

令和2年度 業務収支予算書(案)

収入の部

| 科 目 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 前期繰越業務残金 | 20,663 | 15,968 | 4,695 | |
| 前期防災事業繰越残金 | | | | |
| 受取補助金 | 441,345 | 485,600 | △ 44,255 | |
| 一般事務費(国庫) | 421,841 | 460,185 | △ 38,344 | |
| 家畜特損事業費(〃) | 7,139 | 7,614 | △ 475 | |
| オリーブ牛生産体制 効率化事業(県費) | 630 | 630 | 0 | |
| 市町補助金 | 11,735 | 17,171 | △ 5,436 | |
| 賦課金 | 67,513 | 69,398 | △ 1,885 | 事務費賦課金 |
| 水稻共済割 | 13,155 | 12,945 | 210 | |
| 麦共済割 | 1,346 | 1,727 | △ 381 | |
| 家畜共済割 | 42,147 | 44,935 | △ 2,788 | |
| 果樹共済割 収穫 | 1,397 | 1,575 | △ 178 | |
| 〃 樹体 | 79 | 93 | △ 14 | |
| 畑作物共済割 | 20 | 52 | △ 32 | |
| 園芸施設共済割 | 9,369 | 8,071 | 1,298 | |
| 受託収入 | 18,847 | 18,302 | 545 | |
| 収入保険受託収入 | 16,100 | 15,500 | 600 | |
| その他受託収入 | 2,747 | 2,802 | △ 55 | 予防注射業務受託費、家畜防疫互助事業 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息 | 203,406 | 214,083 | △ 10,677 | 債券、定期預金、普通預金 |
| 事業勘定受入 | 629,310 | 824,131 | △ 194,821 | |
| 家畜共済勘定受入 | 0 | 190,000 | △ 190,000 | |
| 任意共済勘定受入 | 625,550 | 634,004 | △ 8,454 | 任意賦課金 480,350,000 円 任意受取利息 145,200,000 円 |
| 農機具更新共済勘定 受入 | 67 | 127 | △ 60 | 更新賦課金 67,000 円 |
| 家畜診療所勘定受入 | 3,693 | 0 | 3,693 | 退職給付引当金(診療所分) 3,693,000 円 |
| 業務貸倒引当金戻入 | 3 | 0 | 3 | |
| 業務雑収入 | 3,490 | 1,360 | 2,130 | 収入保険加入推進支援事業 2,000,000 円 その他 1,490,000 円 |
| 建設引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕引当金戻入 | 4,500 | 1,540 | 2,960 | 支所トイレ改修工事等 |
| 更新引当金戻入 | 1,400 | 10,750 | △ 9,350 | 電話交換機等 |
| 事務機械化整備準備 金戻入 | 12,252 | 43,297 | △ 31,045 | レーザープリンター、ソフトウェアライセンス料 |
| 業務引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給与金施設預託金 付加金収入 | 11,609 | 17,968 | △ 6,359 | |
| 有価証券処分益 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務雑利益 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務財産処分益 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1,414,338 | 1,702,397 | △ 288,059 | |

