

平成 27 年度収支予算 (案)

平成 27 年度一般会計 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 単位 (円)

収入の部				
科目	27 年度予算	26 年度予算	増 減	摘 要
第 1 款 会費・入会金収入	27,180,060	26,817,000	363,060	
第 1 項 会費収入	14,067,300	14,367,000	-299,700	A102 B27
第 1 目 豊島薬会収入	5,530,300	5,730,000	-199,700	
第 2 目 都・日薬会費収入	8,537,000	8,637,000	-100,000	
第 2 項 入会金収入	480,000	450,000	30,000	A4
第 1 目 入会金	480,000	450,000	30,000	
第 3 項 部会費収入	12,632,760	12,000,000	632,760	
第 1 目 保険薬局部収入	12,632,760	12,000,000	632,760	
第 2 款 委託金	15,190,541	14,995,851	194,690	
第 1 項 委託金	13,413,541	13,618,851	-205,310	
第 1 目 池袋休日調剤委託金	10,544,229	10,234,955	309,274	池袋あうる薬局
第 2 目 井戸水検査委託金	384,912	406,296	-21,384	54件
第 3 目 防災医薬品委託金	0	240,000	-240,000	
第 4 目 豊島区国保委託金	356,400	345,000	11,400	健康展
第 5 目 長崎休日調剤委託金	1,728,000	1,992,600	-264,600	長崎・巣鴨
第 6 目 注射針回収委託金	270,000	270,000	0	
第 7 目 ジェネリック委託金	0	0	0	
第 8 目 お薬手帳委託金	130,000	130,000	0	

第2項	助成金	1,777,000	1,377,000	400,000	
第1目	自治指導助成金	10,000	10,000	0	自治指導員
第2目	実習生指導助成金	837,000	825,000	12,000	
第3目	地区研修会助成金	150,000	125,000	25,000	
第4目	健康展助成金	72,000	72,000	0	
第5目	公開講座助成金	350,000	300,000	50,000	
第6目	医薬品管理助成金	0	45,000	-45,000	
第7目	麻薬維持管理助成金	80,000	0	80,000	
第8目	麻薬譲渡ネットワーク管理助成金	48,000	0	48,000	
第9目	カフェィポンプ購入助成金	230,000	0	230,000	
第3款	補助金	1,280,550	1,295,550	-15,000	
第1項	補助金	1,280,550	1,295,550	-15,000	
第1目	都薬補助金	1,280,550	1,295,550	-15,000	都薬交付金 15%
第4款	管理センター売上高	40,000,000	47,500,000	-7,500,000	
第1項	管理センター売上高	40,000,000	47,500,000	-7,500,000	
第1目	管理センター売上高	40,000,000	47,500,000	-7,500,000	
第5款	池袋あうる薬局売上高	20,540,000	19,000,000	1,540,000	技術料のみ
第1項	休日調剤売上高	10,270,000	9,500,000	770,000	
第1目	休日調剤売上高	10,270,000	9,500,000	770,000	
第2項	平日調剤売上高	10,270,000	9,500,000	770,000	
第1目	平日調剤売上高	10,270,000	9,500,000	770,000	

第6款	雑収入	1,176,000	1,960,000	-784,000	
第1項	雑収入	1,176,000	1,960,000	-784,000	
第1目	受取利息	20,000	20,000	0	
第2目	雑収入	114,000	200,000	-86,000	
第3目	会員用書籍代	400,000	1,000,000	-600,000	
第4目	事務代行費	520,000	540,000	-20,000	
第5目	会員外参加費	122,000	200,000	-78,000	
収入合計		105,367,151	111,568,401	-6,201,250	
支出の部					
科目		27年度予算	26年度予算	増減	摘要
第1款	公益目的事業	57,466,336	63,760,124	-6,293,788	
第1項	薬剤師の倫理及び職能向上に関する業務	891,000	898,000	-7,000	
第1目	都立大塚病院医療連携研修会	3,000	0	3,000	
第2目	基準薬局中央研修会	0	0	0	
第3目	薬学研修会	40,000	0	40,000	
第4目	地区研修会	300,000	250,000	50,000	
第5目	日薬学術大会参加	500,000	600,000	-100,000	
第6目	自治指導活動	48,000	48,000	0	
第2項	薬業の進歩に関する事業	589,000	682,000	-93,000	
第1目	薬学生実習受入体制の整備	200,000	160,000	40,000	
第2目	薬剤師研修会の開催	180,000	130,000	50,000	

第3目	学術勉強会の開催	120,000	270,000	-150,000	
第4目	OTC医薬品の研究会の開催	0	0	0	
第5目	薬薬連携会議の開催	20,000	22,000	-2,000	
第6目	都立大塚病院運営委員会	6,000	0	6,000	
第7目	日大板橋薬薬連携協議会	0	0	0	
第8目	保険関係等の改正及び情報の伝達	63,000	100,000	-37,000	
第3項	薬事衛生公衆衛生改善普及研修に係わる事業	1,687,000	2,435,000	-748,000	
第1目	薬と健康の週間	72,000	0	72,000	
第2目	健康展	488,000	560,000	-72,000	
第3目	区民公開講座	400,000	655,000	-255,000	
第4目	ゲートキーパー研修会	0	120,000	-120,000	
第5目	ジェネリック医薬品普及事業	0	0	0	
第6目	かかりつけ薬局推進事業	0	200,000	-200,000	
第7目	医薬協議会・歯薬協議会の開催	400,000	600,000	-200,000	
第8目	指定感染症対策事業	0	0	0	
第9目	新型インフルエンザ対策	0	0	0	
第10目	高度管理医療機器の指導及び相談	0	0	0	
第11目	使用済み注射針回収事業	280,000	300,000	-20,000	
第12目	個人情報に基づく処方箋廃棄事業	47,000	0	47,000	
第4項	事故及び災害による支援に関する事業	30,000	0	30,000	
第1目	防災用医療品管理・医薬品情報の収集と提供	18,000	0	18,000	
第2目	池袋あうる薬局災害時供給医薬品の管理・運営	0	0	0	

