

保 健 経 理

予 算 総 則

事 項	平成29年度	平成30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 2.4% (2)貸付経理より相互繰入 200,000千円	(1)貸付経理より相互繰入 100,000千円
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)	職 員 給 与 0 千円 旅 費 567 千円 事 務 費 220 千円	職 員 給 与 671 千円 旅 費 531 千円 事 務 費 217 千円

保 健 經 理

予定損益計算書

科 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	前年度対比較増 減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成29年度	平成30年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
職 員 給 与	0	0	671	0	671
厚 生 費	343,705	338,466	291,406	5,239	47,060
特 定 健 康 診 査 等 費	117,096	89,193	115,305	27,903	26,112
旅 費	206	472	531	266	59
事 務 費	231	208	217	23	9
委 託 費	14,336	16,669	33,128	2,333	16,459
賃 借 料	1,444	1,706	1,706	262	0
普 及 費	10,491	8,940	12,783	1,551	3,843
諸 謝 金	86	149	373	63	224
負 担 金	17,483	17,048	17,147	435	99
連 合 会 分 担 金	8,889	8,422	6,648	467	1,774
特別損失					
固 定 資 産 売 却 損	33,059	0	0	33,059	0
固 定 資 産 除 却 損	1	0	0	1	0
当期利益金					
当 期 利 益 金	99,392	45,046	0	54,346	45,046
合 計	646,419	526,319	479,915	120,100	46,404
(貸 方)					
経常収益					
負 担 金	170,059	161,663	128,920	8,396	32,743
掛 金	172,799	164,440	130,760	8,359	33,680
雑 収 入	3,182	144	144	3,038	0
繰入金					
貸 付 経 理 よ り 相 互 繰 入	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000
特別利益					
前 期 損 益 修 正 益	379	72	0	307	72
当期損失金					
当 期 損 失 金	0	0	120,091	0	120,091
合 計	646,419	526,319	479,915	120,100	46,404

保 健 経 理

予定損益計算書説明書

科 目 (借 方)	平成29年度 千円	平成30年度 千円
経常費用		
職 員 給 与	0	671
厚 生 費	338,466	291,406
		(1) 健康診断費 273,177
		配偶者人間ドック 51,782
		がん検診等 221,395
		(2) 助成金 18,144
		出張型健康講座 18,144
		(3) 雑費 85
		研修参加費等
特 定 健 康 診 査 等 費	89,193	115,305
		(1) 特定健康診査費 15,922
		被扶養者特定健診
		(2) 特定保健指導費 99,383
		非肥満個別指導 49,004
		特定保健指導関連 50,378
		その他 1
旅 費	472	531
		学会等出張費用
事 務 費	208	217
		(1) 事務用消耗品費 145
		(2) 図書印刷費 64
		保健事業参考図書
		(3) 通信運搬費 8
委 託 費	16,669	33,128
		レセプト点検業務等委託費用 2,750
		糖尿病重症化予防事業費用 4,536
		柔整等療養費支給申請書内容点検 4,200
		個別システム改修費用 16,992
		その他 4,650

科 目	平成29年度	平成30年度
	千円	千円
賃借料	1,706	1,706
		基幹システム等機器リース料
普及費	8,940	12,783
		健康カレンダー 3,043
		医療費通知 3,780
		ジェネリック利用促進通知 1,846
		共済組合だより 等 4,114
諸謝金	149	373
		評価委員報酬
負担金	17,048	17,147
		人件費負担分 16,903
		その他 244
連合会分担金	8,422	6,648
		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	0	0
<u>当期利益金</u>		
当期利益金	45,046	0
合 計	526,319	479,915

科 目	平成29年度	平成30年度
(貸 方)	千円	千円
<u>経常収益</u>		
負 担 金	161,663	128,920
		一般組合員等
		(標準報酬月額)
		97,841
		(標準期末手当等)
		32,468
		育児休業免除者
		(標準報酬月額)
		1,085
		(標準期末手当等)
		304
掛 金	164,440	130,760
		一般組合員等
		(標準報酬月額)
		97,841
		(標準期末手当等)
		32,469
		育児休業免除者
		(標準報酬月額)
		1,086
		(標準期末手当等)
		304
		任意継続組合員
		1,840
雑 収 入	144	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	200,000	100,000
<u>特別利益</u>		
前期損益修正益	72	0
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	0	120,091
合 計	526,319	479,915

保 健 経 理

予定貸借対照表

科 目	平成28年度末	平成29年度		平成30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	241,308	3,547	244,855	120,091	124,764
未 収 収 益	0	0	0	0	0
未 収 金	3,793	3,793	0	0	0
固定資産					
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	311,382	246	311,136	120,091	191,045
(貸 方)					
流動負債					
未 払 金	45,289	45,289	0	0	0
預 り 金	3	3	0	0	0
仮 受 金	0	0	0	0	0
剰余金					
資 本 剰 余 金	66,801	0	66,801	0	66,801
利 益 剰 余 金	199,289	45,046	244,335	120,091	124,244
合 計	311,382	246	311,136	120,091	191,045

保 健 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	平成29年度		平成30年度	
(借 方)	千円		千円	
<u>流動資産</u>				
別 段 預 金	年度末残高	244,855	年度末残高	124,764
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		311,136		191,045
(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	244,335	年度末残高	124,244
			欠損金補てん積立金	3,340
			積立金	120,904
合 計		311,136		191,045