

保 健 経 理

予 算 総 則

事 項	平成25年度	平成26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 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 240 千円 事 務 費 293 千円	旅 費 346 千円 事 務 費 279 千円

保 健 経 理

予定損益計算書

科 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成25年度	平成26年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
厚 生 費	315,416	340,566	394,937	25,150	54,371
特 定 健 康 診 査 等 費	57,928	56,645	64,549	△ 1,283	7,904
旅 費	61	210	346	149	136
事 務 費	189	271	279	82	8
委 託 費	2,028	10,001	10,223	7,973	222
賃 借 料	8	157	856	149	699
普 及 費	8,216	8,034	13,603	△ 182	5,569
諸 謝 金	76	250	500	174	250
負 担 金	19,006	17,654	17,519	△ 1,352	△ 135
連 合 会 分 担 金	0	0	2,106	0	2,106
減 価 償 却 費	1,009	1,009	1,005	0	△ 4
開 発 費 償 却	369	369	23	0	△ 346
特別損失					
前 期 損 益 修 正 損	6	4	0	△ 2	△ 4
固 定 資 産 評 価 損	0	41,280	0	41,280	△ 41,280
当期利益金					
当 期 利 益 金	0	0	0	0	0
合 計	404,312	476,450	505,946	72,138	29,496
(貸 方)					
経常収益					
負 担 金	161,391	154,122	144,925	△ 7,269	△ 9,197
掛 金	166,409	159,201	151,922	△ 7,208	△ 7,279
雑 収 入	504	528	528	24	0
利 息 及 び 配 当 金	1,218	473	464	△ 745	△ 9
償 還 差 益	0	900	0	900	△ 900
雑 益	0	31	0	31	△ 31
当期損失金					
当 期 損 失 金	74,790	161,195	208,107	86,405	46,912
合 計	404,312	476,450	505,946	72,138	29,496

保 健 経 理

予定損益計算書説明書

科 目 (借 方)	平成25年度 千円	平成26年度 千円
経常費用		
厚 生 費	340,566	394,937
		(1) 健康診断費 354,145
		配偶者人間ドック 90,108
		脳ドック 37,500
		がん検診等 226,537
		(2) 助成金 40,760
		出張型健康講座委託料 26,720
		ヘルスアップ事業 14,040
		(3) 雑費 32
		研修参加費等
特定健康診査等費	56,645	64,549
		(1) 特定健康診査費 24,829
		被扶養者特定健診
		(2) 特定保健指導費 39,720
		集団保健指導関連 18,303
		特定保健指導関連 21,417
旅 費	210	346
		学会等出張費用
事 務 費	271	279
		(1) 事務用消耗品費 205
		(2) 図書印刷費 65
		保健事業参考図書
		(3) 通信運搬費 9
委 託 費	10,001	10,223
		レセプト点検業務等委託費用

科 目	平成25年度	平成26年度
賃借料	千円 157	千円 856
		FAXリース料
普及費	8,034	13,603
		健康カレンダー 3,089
		医療費通知 7,863
		共済組合だより 等 2,651
諸謝金	250	500
		不動産売買にかかる弁護士相談費用
負担金	17,654	17,519
		人件費負担分 16,216
		旧保養所固定資産税 等 1,303
連合会分担金	0	2,106
		市町村連合会にかかる分担金
減価償却費	1,009	1,005
		備品及び旧保養所建物
開発費償却	369	23
		特定健診システム
特別損失		
前期損益修正損	4	0
固定資産評価損	41,280	0
合 計	476,450	505,946

科 目	平成25年度	平成26年度
(貸 方)	千円	千円
經常収益		
負 担 金	154,122	144,925
		市長組合員（特別職含む。）
		（給料）
		92
		（期末手当等）
		39
		一般組合員
		（給料）
		98,034
		（期末手当等）
		32,296
		特定消防組合員
		（給料）
		11,037
		（期末手当等）
		3,427
掛 金	159,201	151,922
		市長組合員（特別職含む。）
		（給料）
		92
		（期末手当等）
		39
		一般組合員
		（給料）
		98,034
		（期末手当等）
		32,296
		特定消防組合員
		（給料）
		11,037
		（期末手当等）
		3,427
		任意継続組合員
		6,997
雑 収 入	528	528
		共済組合だより広告料
利 息 及 び 配 当 金	473	464
		定期預金利息
償 還 差 益	900	0
雑 益	31	0
当期損失金		
当 期 損 失 金	161,195	208,107
合 計	476,450	505,946

保 健 経 理

予定貸借対照表

科 目	平成24年度末	平成25年度		平成26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	205,177	△ 138,625	66,552	92,921	159,473
定 期 預 金	200,000	100,000	300,000	△ 300,000	0
有 価 証 券	99,100	△ 99,100	0	0	0
未 収 収 益	411	△ 411	0	0	0
未 収 金	5,088	△ 5,088	0	0	0
固定資産					
建 物	2,009	△ 1,005	1,004	△ 1,004	0
器 具 及 び 備 品	5	△ 4	1	△ 1	0
土 地	99,839	△ 41,280	58,559	0	58,559
繰延資産					
開 発 費	392	△ 369	23	△ 23	0
合 計	612,021	△ 185,882	426,139	△ 208,107	218,032
(貸 方)					
流動負債					
未 払 金	24,679	△ 24,679	0	0	0
預 り 金	8	△ 8	0	0	0
剰余金					
資 本 剰 余 金	111,299	0	111,299	0	111,299
利 益 剰 余 金	476,035	△ 161,195	314,840	△ 208,107	106,733
合 計	612,021	△ 185,882	426,139	△ 208,107	218,032

保 健 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	平成25年度	平成26年度
(借 方)	千円	千円
<u>流動資産</u>		
別 段 預 金	年度末残高 66,552	年度末残高 159,473
定 期 預 金	年度末残高 300,000	年度末残高 0
有 価 証 券	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
<u>固定資産</u>		
建 物	年度末残高 1,004	年度末残高 0
器 具 及 び 備 品	年度末残高 1	年度末残高 0
土 地	年度末残高 58,559	年度末残高 58,559
<u>繰延資産</u>		
開 発 費	年度末残高 23	年度末残高 0
合 計	426,139	218,032
(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 314,840	年度末残高 106,733 欠損金補てん積立金 8,675 積立金 98,058
合 計	426,139	218,032