支出の部

| 科 目 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 人件費 | 985,763 | 995,744 | △ 9,981 | |
| 役員報酬 | 18,201 | 23,852 | △ 5,651 | 報酬等 |
| 顧問料 | 2,550 | 2,550 | 0 | 弁護士、税理士 |
| 職員給料手当 | 759,838 | 806,067 | △ 46,229 | |
| 職員給料 | 497,821 | 530,148 | △ 32,327 | |
| 扶養手当 | 13,914 | 15,684 | △ 1,770 | |
| 住居手当 | 4,044 | 4,440 | △ 396 | |
| 通勤手当 | 15,195 | 14,182 | 1,013 | |
| 期末勤勉手当 | 196,020 | 208,301 | △ 12,281 | |
| 管理職手当 | 18,624 | 18,516 | 108 | |
| 超過勤務手当 | 13,200 | 14,400 | △ 1,200 | |
| 待機手当 | 120 | 216 | △ 96 | |
| 技術手当 | 540 | 180 | 360 | |
| リーダー手当 | 360 | 0 | 360 | |
| 法定福利費 | 133,799 | 142,381 | △ 8,582 | 厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等 |
| 厚生福利費 | 6,884 | 5,058 | 1,826 | 健康検査料、団体定期保険料負担、慶弔費等 |
| 退職給付引当金繰入 | 60,971 | 17,968 | 43,003 | 退職給付引当金(一般職員) 49,361,739 円 退職給与金施設付加収入 11,609,406 円 |
| 退職給与金 | 209,904 | 252,940 | △ 43,036 | (9 名) |
| (-)退職給付引当金戻入 | △ 209,904 | △ 258,592 | 48,688 | |
| 賃金 | 3,520 | 3,520 | 0 | 臨時職員 |
| 旅費交通費 | 9,101 | 8,462 | 639 | |
| 役員旅費交通費 | 2,715 | 2,579 | 136 | 理事会 975,000 円 監事会 175,500 円 その他県内旅費 794,500 円 県外旅費 770,000 円 |
| 職員旅費交通費 | 6,386 | 5,883 | 503 | 県外旅費 4,718,200 円 県内 723,000 円 任意関係 491,000 円 収入保険関係 454,000 円 |
| 事務費 | 50,628 | 51,458 | △ 830 | |
| 通信運搬費 | 21,297 | 22,356 | △ 1,059 | 電話料 3,324,000 円 通信料 3,130,000 円 郵便料金、帳票・資料等配布料 14,843,000 円 |
| 図書印刷費 | 12,656 | 14,689 | △ 2,033 | 総務企画関係 5,263,000 円 共済事業関係 7,308,000 円 収入保険関係 85,000 円 |
| 消耗品費 | 13,119 | 10,032 | 3,087 | 事務用品 2,970,000 円 OA機器用品等 9,519,000 円 事業関連用品 630,000 円 |
| 手数料 | 3,556 | 4,381 | △ 825 | 振替手数料等 |
| 業務費 | 66,614 | 91,374 | △ 24,760 | |
| 会議費 | 1,953 | 2,156 | △ 203 | 総代会 242,000 円 共済部長関係会議 800,000 円 支所運営協議会 33,000 円 理事会 31,000 円 共済事業関係 740,000 円 収入保険関係 78,000 円 その他会議 29,000 円 |

| 科 目 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---|
| 交 際 費 | 千円 1,250 | 千円 1,295 | 千円 △ 45 | |
| 講習会費 | 3,195 | 3,706 | △ 511 | 共済部長研修会 489,000 円 NOSAI香川青年部研修会 331,000 円 役員関連研修会 228,000 円 職員一般研修会 1,344,000 円 事業関係研修会 526,000 円 収入保険関係研修会 277,000 円 |
| 業務支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 12,101 | 31,727 | △ 19,626 | 各種システムサポート業務委託等 |
| 報酬 | 43,500 | 47,300 | △ 3,800 | 家畜診療所運営委員 100,000 円 共済部長報酬 43,400,000 円 |
| 委員等旅費 | 4,615 | 5,190 | △ 575 | 総代会出席旅費 2,010,000 円 共済部長協議会 1,362,000 円 支所運営協議会旅費 1,071,000 円 その他委員等旅費 172,000 円 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 普及推進費 | 81,188 | 72,604 | 8,584 | |
| 広報費 | 13,075 | 12,277 | 798 | 広報誌「かがわ」関係 7,266,000 円 農業共済新聞年極購読料 2,285,000 円 農業共済新聞発行経費 585,000 円 各種パンフレット等 2,766,000 円 その他広報関連 173,000 円 |
| 事業奨励費 | 68,113 | 60,327 | 7,786 | 農作物共済関係奨励費 2,328,000 円 家畜共済関係奨励費 1,750,000 円 果樹共済関係奨励費 1,128,000 円 畑作物共済関係奨励費 23,000 円 園芸施設共済関係奨励費 1,355,000 円 任意共済関係奨励費 57,917,000 円 収入保険関係奨励費 2,444,000 円 表彰等その他事業奨励関係 1,168,000 円 |
| 施設費 | 70,630 | 73,733 | △ 3,103 | |
| 光熱水費 | 10,992 | 12,232 | △ 1,240 | 電気料、水道代、ガス代、冷暖房用燃料代 |
| 備用品費 | 3,280 | 7,895 | △ 4,615 | 損害評価用デジタルカメラ(13台) 270,000 円 ポータブルスキャナ 240,000 円 パソコン周辺機器 200,000 円 デジタルカメラ付属品等 90,000 円 机・椅子・ロッカー等 450,000 円 書棚耐震補強用品 380,000 円 事務所管理用品 900,000 円 非常災害用品 300,000 円 その他備用品 450,000 円 |
| 燃料費 | 9,018 | 8,994 | 24 | 公用車燃料費 9,017,600 円 |
| 賃借料 | 13,101 | 8,200 | 4,901 | 総代会等バス借上料 1,050,000 円 事務所土地賃借料 1,888,000 円 各種リース料 9,367,840 円 自家用車借上料 614,000 円 その他賃借料 181,400 円 |
| 修繕維持費 | 29,035 | 31,672 | △ 2,637 | 事務所関係修繕維持費 14,924,000 円 公用車関係修繕維持費 3,586,000 円 事務機器・備品修繕維持費 8,872,000 円 総合調製選別機修理点検費 330,000 円 その他 1,323,000 円 |
| 保険料 | 5,204 | 4,739 | 465 | 火災保険料 1,160,000 円 自賠責保険料 100,000 円 |

