・医療器具 787,817,996 円
					血液検査費用 6,873,918 円
					医療廃棄物処理料 6,968,133 円
					作業環境測定料 141,130 円
					休日受付業務委託費 1,650,000 円
					家畜事故分析システム利用料 595,887 円
					システム保守サポート料 1,438,139 円
					浄化槽委託料 50,000 円
車輻リサイクル費	0	0	0	0	0 円
雑費	19,311	16,146	23,362	3,165	19,311,064 円
					講習会負担金 1,314,000 円
					技連会等助成金 1,248,000 円
					獣医師会費 4,448,800 円
					獣医師賠償責任保険金 1,311,700 円
					実習生受入費用 1,679,680 円
					特例販売申請費用 125,200 円
					診療車装備 560,000 円
					事務所維持管理費 2,320,330 円
					書類等廃棄費用 71,420 円
					機器維持費用 179,200 円
					家畜検査費用 67,800 円
					獣医師確保就学資金負担金 1,080,000 円
					その他会議費用・備品・消耗品 4,904,934 円
減価償却費	32,278	34,026	32,257	▲ 1,748	32,277,642 円
					リース資産(超音波診断装置一式) 5,177,652 円
					リース資産(R1導入ネットワーク情報機器) 865,013 円
					リース資産(レントゲン画像DR新規) 1,191,960 円
					リース資産(自動分析装置) 987,552 円
					リース資産(診療所PC) 1,619,732 円
					車載型IP無線機 11,880 円
					超音波診断装置 721,000 円
					医療器具機械 21,702,853 円
診療所リース資産除去損	0	0	0	0	0 円
診療所リース債務解約損	0	0	0	0	0 円
診療所貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0 円
診療所支払利息	0	0	0	0	0 円
業務勘定繰入	10,000	5,000	5,000	5,000	10,000,000 円
建設引当金充当繰入	10,000	5,000	5,000	5,000	10,000,000 円
修繕引当金充当繰入	0	0	0	0	0 円
更新引当金充当繰入	0	0	0	0	0 円

科目	本年度 予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A) - (B)	積算基礎
		予算額 (B)	決算額		
	千円	千円	千円	千円	
診療所財産処分損	402	402	736	0	402,281
					医療器具機械 392,000 円 車両リサイクル預託金 10,280 円 車両運搬具 1 円
診療所貸倒損失	0	0	69	0	0 円
診療所減損損失	0	0	0	0	0 円
診療所雑損失	511	731	3,091	▲ 220	511,000 円
					医療品破損、期限切れ 311,000 円 去勢補償金等 200,000 円
予備費	0	41,384	0	▲ 41,384	
支出合計	2,386,775	2,327,354	2,337,598	59,421	
過不足金	▲ 52,490	▲ 38,801	26,922	▲ 13,689	