

保 健 経 理

予 算 総 則

事 項	平成30年度	平成31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)	貸付経理より相互繰入 100,000千円	貸付経理より相互繰入 0千円
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)	職 員 給 与 671 千円 旅 費 531 千円 事 務 費 217 千円	職 員 給 与 2,688 千円 旅 費 488 千円 事 務 費 207 千円

保 健 経 理

予定損益計算書

科 目	平成29年度	平成30年度	平成31年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成30年度	平成31年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経常費用</u>					
職 員 給 与	0	671	2,688	671	2,017
厚 生 費	324,970	147,826	251,603	△ 177,144	103,777
特 定 健 康 診 査 等 費	92,773	79,083	105,872	△ 13,690	26,789
旅 費	223	337	488	114	151
事 務 費	204	210	207	6	△ 3
委 託 費	16,495	29,193	17,022	12,698	△ 12,171
賃 借 料	1,706	1,706	2,780	0	1,074
普 及 費	8,481	8,663	11,215	182	2,552
諸 謝 金	80	330	338	250	8
負 担 金	17,222	19,209	19,517	1,987	308
連 合 会 分 担 金	8,479	6,646	6,559	△ 1,833	△ 87
雑 損	2,500	0	0	△ 2,500	0
<u>特別損失</u>					
前 期 損 益 修 正 損	0	14	0	14	△ 14
固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	0	0
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	55,949	67,793	0	11,844	△ 67,793
合 計	529,082	361,681	418,289	△ 167,401	56,608
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
負 担 金	163,453	129,701	129,143	△ 33,752	△ 558
掛 金	165,383	131,727	131,264	△ 33,656	△ 463
雑 収 入	144	216	144	72	△ 72
<u>繰入金</u>					
貸 付 経 理 より 相 互 繰 入	200,000	100,000	0	△ 100,000	△ 100,000
<u>特別利益</u>					
前 期 損 益 修 正 益	102	37	0	△ 65	△ 37
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	0	157,738	0	157,738
合 計	529,082	361,681	418,289	△ 167,401	56,608

保 健 経 理

予定損益計算書説明書

科 目	平成30年度	平成31年度
(借 方)	千円	千円
経常費用		
職 員 給 与	671	2688
厚 生 費	147,826	251,603
		(1) 健康診断費 231,462
		配偶者人間ドック 42,910
		がん検診等 188,552
		(2) 助成金 20,015
		出張型健康講座 20,015
		(3) 雑費 126
		研修参加費等
特 定 健 康 診 査 等 費	79,083	105,872
		(1) 特定健康診査費 15,470
		被扶養者特定健診
		(2) 特定保健指導費 90,402
		非肥満個別指導 40,312
		特定保健指導関連 50,079
		その他 11
旅 費	337	488
		学会等出張費用
事 務 費	210	207
		(1) 事務用消耗品費 140
		(2) 図書印刷費 58
		保健事業参考図書
		(3) 通信運搬費 9

科 目	平成30年度	平成31年度
	千円	千円
委 託 費	29,193	17,022
		レセプト点検業務等委託費用 3,960
		糖尿病重症化予防事業費用 3,727
		柔整等療養費支給申請書内容点検 6,000
		基幹システム導入作業経費 1,481
		その他 1,854
賃 借 料	1,706	2,780
		基幹システム等機器リース料
普 及 費	8,663	11,215
		健康カレンダー 3,368
		医療費通知 3,741
		ジェネリック利用促進通知 1,261
		共済組合だより 等 2,845
諸 謝 金	330	338
		評価委員報酬
負 担 金	19,209	19,517
		人件費負担分 18,900
		その他 617
連 合 会 分 担 金	6,646	6,559
		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	14	0
固 定 資 産 売 却 損	0	0
<u>当期利益金</u>		
当 期 利 益 金	67,793	0
合 計	361,681	418,289

科 目	平成30年度	平成31年度
(貸 方)	千円	千円
<u>経常収益</u>		
負 担 金	129,701	129,143
		一般組合員等
		(標準報酬月額)
		97,963
		(標準期末手当等)
		32,514
		育児休業免除者
		(標準報酬月額)
		△ 1,037
		(標準期末手当等)
		△ 297
掛 金	131,727	131,264
		一般組合員等
		(標準報酬月額)
		97,963
		(標準期末手当等)
		32,515
		育児休業免除者
		(標準報酬月額)
		△ 1,037
		(標準期末手当等)
		△ 297
		任意継続組合員
		2,120
雑 収 入	216	144
		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	100,000	0
<u>特別利益</u>		
前期損益修正益	37	0
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	0	157,738
合 計	361,681	418,289

保 健 経 理

予定貸借対照表

科 目	平成29年度末	平成30年度		平成31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	296,254	27,297	323,551	△ 157,738	165,813
未 収 収 益	0	0	0	0	0
未 収 金	3,052	△ 3,052	0	0	0
<u>固定資産</u>					
建 物	0	0	0	0	0
器 具 及 び 備 品	1	0	1	0	1
土 地	66,280	0	66,280	0	66,280
合 計	365,587	24,245	389,832	△ 157,738	232,094
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
未 払 金	43,547	△ 43,547	0	0	0
預 り 金	1	△ 1	0	0	0
仮 受 金	0	0	0	0	0
<u>剰余金</u>					
資 本 剰 余 金	66,801	0	66,801	0	66,801
利 益 剰 余 金	255,238	67,793	323,031	△ 157,738	165,293
合 計	365,587	24,245	389,832	△ 157,738	232,094

保 健 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	平成30年度	平成31年度
(借 方)	千円	千円
<u>流動資産</u>		
別 段 預 金	年 度 末 残 高 323,551	年 度 末 残 高 165,813
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 66,280	年 度 末 残 高 66,280
合 計	389,832	232,094
(貸 方)		
<u>剰余金</u>		
資 本 剰 余 金	年 度 末 残 高 66,801	年 度 末 残 高 66,801 別途積立金 66,801
利 益 剰 余 金	年 度 末 残 高 323,031	年 度 末 残 高 165,293 欠損金補てん積立金 3,340 積立金 161,953
合 計	389,832	232,094