| 科 目 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 車両サイクル費 | 0 | 1 | △ 1 | 自動車保険料 3,200,000 円 その他保険料 744,000 円 |
| 損害評価費 | 29,655 | 34,393 | △ 4,738 | |
| 報 酬 | 6,830 | 6,830 | 0 | 損害評価会委員 |
| 旅 費 | 13,261 | 15,337 | △ 2,076 | 農作物共済関係 11,088,000 円 家畜共済関係 11,000 円 果樹共済関係 1,600,000 円 畑作物共済関係 431,000 円 任意共済関係 131,000 円 |
| 会 議 費 | 993 | 1,327 | △ 334 | 損害評価関係会議経費 |
| 賃 借 料 | 737 | 749 | △ 12 | 損害評価用車両借上料、園地借上料 |
| 燃 料 費 | 214 | 346 | △ 132 | 公用車燃料費、乾燥燃料代 |
| 実 測 費 | 1,564 | 1,652 | △ 88 | 実測旅費 1,286,000 円 自動車使用料 278,000 円 |
| 実測器具購入費 | 40 | 49 | △ 9 | 農作物・畑作物共済用 |
| 雑 費 | 6,016 | 8,103 | △ 2,087 | 損害評価経費 4,598,000 円 損害評価員等団体傷害保険料 1,233,000 円 損害評価用作業着 135,000 円 その他損害評価雑費 50,000 円 |
| 損害防止費 | 18,614 | 21,483 | △ 2,869 | 家畜関係 9,562,000 円 薬剤費 5,398,000 円 燃料費(損防車) 150,000 円 修理費 80,000 円 委託費 837,000 円 雑費 3,097,000 円 農作・畑作・果樹関係 9,052,000 円 器具購入費 7,000 円 修理費(器具修理代) 100,000 円 燃料費(動力散布機) 45,000 円 助成(獣害対策費) 8,900,000 円 |
| 諸税負担金 | 22,135 | 29,009 | △ 6,874 | |
| 公 課 費 | 10,283 | 8,565 | 1,718 | 固定資産税 2,600,000 円 市町別償却資産税 1,198,000 円 自動車税 525,000 円 重量税 208,000 円 消費税 5,400,000 円 法人税 300,000 円 収入印紙等 52,000 円 |
| 協会負担金 | 4,686 | 4,686 | 0 | 平等割 779,000 円 事業分量割 1,519,000 円 任意共済事業割 1,788,000 円 情報化推進負担金 600,000 円 |
| 関係団体負担金 | 7,166 | 15,758 | △ 8,592 | 各種研修会負担金 576,000 円 香川県各関係団体負担金 1,057,000 円 青年部、女性の会負担金 3,350,000 円 家畜関係負担金 1,266,000 円 全国連合会負担金 400,000 円 その他負担金 517,000 円 |
| 事業勘定繰入 | 41,822 | 232,377 | △ 190,555 | |
| 家畜診療所勘定繰入 | 40,522 | 231,077 | △ 190,555 | 家畜一般業務繰入 25,876,000 円 家畜共済特定損害防止事業受託費 11,899,000 円 予防注射業務受託費 2,730,000 円 家畜防疫互助事業 16,500 円 |

