

平成25年度

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入			
款	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減
1 共済掛金収入	14,064,000	13,283,200	△ 780,800
2 財産収入	24,000	9,911	△ 14,089
3 繰入金	9,752,000	9,723,832	△ 28,168
4 繰越金	2,033,000	2,033,025	25
5 諸収入	9,644,000	7,443,400	△ 2,200,600
歳入合計	35,517,000	32,493,368	△ 3,023,632

歳 出				
款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
1 事業費	35,467,000	31,172,770	—	4,294,230
2 予備費	50,000	0	—	50,000
歳出合計	35,517,000	31,172,770	—	4,344,230

歳入歳出差引残額 1,320,598 円

款 項 目	予 算			現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 共済掛金収入	14,064,000	0	—	14,064,000		
1 共済掛金収入	14,064,000	0	—	14,064,000		
1 共済掛金収入	14,064,000	0	—	14,064,000	1共済掛金収入	14,064,000
2 財産収入	24,000	0	—	24,000		
1 財産運用収入	24,000	0	—	24,000		
1 利子及び配当金	24,000	0	—	24,000		
1利子					1利子	24,000
3 繰入金	9,633,000	119,000	—	9,752,000		
1 繰入金	9,633,000	119,000	—	9,752,000		
1 繰入金	9,633,000	119,000	—	9,752,000		
1一般会計繰入金					1一般会計繰入金	9,751,000
2基金繰入金					2基金繰入金	1,000
4 繰越金	1,000	2,032,000	—	2,033,000		
1 繰越金	1,000	2,032,000	—	2,033,000		
1 繰越金	1,000	2,032,000	—	2,033,000		
1前年度繰越金					1前年度繰越金	2,033,000
5 諸収入	9,644,000	0	—	9,644,000		
1 貸付金元利収入	61,000	0	—	61,000		
1 共済事業貸付金元利収入	61,000	0	—	61,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減	備 考
13,283,200	13,283,200	—	0	△780,800	
13,283,200	13,283,200	—	0	△780,800	
13,283,200	13,283,200	—	0	△780,800	
13,283,200	13,283,200	—	0	△780,800	共済掛金収入 13,283,200
9,911	9,911	—	0	△14,089	
9,911	9,911	—	0	△14,089	
9,911	9,911	—	0	△14,089	
9,911	9,911	—	0	△14,089	中小企業勤労者福祉共済基金積立金利子 9,911
9,723,832	9,723,832	—	0	△28,168	
9,723,832	9,723,832	—	0	△28,168	
9,723,832	9,723,832	—	0	△28,168	
9,723,832	9,723,832	—	0	△27,168	一般会計繰入金 9,723,832
0	0	—	0	△1,000	
2,033,025	2,033,025	—	0	25	
2,033,025	2,033,025	—	0	25	
2,033,025	2,033,025	—	0	25	
2,033,025	2,033,025	—	0	25	前年度繰越金 2,033,025
7,443,400	7,443,400	—	0	△2,200,600	
0	0	—	0	△61,000	
0	0	—	0	△61,000	

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分		
					金 額		
					1共済事業貸付金元 利収入	61,000	
2 雑入	9,583,000	0	—	9,583,000			
1 実費弁償金	9,277,000	0	—	9,277,000			
					1諸弁償金	9,277,000	
2 雑入	306,000	0	—	306,000			
					1雑入	306,000	
歳 入 合 計	33,366,000	2,151,000	—	35,517,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	備 考
0	0	—	0	△61,000	
7,443,400	7,443,400	—	0	△2,139,600	
7,145,400	7,145,400	—	0	△2,131,600	
7,145,400	7,145,400	—	0	△2,131,600	共済行事弁償金 7,145,400
298,000	298,000	—	0	△8,000	
298,000	298,000	—	0	△8,000	共済ニュース広告収入 18,000 共済行事負担金 280,000
32,493,368	32,493,368	—	0	△3,023,632	

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増額	計	
1 事業費	33,316,000	2,151,000	—	0	35,467,000	
1 事業費	33,316,000	2,151,000	—	0	35,467,000	
1 事業費	33,316,000	2,151,000	—	0	35,467,000	
						1報 酬
						2給 料
						3職員手当等
						4共 済 費
						8報 償 費
						9旅 費
						11需 用 費
						12役 務 費
						13委 託 料
						14使用料及び賃借料
						19負担金補助及び交付金
						21貸 付 金
						25積 立 金
2 予備費	50,000	0	—	0	50,000	
1 予備費	50,000	0	—	0	50,000	
1 予備費	50,000	0	—	0	50,000	
歳 出 合 計	33,366,000	2,151,000	—	0	35,517,000	

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	31,172,770	—	4,294,230		
	31,172,770	—	4,294,230		
	31,172,770	—	4,294,230		
112,000	90,000	—	22,000	(1 報酬 委員報酬	90,000 ) 90,000
4,653,000	4,652,400	—	600	(2 給料 一般職給	4,652,400 ) 4,652,400
3,512,000	3,486,518	—	25,482	(3 職員手当等 地域手当 扶養手当 管理職手当 期末勤勉手当 住居手当 児童手当	3,486,518 ) 343,332 372,000 697,800 1,891,386 42,000 140,000
1,586,000	1,584,914	—	1,086	(4 共済費 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,584,914 ) 1,576,538 8,376
147,000	145,185	—	1,815	(8 報償費 記念品 講師謝礼	145,185 ) 83,853 61,332
17,000	11,180	—	5,820	(9 旅費 普通旅費	11,180 ) 11,180
545,000	446,188	—	98,812	(11 需用費 消耗品費 食糧費 医薬材料費	446,188 ) 380,968 64,326 894
31,000	23,235	—	7,765	(12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	23,235 ) 1,920 7,815 13,500
5,760,000	4,619,673	—	1,140,327	(13 委託料 健康診断委託料 共済ニュース等配布業務委託料 会場設営委託料 看護師派遣委託料	4,619,673 ) 4,369,470 174,667 70,000 5,536
7,575,000	6,197,407	—	1,377,593	(14 使用料及び賃借料 施設使用料	7,873,070 ) 7,873,070
60,000	0	—	60,000	(19 負担金補助及び交付金 共済給付金 人間ドック受診料助成金 民宿利用助成金	6,197,407 ) 4,815,000 1,361,407 21,000
2,057,000	2,043,000	—	14,000	(25 積立金 中小企業勤労者福祉共済基金積立金	2,043,000 ) 2,043,000
	0	—	50,000		
	0	—	50,000		
	0	—	50,000		
	31,172,770	—	4,344,230		

実質収支に関する調書

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	32,493,368
2. 歳 出	総 額	31,172,770
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,320,598
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支	額	1,320,598
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0