

保健經理

保 健 経 理

予 算 総 則

事 項	平成26年度	平成27年度
1 有価証券取得の最高限度額 (施行規程第26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 経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件 (施行規程第26条第2項第3号)		(1) 短期経理より短期借入金 借入限度額 100,000千円 利 率 2.40%
3 人件費及び事務費の最高限度額 (施行規程第26条第2項第4号)	旅 費 251 千円 事 務 費 213 千円 職 員 給 与 0 千円	旅 費 234 千円 事 務 費 220 千円 職 員 給 与 1,482 千円

保 健 経 理

予定損益計算書

科 目	平成25年度 決 算 額	平成26年度 推 計	平成27年度 推 計	前年度対比較増△減	
				平成26年度	平成27年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
職 員 給 与	0	0	1,482		
厚 生 費	321,945	340,817	411,530	18,872	70,713
特 定 健 康 診 査 等 費	66,575	73,456	89,865	6,881	16,409
旅 費	157	251	234	94	△ 17
事 務 費	237	213	220	△ 24	7
委 託 費	8,292	10,019	17,400	1,727	7,381
賃 借 料	8	656	656	648	0
普 及 費	7,494	11,816	9,999	4,322	△ 1,817
諸 謝 金	0	76	500	76	424
負 担 金	17,452	17,015	16,951	△ 437	△ 64
連 合 会 分 担 金	0	2,106	8,821	2,106	6,715
減 価 償 却 費	1,009	1,005	0	△ 4	△ 1,005
開 発 費 償 却	369	24	0	△ 345	△ 24
特別損失					
前 期 損 益 修 正 損	36	2	0	△ 34	△ 2
固 定 資 産 評 価 損		0	0	0	0
当期利益金					
当 期 利 益 金		0	0	0	0
合 計	423,574	457,456	557,658	33,882	100,202
(貸 方)					
経常収益					
負 担 金	154,414	154,207	168,477	△ 207	14,270
掛 金	159,991	160,126	170,748	135	10,622
雑 収 入	432	317	576	△ 115	259
利 息 及 び 配 当 金	474	391	451	△ 83	60
償 還 差 益	900	0	0	△ 900	0
雑 益	32	0	0	△ 32	0
当期損失金					
当 期 損 失 金	107,331	142,415	217,406	35,084	74,991
合 計	423,574	457,456	557,658	33,882	100,202

保 健 経 理

予定損益計算書説明書

科 目 (借 方)	平成26年度 千円	平成27年度 千円
経常費用		
職 員 給 与	0	1,482
厚 生 費	340,817	411,530
		(1) 健康診断費 387,501
		配偶者人間ドック 87,678
		脳ドック 13,046
		がん検診等 286,777
		(2) 助成金 24,019
		出張型健康講座委託料 24,019
		(3) 雑費 10
		研修参加費等
特 定 健 康 診 査 等 費	73,456	89,865
		(1) 特定健康診査費 21,301
		被扶養者特定健診
		(2) 特定保健指導費 68,564
		集団保健指導関連 26,105
		特定保健指導関連 42,010
		その他 449
旅 費	251	234
		学会等出張費用
事 務 費	213	220
		(1) 事務用消耗品費 147
		(2) 図書印刷費 64
		保健事業参考図書
		(3) 通信運搬費 9
委 託 費	10,019	17,400
		レセプト点検業務等委託費用

科 目	平成26年度	平成27年度
賃借料	千円 656	千円 656
		基幹システム等機器リース料
普及費	11,816	9,999
		健康カレンダー 3,299
		医療費通知 4,147
		共済組合だより 等 2,553
諸謝金	76	500
		不動産売買にかかる弁護士相談費用
負担金	17,015	16,951
		人件費負担分 15,716
		旧保養所固定資産税 等 1,235
連合会分担金	2,106	8,821
		市町村連合会にかかる分担金
減価償却費	1,005	0
		備品及び旧保養所建物
開発費償却	24	0
		特定健診システム
特別損失		
前期損益修正損	2	0
固定資産評価損	0	0
合 計	457,456	557,658

科 目	平成26年度	平成27年度
(貸 方)	千円	千円
経常収益		
負 担 金	154,207	168,477
		市長組合員（特別職含む。）
		（給料） 103
		（期末手当等） 37
		一般組合員
		（給料） 126,475
		（期末手当等） 43,367
		育児休業免除者
		（給料） △ 1,195
		（期末手当等） △ 310
掛 金	160,126	170,748
		市長組合員（特別職含む。）
		（給料） 103
		（期末手当等） 37
		一般組合員
		（給料） 126,475
		（期末手当等） 43,367
		育児休業免除者
		（給料） △ 1,195
		（期末手当等） △ 310
		任意継続組合員
		2,271
雑 収 入	317	576
		共済組合だより広告料
利 息 及 び 配 当 金	391	451
		定期預金利息
償 還 差 益	0	0
雑 益	0	0
当期損失金		
当 期 損 失 金	142,415	217,406
合 計	457,456	557,658

保 健 経 理

予定貸借対照表

科 目	平成25年度末	平成26年度		平成27年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動資産</u>					
別 段 預 金	102,040	135,709	237,749	△ 217,406	20,343
定 期 預 金	300,000	△ 300,000	0	0	0
未 収 収 益	201	△ 201	0	0	0
未 収 金	4,950	△ 4,950	0	0	0
<u>固定資産</u>					
建 物	1,005	△ 1,005	0	0	0
土 地	99,839	0	99,839	0	99,839
<u>繰延資産</u>					
開 発 費	24	△ 24	0	0	0
合 計	508,059	△ 170,471	337,588	△ 217,406	120,182
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
未 払 金	28,055	△ 28,055	0	0	0
仮 受 金	1	△ 1	0	0	0
<u>剰余金</u>					
資 本 剰 余 金	111,299	0	111,299	0	111,299
利 益 剰 余 金	368,704	△ 142,415	226,289	△ 217,406	8,883
合 計	508,059	△ 170,471	337,588	△ 217,406	120,182

保 健 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	平成26年度	平成27年度
(借 方)	千円	千円
<u>流動資産</u>		
別 段 預 金	年度末残高 237,749	年度末残高 20,343
定 期 預 金	年度末残高 0	年度末残高 0
未 収 収 益	年度末残高 0	年度末残高 0
未 収 金	年度末残高 0	年度末残高 0
<u>固定資産</u>		
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 0	年度末残高 0
合 計	337,588	120,182
(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 226,289	年度末残高 8,883 欠損金補てん積立金 8,675 積立金 208
合 計	337,588	120,182