| 科 目 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 任意共済勘定繰入 | 千円 1,200 | 千円 1,200 | 千円 0 | |
| 農機具更新共済勘定繰入 | 100 | 100 | 0 | |
| 業務貸倒引当金繰入 | 3 | 4 | △ 1 | |
| 業務雑費 | 2,482 | 2,549 | △ 67 | 日用品、来客諸掛等 |
| 建設引当金繰入 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 | |
| 修繕引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 更新引当金繰入 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | |
| 事務機械化整備準備金繰入 | 7,000 | 8,000 | △ 1,000 | |
| 業務引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産自己財源取得費 | 6,700 | 46,696 | △ 39,996 | |
| 外部出資費 | 0 | 0 | 0 | |
| 有形固定資産取得費 | 6,700 | 46,680 | △ 39,980 | 電話交換機、レーザープリンター |
| 無形固定資産取得費 | 0 | 16 | △ 16 | 車両サイクル預託金 |
| 防災事業繰延残金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務財産処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務貸倒損失 | 3 | 11 | △ 8 | |
| 業務雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務繰延残金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,412,338 | 1,697,897 | △ 285,559 | |
| 予備費 | 2,000 | 4,500 | △ 2,500 | |
| 合 計 | 1,414,338 | 1,702,397 | △ 288,059 | |

令和2年度 防災事業収支予算明細書(案)

収入の部

| 科 目 | 本年度予算額 | | | 前年度予算額 | | | 増減(△) (A)-(B) | 積算基礎 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|---|
| | 総額(A) | 一般 | 家畜特損 | 総額(B) | 一般 | 家畜特損 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 受取補助金 | 7,139 | 0 | 7,139 | 7,614 | 0 | 7,614 | △ 475 | |
| 国費 | 7,139 | 0 | 7,139 | 7,614 | 0 | 7,614 | △ 475 | |
| 業務受入額 | 23,374 | 18,614 | 4,760 | 26,560 | 21,483 | 5,077 | △ 3,186 | 農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 9,052 家畜共済特定損害 防止事業 4,760 家畜共済一般損害 防止事業 9,562 |
| 計 | 30,513 | 18,614 | 11,899 | 34,174 | 21,483 | 12,691 | △ 3,661 | |

支出の部

| 科 目 | 本年度予算額 | | | 前年度予算額 | | | 増減(△) (A)-(B) | 積算基礎 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|---|
| | 総額(A) | 一般 | 家畜特損 | 総額(B) | 一般 | 家畜特損 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 図書印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 損害防止費 | 18,614 | 18,614 | 0 | 21,483 | 21,483 | 0 | △ 2,869 | |
| 薬剤費 | 5,398 | 5,398 | 0 | 6,436 | 6,436 | 0 | △ 1,038 | 家畜共済一般損害 防止事業 5,398 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 195 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 45 家畜共済一般損害 防止事業 150 |
| 技術者雇上料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 837 | 837 | 0 | 1,006 | 1,006 | 0 | △ 169 | 家畜共済一般損害 防止事業 837 |
| 器具購入費 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 修理費 | 180 | 180 | 0 | 190 | 190 | 0 | △ 10 | 農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 100 家畜共済一般損害 防止事業 80 |
| 雑費 | 11,997 | 11,997 | 0 | 13,651 | 13,651 | 0 | △ 1,654 | 農作物・果樹・畑作物 共済損害防止事業 8,900 家畜共済一般損害 防止事業 3,097 |
| 事業勘定繰入 | 11,899 | 0 | 11,899 | 12,691 | 0 | 12,691 | △ 792 | 家畜共済特定損害 防止事業 11,899 |
| 計 | 30,513 | 18,614 | 11,899 | 34,174 | 21,483 | 12,691 | △ 3,661 | |

令和2年度 事務機械化整備準備金収支予算明細書(案)

収入の部

| 科 目 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 事務機械化整備準備金 戻入 | 12,252 | 43,297 | △ 31,045 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 12,252 | 43,297 | △ 31,045 | |

支出の部

| 科 目 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 業務費 委託費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 事業システム等オプション作成委託費 |
| 施設費 | 6,052 | 3,617 | 2,435 | |
| 備用品費 | 6,052 | 3,617 | 2,435 | |
| 修繕維持費 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産自己財源取得費 有形固定資産取得費 | 2,200 | 35,680 | △ 33,480 | レーザープリンター更新 |
| 合 計 | 12,252 | 43,297 | △ 31,045 | |

令和2年度 家畜診療所勘定収支予算書(案)