第3目	防災拠点の医薬品等維持・管理	0	0	0
第4目	薬物乱用防止活動	12,000	0	12,000
第5項	医薬品管理センターの維持運営に関する事業	38,783,000	45,700,000	-6,917,000
第1目	管理センター医薬品仕入高	38,000,000	45,000,000	-7,000,000
第2目	共同利用医療機器	460,000	600,000	-140,000
第3目	処方医薬品の管理・維持	0	0	0
第4目	医薬品等の情報収集・伝達・研修会の開催	33,000	100,000	-67,000
第5目	地域の健康状態、患者罹患傾向の把握等	0	0	0
第6目	区民の健康増進への意識を高める啓蒙・啓発	290,000	0	290,000
第7目	地域住民に良質な医療を提供ネットワーク	0	0	0
第8目	管理センターの医薬品の提供	0	0	0
第6項	休日診療の維持、運営に関する事業	15,427,336	13,911,124	1,516,212
第1目	池袋あうる薬局の運営	4,982,836	3,061,124	1,921,712
第2目	池袋輪番薬剤師出動費	8,715,500	9,240,000	-524,500
第3目	長崎輪番薬剤師出動費	1,729,000	1,610,000	119,000
第7項	関係行政機関に対する協力に関する事業	9,000	20,000	-11,000
第1目	審議会・審査会・会議・協議会・委員会出席	9,000	20,000	-11,000
第8項	在宅医療に関する事業	50,000	114,000	-64,000
第1目	在宅医療連携	50,000	114,000	-64,000
第2款	収益事業	4,982,836	3,061,124	1,921,712
第1項	池袋あうる薬局平日調剤業務	4,982,836	3,061,124	1,921,712

第3款	その他の事業	953,406	1,753,305	-799,899	
第1項	地域医療及び環境衛生に関する事業	270,456	283,005	-12,549	
第1目	水道法に基づく検査に関する事業	270,456	283,005	-12,549	
第2目	計画的医薬品試験検査への協力	0	0	0	
第2項	相互扶助事業	682,950	1,470,300	-787,350	
第1目	薬剤師会国民健康保険集金代行	0	0	0	
第2目	医療系及び業務関連書籍等の斡旋	460,950	1,000,000	-539,050	
第3目	診療報酬請求用紙、認定薬剤師手帳等の販売	0	0	0	
第4目	地区薬剤師会との親睦会	78,000	300,000	-222,000	
第5目	インターネットホームページ作成	54,000	62,300	-8,300	
第6目	広報作成	90,000	108,000	-18,000	
<b>事業合計</b>		<b>63,402,578</b>	<b>68,574,553</b>	<b>-5,171,975</b>	
第4款	管理費	37,106,142	34,738,300	2,367,842	
第1項	人件費	28,919,342	26,881,500	2,037,842	
第1目	役員報酬	0	0	0	
第2目	職員給料	21,900,000	21,000,000	900,000	
第3目	職員賞与	2,036,000	860,000	1,176,000	
第4目	退職掛金	320,000	288,000	32,000	
第5目	福利厚生費	2,850,188	2,900,000	-49,812	
第6目	交通費	1,046,354	820,000	226,354	

第7目	税理士報酬	766,800	1,013,500	-246,700	
第2項	会議費	1,300,000	1,520,000	-220,000	
第1目	総会費	100,000	200,000	-100,000	
第2目	理事会費	800,000	600,000	200,000	
第3目	班長会費	0	100,000	-100,000	
第4目	正副会長会費	100,000	120,000	-20,000	
第5目	その他会議費	300,000	500,000	-200,000	
第3項	需要費	2,400,000	1,800,000	600,000	
第1目	消耗品費	800,000	500,000	300,000	
第2目	通信費	1,300,000	1,000,000	300,000	
第3目	リース料	300,000	300,000	0	
第4項	諸費	4,486,800	4,536,800	-50,000	
第1目	家賃	3,600,000	3,600,000	0	
第2目	共益費	316,800	316,800	0	
第3目	慶弔費	50,000	100,000	-50,000	
第4目	渉外費	200,000	150,000	50,000	
第5目	公租公課	70,000	20,000	50,000	
第6目	雑費	100,000	200,000	-100,000	
第7目	手数料	150,000	150,000	0	
第5款	都・日薬会費	8,537,000	8,637,000	-100,000	
第1項	都日薬会費	8,537,000	8,637,000	-100,000	
第1目	都日薬会費	8,537,000	8,637,000	-100,000	

管理費合計	45,643,142	43,375,300	2,267,842	
支出合計	109,045,720	111,949,853	-2,904,133	
収支差額	-3,678,569	-381,452	-3,297,117	