

令和5年度 家畜診療所勘定収支明細

(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		
<b>病傷事故診療収入</b>	1,795,444	1,635,240	1,749,582	160,204	(病傷共済金・同自己負担1割分・限度超過分) <b>1,795,444,000 円</b>
					南薩 529,859,000 円 北薩 305,196,000 円 中部 198,197,000 円 曾於 263,270,000 円 肝属 211,032,000 円 熊毛 62,136,000 円 大島 22,159,000 円 南大島 203,450,000 円 本所 145,000 円
<b>病傷事故外診療収入</b>	449,239	418,711	431,590	30,528	(妊娠鑑定・去勢・未加入畜診療) <b>449,239,000 円</b>
					南薩 85,035,000 円 北薩 100,130,000 円 中部 56,797,000 円 曾於 60,710,000 円 肝属 57,036,000 円 熊毛 13,200,000 円 大島 11,482,000 円 南大島 64,848,000 円 本所 1,000 円
<b>診療雑収入</b>	310,238	269,508	300,742	40,730	(予防接種・特例販売・採卵・移植料・PCR) <b>310,238,000 円</b>
					南薩 73,320,000 円 北薩 38,640,000 円 中部 27,273,000 円 曾於 45,478,000 円 肝属 24,900,000 円 熊毛 6,120,000 円 大島 832,000 円 南大島 87,150,000 円 本所 6,525,000 円
<b>診療所貸倒引当金戻入</b>	0	0	0	0	0 <b>0 円</b>
<b>診療所受取補助金</b>	7,450	9,760	9,721	▲ 2,310	<b>7,450,000 円</b>
					薩摩川内市(餌家畜診療業務) 2,740,000 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 4,500,000 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		
業務勘定受入	45,048	63,800	33,631	▲ 18,752	45,048,090 円
					特損 24,824,240 円 一般損害防止事業 10,000,000 円 検案料・事故確認等 2,110,400 円 除角関係 1,769,900 円 肥育導入注射 3,943,550 円 臨床実習生受入助成金等 2,400,000 円
家畜共済勘定受入	0	0	0	0	0 円
診療所財産処分益	0	0	0	0	0 円
診療所雑利益	20	8,959	9,529	▲ 8,939	20,000 円
					講師謝礼等 20,000 円
収入合計	2,607,439	2,405,978	2,534,795	201,461	2,607,439,090 円