収入の部

| 科 目 | 本年度 予算額(A) | 前年度 予算額(B) | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 診療収入 | 217,912 | 204,420 | 13,492 | |
| 病傷事故診療収入 | 196,200 | 181,600 | 14,600 | |
| 病傷事故外診療収入 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | |
| 診療雑収入 | 1,712 | 4,820 | △ 3,108 | 畜産協会予防注射推進費他 |
| 業務勘定受入 | 40,522 | 231,217 | △ 190,695 | |
| | | | | 家畜一般業務受入 25,876,200 円 |
| | | | | 特定損害防止事業 11,899,000 円 |
| | | | | 予防注射業務受託費 2,730,000 円 |
| | | | | 家畜防疫互助事業 16,500 円 |
| 合 計 | 258,434 | 435,637 | △ 177,203 | |

支出の部

| 科 目 | 本年度 予算額(A) | 前年度 予算額(B) | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 診療人件費 | 159,154 | 161,648 | △ 2,494 | |
| 職員給料手当 | 131,093 | 136,629 | △ 5,536 | |
| | | | | 本俸 76,378,800 円 |
| | | | | 扶養手当 2,082,000 円 |
| | | | | 住居手当 1,848,000 円 |
| | | | | 通勤手当 1,496,400 円 |
| | | | | 期末勤勉手当 24,939,900 円 |
| | | | | 管理職手当 2,016,000 円 |
| | | | | 超過勤務手当 4,800,000 円 |
| | | | | 技術手当 11,280,000 円 |
| | | | | 初任給調整手当 4,452,000 円 |
| | | | | 待機手当 1,800,000 円 |
| 法定福利費 | 23,223 | 24,162 | △ 939 | 厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等 |
| 厚生福利費 | 1,145 | 857 | 288 | 健康検査料、団体定期保険料負担、慶弔費等 |
| 退職給付引当金 繰入 | 3,693 | 0 | 3,693 | |
| 一般旅費 | 1,659 | 1,581 | 78 | |
| | | | | 講習等県外旅費 859,000 円 |
| | | | | 小豆出張所夜間当番宿泊費 800,000 円 |
| 診療所維持費 | 12,426 | 13,737 | △ 1,311 | |
| 賃借料 | 3,700 | 4,832 | △ 1,132 | FAXコピー複合機リース料 100,000 円 |
| | | | | 借上宿舍家賃 3,600,000 円 |
| 事務費 | 2,143 | 2,733 | △ 590 | |
| | | | | 通信費 697,000 円 |
| | | | | 図書購入費 894,000 円 |
| | | | | 印刷費 108,000 円 |
| | | | | 消耗品 444,000 円 |

| 科 目 | 本年度 予算額(A) | 前年度 予算額(B) | 増減 (A)-(B) | 摘 要 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---|
| 光熱水費 | 千円 3,600 | 千円 3,276 | 千円 324 | 電気料 2,880,000 円 水道料 360,000 円 ガス代 240,000 円 燃料費 120,000 円 |
| 保険料 | 1,176 | 1,232 | △ 56 | 診療用車両保険料(22台分) 1,176,000 円 |
| 公課費 | 150 | 150 | 0 | 150,000 円 |
| 修理費 | 1,657 | 1,514 | 143 | 医療器具機械 1,000,000 円 診療用車両車検(小豆1台) 200,000 円 診療用車両修理代 200,000 円 診療用車両メンテナンスリース料 108,000 円 パソコン等修理代 50,000 円 FAXコピー複合機カウンター使用料 99,000 円 |
| 往診費 | 3,306 | 3,240 | 66 | 診療車燃料代 3,162,000 円 診療船舶費 144,000 円 |
| 賃借料 | 6,062 | 6,602 | △ 540 | 診療用車両借上料 540,000 円 診療用車両リース料 5,342,000 円 渡航船借上料 180,000 円 |
| 医療品消耗品 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 委託費 | 3,892 | 2,904 | 988 | 医療廃棄物処理委託料 816,000 円 血液検査料 2,040,000 円 診療車保管料(小豆) 36,000 円 通知書システム開発委託料 1,000,000 円 |
| 車両リサイクル費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 2,157 | 1,665 | 492 | 講習会負担金、日用品等 |
| 減価償却費 | 2,500 | 4,000 | △ 1,500 | |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 合 計 | 252,156 | 246,377 | 5,779 | |