

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

歳 入			
款	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減
1 共済掛金収入	12,000,000	11,788,000	△ 212,000
2 財産収入	18,000	6,554	△ 11,446
3 繰入金	11,704,000	11,553,720	△ 150,280
4 繰越金	1,180,000	1,179,515	△ 485
5 諸収入	7,830,000	6,718,196	△ 1,111,804
歳 入 合 計	32,732,000	31,245,985	△ 1,486,015

(単位:円)

歳 出				
款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
1 事業費	32,682,000	31,236,551	-	1,445,449
2 予備費	50,000	0	-	50,000
歳 出 合 計	32,732,000	31,236,551	-	1,495,449

歳入歳出差引残額 9,434 円

歳入

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	繰越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			12,000,000	0	—	12,000,000		
	1 共済掛金収入		12,000,000	0	—	12,000,000		
	1 共済掛金収入		12,000,000	0	—	12,000,000		
							1共済掛金収入	12,000,000
2 財産収入			18,000	0	—	18,000		
	1 財産運用収入		18,000	0	—	18,000		
	1 利子及び配当金		18,000	0	—	18,000		
							1利子	18,000
3 繰入金			11,403,000	301,000	—	11,704,000		
	1 繰入金		11,403,000	301,000	—	11,704,000		
	1 繰入金		11,403,000	301,000	—	11,704,000		
							1一般会計繰入金	11,403,000
							2基金繰入金	301,000
4 繰越金			1,000	1,179,000	—	1,180,000		
	1 繰越金		1,000	1,179,000	—	1,180,000		
	1 繰越金		1,000	1,179,000	—	1,180,000		
							1前年度繰越金	1,180,000
5 諸収入			8,131,000	△301,000	—	7,830,000		
	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		

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

(単位：円)

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
11,799,600	11,788,000	—	11,600	△212,000	
11,799,600	11,788,000	—	11,600	△212,000	
11,799,600	11,788,000	—	11,600	△212,000	
11,799,600	11,788,000	—	11,600	△212,000	共済掛金収入 11,788,000
6,554	6,554	—	0	△11,446	
6,554	6,554	—	0	△11,446	
6,554	6,554	—	0	△11,446	
6,554	6,554	—	0	△11,446	中小企業勤労者福祉共済基金積立金利子 6,554
11,553,720	11,553,720	—	0	△150,280	
11,553,720	11,553,720	—	0	△150,280	
11,553,720	11,553,720	—	0	△150,280	
11,252,720	11,252,720	—	0	△150,280	一般会計繰入金 11,252,720
301,000	301,000	—	0	0	基金繰入金 301,000
1,179,515	1,179,515	—	0	△485	
1,179,515	1,179,515	—	0	△485	
1,179,515	1,179,515	—	0	△485	
1,179,515	1,179,515	—	0	△485	前年度繰越金 1,179,515
6,754,846	6,718,196	—	36,650	△1,111,804	
0	0	—	0	△61,000	
0	0	—	0	△61,000	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	維持費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 共済事業貸付金元 利収入	61,000
	2	雑入	8,070,000	△301,000	—	7,769,000		
	1	実費弁償金	7,899,000	△301,000	—	7,598,000		
							1 諸弁償金	7,598,000
	2	雑入	171,000	0	—	171,000		
							1 雑入	171,000
	歳 入 合 計		31,553,000	1,179,000	—	32,732,000		

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

(単位：円)

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	
6,754,846	6,718,196	—	36,650	△1,050,804	
6,662,030	6,625,380	—	36,650	△972,620	
6,662,030	6,625,380	—	36,650	△972,620	共済行事弁償金 6,625,380
92,816	92,816	—	0	△78,184	
92,816	92,816	—	0	△78,184	共済ニュース広告収入 27,900 共済行事負担金 64,916
31,294,235	31,245,985	—	48,250	△1,486,015	

歳 出

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		31,503,000	1,179,000	—	0	32,682,000	
	1 事業費	31,503,000	1,179,000	—	0	32,682,000	
	1 事業費	31,503,000	1,179,000	—	0	32,682,000	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	

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
	31,236,551	—	1,445,449	
	31,236,551	—	1,445,449	
	31,236,551	—	1,445,449	
218,000	76,900	—	141,100	(1 報酬 委員報酬 76,900)
4,776,000	4,775,700	—	300	(2 給料 一般職給 4,775,700)
4,588,568	4,438,588	—	149,980	(3 職員手当等 地域手当 527,374 扶養手当 438,000 管理職手当 60,048 超過勤務手当 1,045,909 期末勤勉手当 2,343,257 住居手当 24,000)
2,038,432	2,038,432	—	0	(4 共済費 市町村職員共済組合負担金 2,038,432)
48,000	36,701	—	11,299	地方公務員災害補償基金負担金 2,028,370 10,062
9,950	9,950	—	0	(8 報償費 講師謝礼 11,111 記念品 25,590)
				(9 旅費 普通旅費 9,950)
338,178	273,816	—	64,362	(11 需用費 消耗品費 273,816)
46,822	46,822	—	0	食糧費 243,571 印刷製本費 11,606 医薬材料費 15,948 2,691
4,068,676	3,851,945	—	216,731	(12 役務費 通信運搬費 46,822)
7,641,374	7,641,374	—	0	手数料 1,670 保険料 43,402 1,750
7,650,000	6,859,323	—	790,677	(13 委託料 健康診断委託料 3,851,945)
				ツアー実施委託料 3,227,350 共済ニュース等配布業務委託料 374,030 看護師派遣委託料 193,891 会場設営委託料 6,674 50,000
60,000	0	—	60,000	(14 使用料及び賃借料 コンピューター使用料 7,641,374)
				施設使用料 8,238 7,633,136
1,198,000	1,187,000	—	11,000	(19 負担金補助及び交付金 共済給付金 6,859,323)
				人間ドック受診料助成金 5,665,000 インフルエンザ予防接種受診料補助金 925,323 民宿利用助成金 247,000 22,000
				(25 積立金 中小企業勤労者福祉共済基金積立金 1,187,000)
				○職員手当等から共済費へ 1,187,000 ○需用費から役務費へ 24,432 ○委託料から旅費へ 1,822 ○委託料から使用料及び賃借料へ 950 106,374
	0	—	50,000	
	0	—	50,000	

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額	予備費支出及び流用増額	計
		1 予備費	50,000	0	—	0	50,000
歳 出 合 計			31,553,000	1,179,000	—	0	32,732,000

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	0	—	50,000	
	31,236,551	—	1,495,449	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	31,245,985
2. 歳 出	総 額	31,236,551
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	9,434
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 繰 越 費 用 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	9,434
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