## (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		
<b>診療人件費</b>	1,423,622	1,364,196	1,353,946	59,426	<b>1,423,621,664 円</b>
職員給料手当(給料、各種手当)	1,180,747	1,133,763	1,097,429	46,984	1,180,746,300 円 正職員:本俸(対象:135人) 524,971,200 円 正職員:扶養手当 19,866,000 円 正職員:通勤手当 1,736,640 円 正職員:住居手当 20,922,000 円 正職員:超過勤務手当 26,730,000 円 正職員:管理職手当 17,736,000 円 正職員:獣医師手当 75,900,000 円 正職員:その他手当 182,718,720 円 正職員:期末勤勉手当 206,277,728 円 嘱託職員:本俸(対象:31人) 71,198,412 円 嘱託職員:通勤手当 1,316,400 円 嘱託職員:住居手当 222,000 円 嘱託職員:超過勤務手当 1,428,000 円 嘱託職員:獣医師手当 6,480,000 円 嘱託職員:その他手当 11,563,200 円 嘱託職員:期末勤勉手当 11,680,000 円
法定福利費	175,793	163,925	190,395	11,868	175,792,734 円 厚生年金掛金(一般) 84,165,000 円 特例業務負担金 19,367,024 円 健康保険料 48,333,420 円 介護保険料 5,026,546 円 労災保険料 3,497,019 円 一般拠出金 23,614 円 雇用保険料 11,217,087 円 子ども・子育て拠出金 4,163,024 円
厚生福利費	5,188	5,210	4,228	▲ 22	5,188,448 円 慶弔見舞金 500,000 円 白衣・事務服等 1,870,000 円 ストレスチェック 190,300 円 団体定期保険料助成 1,359,080 円 定期健康診断 1,178,600 円 産業医委託料 90,468 円
退職給付引当金繰入	61,894	61,298	61,894	596	61,894,182 円 当年度予定額 61,894,182 円
<b>往診旅費</b>	335	303	200	32	<b>335,210 円</b> 離島往診 335,210 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		
<b>一般旅費</b>	18,795	15,338	7,456	3,457	<b>18,794,900 円</b>
					家畜診療センター長研修会 249,200 円 家畜共済事故多発検討会 572,000 円 家畜共済制度講習会・獣医師研修会等 1,726,100 円 NOSAI新任獣医師研修会等 2,463,200 円 家畜診療等技術全国研究集会 1,556,540 円 九州地区家畜診療等技術研修会 1,225,220 円 日本獣医師会学術年次大会 1,243,140 円 セミナー・フォーラム等 1,790,000 円 獣医師採用試験 727,200 円 甌島診療 1,240,840 円 赴任・移転旅費 1,430,000 円 高速料金 100,000 円 検診、診療応援 1,520,300 円 その他の県内外旅費 2,951,160 円
<b>嘱託獣医費</b>	0	0	0	0	<b>0 円</b>
<b>診療所維持費</b>	141,067	90,712	119,059	50,355	<b>141,067,567 円</b>
賃借料	9,367	8,705	935	662	9,367,145 円 ネットワーク機器(サーバ・PC等)リース料 6,120,856 円 レーザープリンター等リース料 1,575,890 円 ビジネス電話リース料 1,042,223 円 借地料 590,971 円 その他リース料 37,205 円
事務費	39,767	35,906	32,213	3,861	39,767,118 円 電話・ネットワーク他通信料 13,971,289 円 郵送料等 2,777,064 円 薬価基準表他書籍購入費 894,553 円 印刷費 1,874,570 円 消耗品 18,241,542 円 送金等手数料 1,374,100 円 研修会等に係る費用 634,000 円
光熱水費	11,585	9,679	10,130	1,906	11,585,000 円
保険料	3,611	5,096	5,040	▲ 1,485	3,611,114 円 診療車・トラック保険料 3,609,370 円 動産、建物保険料 1,744 円
公課費	61,664	17,772	61,716	43,892	61,664,100 円 自動車税 25,200 円 重量税 64,600 円 消費税 54,815,800 円 法人税等 6,604,300 円 印紙税他 154,200 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		
修理費	15,073	13,554	9,025	1,519	15,073,090 円 診療車等整備・修理費用 2,818,500 円 検査機器・器具修理費用 5,829,960 円 機器設定・保守費用 6,424,630 円
往診費	42,370	36,886	38,908	5,484	42,370,000 円 有料道路通行料 540,000 円 桜島フェリー等渡船料 1,330,000 円 燃料費 40,500,000 円
賃借料	60,102	53,677	56,104	6,425	60,101,628 円 診療車リース料 56,112,372 円 診療船賃借料 1,282,560 円 検査機器リース料 2,706,696 円
嘱託診療費	0	0	0	0	0 円
備品費	9,803	8,213	3,408	1,590	9,803,000 円 新人用医療器具他 9,803,000 円
医療品消費費	851,237	815,975	813,798	35,262	851,237,033 円 医薬品・医療器具 851,237,033 円
委託費	32,502	22,234	15,783	10,268	32,502,100 円 血液検査費用 2,574,300 円 医療廃棄物処理料 7,723,044 円 作業環境測定料 282,260 円 休日受付業務委託費 1,800,000 円 会館保守等委託料 528,000 円 システム保守サポート料 18,114,496 円 浄化槽委託料 50,000 円 その他委託料 1,430,000 円
車輛リサイクル費	0	0	0	0	0 円
雑費	29,578	26,785	22,575	2,793	29,577,735 円 講習会費、研修会等担金 3,463,800 円 技連会等助成金 378,000 円 獣医師会費 5,030,500 円 獣医師賠償責任保険金 1,596,010 円 実習生受入費用 1,710,000 円 診療車装備 57,000 円 事務所維持管理費・機器維持費 2,706,731 円 障害者雇用納付金 566,700 円 家畜検査費用 1,250,264 円 獣医師確保就学資金負担金 4,320,000 円 夜間当番獣医師宿泊費用 75,000 円 去勢助手日当 1,200,000 円 西部検査所検診車燃料費 195,840 円 その他会議費用・備品・消耗品 4,745,210 円 事故見舞金、障害者雇用納付金 2,282,680 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		
<b>減価償却費</b>	45,056	35,493	31,312	9,563	<b>45,056,893 円</b>
					リース資産(超音波診断装置一式他) 7,753,856 円 リース資産(ネットワーク情報機器・PC) 3,319,086 円 リース資産(新規) 7,110,891 円 医療器具機械 26,873,060 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	38	0	0 円
診療所支払利息	0	0	0	0	0 円
業務勘定繰入	5,000	5,000	5,000	0	5,000,000 円
建設引当金充当繰入	5,000	5,000	5,000	0	5,000,000 円
修繕引当金充当繰入	0	0	0	0	円
更新引当金充当繰入	0	0	0	0	円
診療所財産処分損	465	300	85	165	465,000 円
					医療器具機械 465,000 円
診療所貸倒損失	0	0	0	0	0 円
診療所減損損失	0	0	0	0	0 円
診療所雑損失	840	1,180	738	▲ 340	840,000 円
					医療品破損、期限切れ 840,000 円
予備費	0	0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>2,660,772</b>	<b>2,476,292</b>	<b>2,468,410</b>	<b>184,480</b>	
<b>過不足金</b>	<b>▲ 53,333</b>	<b>▲ 70,314</b>	<b>66,385</b>	<b>16,981</b>	