

保 健 経 理

予 算 総 則

事 項	平成24年度	平成25年度
1 有価証券取得の最高限度額 (施行規程第 2 6 条第 2 項第 2 号)	本年度取得の最高限度額 300,000 千円	本年度取得の最高限度額 300,000 千円
2 人件費及び事務費の最高限度額 (施行規程第 2 6 条第 2 項第 4 号)	旅 費 235 千円	旅 費 240 千円
	事 務 費 284 千円	事 務 費 293 千円

保 健 經 理

予定損益計算書

科 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	前年度対比較増 減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成24年度	平成25年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経常費用</u>					
厚 生 費	330,600	339,815	360,241	9,215	20,426
特 定 健 康 診 査 等 費	51,506	49,879	52,983	1,627	3,104
旅 費	158	66	240	92	174
事 務 費	216	284	293	68	9
委 託 費	5,049	2,021	9,135	3,028	7,114
賃 借 料	9	8	8	1	0
普 及 費	7,448	8,785	12,655	1,337	3,870
諸 謝 金	0	76	500	76	424
負 担 金	21,469	22,137	16,071	668	6,066
減 価 償 却 費	1,167	1,009	1,009	158	0
開 発 費 償 却	369	369	369	0	0
<u>特別損失</u>					
前 期 損 益 修 正 損	61	5	0	56	5
固 定 資 産 除 却 損	121	0	0	121	0
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	21,704	0	0	21,704	0
合 計	439,877	424,454	453,504	15,423	29,050
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
負 担 金	216,464	161,091	159,189	55,373	1,902
掛 金	221,404	166,241	165,356	55,163	885
雑 収 入	360	528	528	168	0
利 息 及 び 配 当 金	1,649	1,305	274	344	1,031
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	95,289	128,157	95,289	32,868
合 計	439,877	424,454	453,504	15,423	29,050

保 健 経 理

予定損益計算書説明書

科 目 (借 方)	平成24年度 千円	平成25年度 千円
経常費用		
厚 生 費	339,815	360,241
		(1) 健康診断費 318,745
		配偶者人間ドック 83,768
		脳ドック 36,000
		がん検診等 198,977
		(2) 助成金 41,394
		出張型健康講座委託料 24,384
		ヘルスアップ事業 17,010
		(3) 雑費 102
		研修参加費等
特 定 健 康 診 査 等 費	49,879	52,983
		(1) 特定健康診査費 20,396
		被扶養者特定健診
		(2) 特定保健指導費 32,587
		集団保健指導関連 17,324
		特定保健指導関連 15,263
旅 費	66	240
		学会等出張費用
事 務 費	284	293
		(1) 事務用消耗品費 222
		(2) 図書印刷費 63
		保健事業参考図書
		(3) 通信運搬費 8
委 託 費	2,021	9,135
		レセプト点検業務等委託費用

科 目	平成24年度	平成25年度
賃借料	千円 8	千円 8
		FAXリース料
普及費	8,785	12,655
		健康カレンダー
		医療費通知
		共済組合だより 等
諸謝金	76	500
		不動産売買にかかる弁護士相談費用
負担金	22,137	16,071
		人件費負担分
		旧保養所固定資産税 等
減価償却費	1,009	1,009
		備品及び旧保養所建物
開発費償却	369	369
		特定健診システム
<u>特別損失</u>		
前期損益修正損	5	0
<u>当期利益金</u>		
当期利益金	0	0
合 計	424,454	453,504

科 目	平成24年度	平成25年度
(貸 方)	千円	千円
<u>経常収益</u>		
負 担 金	161,091	159,189
		市長組合員（特別職含む。）
		（給料） 69
		（期末手当等） 31
		一般組合員
		（給料） 105,418
		（期末手当等） 37,954
		特定消防組合員
		（給料） 11,730
		（期末手当等） 3,987
掛 金	166,241	165,356
		市長組合員（特別職含む。）
		（給料） 69
		（期末手当等） 31
		一般組合員
		（給料） 105,418
		（期末手当等） 37,954
		特定消防組合員
		（給料） 11,730
		（期末手当等） 3,987
		任意継続組合員
		6,167
雑 収 入	528	528
		共済組合だより広告料
利 息 及 び 配 当 金	1,305	274
		定期預金利息
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	95,289	128,157
合 計	424,454	453,504

保 健 経 理

予定貸借対照表

科 目	平成23年度末	平成24年度		平成25年度	
		増 減	年度末	増 減	年度末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流動資産					
別 段 預 金	79,667	85,411	165,078	27,679	137,399
定 期 預 金	400,000	200,000	200,000	0	200,000
有 価 証 券	99,100	0	99,100	99,100	0
未 収 収 益	782	371	411	0	411
未 収 金	5,032	5,032	0	0	0
固定資産					
建 物	3,014	1,005	2,009	1,005	1,004
器 具 及 び 備 品	9	4	5	4	1
土 地	99,839	0	99,839	0	99,839
繰延資産					
開 発 費	761	369	392	369	23
合 計	688,204	121,370	566,834	128,157	438,677
(貸 方)					
流動負債					
未 払 金	26,080	26,080	0	0	0
剰余金					
資 本 剰 余 金	111,299	0	111,299	0	111,299
利 益 剰 余 金	550,825	95,290	455,535	128,157	327,378
合 計	688,204	121,370	566,834	128,157	438,677

保 健 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	平成24年度	平成25年度
(借 方)	千円	千円
<u>流動資産</u>		
別 段 預 金	年度末残高 165,078	年度末残高 137,399
定 期 預 金	年度末残高 200,000	年度末残高 200,000
有 価 証 券	年度末残高 99,100	年度末残高 0
未 収 収 益	年度末残高 411	年度末残高 411
<u>固定資産</u>		
建 物	年度末残高 2,009	年度末残高 1,004
器 具 及 び 備 品	年度末残高 5	年度末残高 1
土 地	年度末残高 99,839	年度末残高 99,839
<u>繰延資産</u>		
開 発 費	年度末残高 392	年度末残高 23
合 計	566,834	438,677
(貸 方)		
<u>剰余金</u>		
資 本 剰 余 金	年度末残高 111,299	年度末残高 111,299
		別途積立金 111,299
利 益 剰 余 金	年度末残高 455,535	年度末残高 327,378
		欠損金補てん積立金 8,674
		積立金 318,704
合 計	566,834	438,677

