

## 保 健 経 理

## 予 算 総 則

事 項	平成28年度	平成29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 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 2 6 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%	(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%
	(2)貸付経理より相互繰入 300,000千円	(2)貸付経理より相互繰入 200,000千円
3 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 407 千円 事 務 費 244 千円 職 員 給 与 0 千円	旅 費 567 千円 事 務 費 220 千円 職 員 給 与 0 千円

## 保 健 経 理

## 予定損益計算書

科 目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度対比較増 減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成28年度	平成29年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
<b>経常費用</b>					
職 員 給 与	1,276	0	0	1,276	0
厚 生 費	370,523	354,415	413,375	16,108	58,960
特 定 健 康 診 査 等 費	98,776	134,731	119,311	35,955	15,420
旅 費	215	320	567	105	247
事 務 費	217	219	220	2	1
委 託 費	14,105	21,269	26,005	7,164	4,736
賃 借 料	656	1,445	1,706	789	261
普 及 費	6,603	10,359	12,501	3,756	2,142
諸 謝 金	189	53	232	136	179
負 担 金	20,566	17,399	16,620	3,167	779
連 合 会 分 担 金	9,704	8,842	8,416	862	426
減 価 償 却 費	3	0	0	3	0
<b>特別損失</b>					
前 期 損 益 修 正 損	29	0	0	29	0
固 定 資 産 売 却 損	0	77,839	0	77,839	77,839
<b>当期利益金</b>					
当 期 利 益 金	0	17,159	0	17,159	17,159
合 計	522,862	644,050	598,953	121,188	45,097
(貸 方)					
<b>経常収益</b>					
負 担 金	163,809	170,307	164,299	6,498	6,008
掛 金	165,675	172,905	166,412	7,230	6,493
雑 収 入	384	635	288	251	347
利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	0
<b>繰入金</b>					
貸 付 経 理 よ り 相 互 繰 入	0	300,000	200,000	300,000	100,000
<b>特別利益</b>					
前 期 損 益 修 正 益	349	203	0	146	203
<b>当期損失金</b>					
当 期 損 失 金	192,645	0	67,954	192,645	67,954
合 計	522,862	644,050	598,953	121,188	45,097

## 保 健 経 理

## 予定損益計算書説明書

科 目 (借 方)	平成28年度 千円	平成29年度 千円
経常費用		
職 員 給 与	0	0
厚 生 費	354,415	413,375
		(1) 健康診断費 394,936
		配偶者人間ドック 81,410
		がん検診等 313,526
		(2) 助成金 18,403
		出張型健康講座 18,403
		(3) 雑費 36
		研修参加費等
特 定 健 康 診 査 等 費	134,731	119,311
		(1) 特定健康診査費 27,011
		被扶養者特定健診
		(2) 特定保健指導費 92,300
		非肥満個別指導 31,157
		特定保健指導関連 61,129
		その他 14
旅 費	320	567
		学会等出張費用
事 務 費	219	220
		(1) 事務用消耗品費 149
		(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	21,269	26,005
		レセプト点検業務等委託費用 3,320
		もと保養所解体等委託費用 0
		糖尿病重症化予防事業費用 12,633
		柔整等療養費支給申請書内容点検 4,910

科 目	平成28年度	平成29年度
	千円	千円
賃借料	1,445	1,706
		基幹システム等機器リース料
普及費	10,359	12,501
		健康カレンダー 2,938
		医療費通知 3,758
		ジェネリック利用促進通知 2,638
		共済組合だより 等 3,167
諸謝金	53	232
		評価委員報酬
負担金	17,399	16,620
		人件費負担分 16,600
		その他 20
連合会分担金	8,842	8,416
		全国市町村職員共済組合連合会分担金
<u>特別損失</u>		
前期損益修正損	0	0
固定資産売却損	77,839	0
<u>当期利益金</u>		
当期利益金	17,159	0
合 計	644,050	598,953

科 目	平成28年度	平成29年度
(貸 方)	千円	千円
<u>経常収益</u>		
負 担 金	170,307	164,299
		一般組合員等
		(標準報酬月額)
		126,019
		(標準期末手当等)
		39,710
		育児休業免除者
		(標準報酬月額)
		1,121
		(標準期末手当等)
		309
掛 金	172,905	166,412
		一般組合員等
		(標準報酬月額)
		126,019
		(標準期末手当等)
		39,710
		育児休業免除者
		(標準報酬月額)
		1,121
		(標準期末手当等)
		309
		任意継続組合員
		2,113
雑 収 入	635	288
		共済組合だより広告料
<u>繰入金</u>		
貸付経理より相互繰入	300,000	200,000
<u>特別利益</u>		
前期損益修正益	203	0
<u>当期損失金</u>		
当期損失金	0	67,954
合 計	644,050	598,953

## 保 健 経 理

## 予定貸借対照表

科 目	平成27年度末	平成28年度		平成29年度	
		増 減	年度末	増 減	年度末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
<b>流動資産</b>					
別 段 預 金	110,291	73,566	183,857	67,954	115,903
未 収 収 益	0	0	0	0	0
未 収 金	5,664	5,664	0	0	0
<b>固定資産</b>					
建 物	1	1	0	0	0
器 具 及 び 備 品	1	0	1	0	1
土 地	99,839	99,839	0	0	0
合 計	215,796	31,938	183,858	67,954	115,904
(貸 方)					
<b>流動負債</b>					
未 払 金	46,591	46,591	0	0	0
預 り 金	2,506	2,506	0	0	0
仮 受 金	1	1	0	0	0
<b>剰余金</b>					
資 本 剰 余 金	111,299	110,778	521	0	521
利 益 剰 余 金	55,399	127,938	183,337	67,954	115,383
合 計	215,796	31,938	183,858	67,954	115,904

## 保 健 経 理

## 予定貸借対照表説明書

科 目	平成28年度		平成29年度	
(借 方)	千円		千円	
<u>流動資産</u>				
別 段 預 金	年度末残高	183,857	年度末残高	115,903
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>				
建 物	年度末残高	0	年度末残高	0
器 具 及 び 備 品	年度末残高	1	年度末残高	1
土 地	年度末残高	0	年度末残高	0
合 計		183,858		115,904
(貸 方)				
<u>剰余金</u>				
資 本 剰 余 金	年度末残高	521	年度末残高	521
			別途積立金	521
利 益 剰 余 金	年度末残高	183,337	年度末残高	115,383
			欠損金補てん積立金	26
			積立金	115,357
合 計		183,858		115,904