

平成 1 9 年 度 収 入 支 出 決 算 概 要 表

1. 一 般 勘 定

(単位：千円)

科 目	一 般 勘 定 収 入					科 目	一 般 勘 定 支 出				
	19 年 度 予 算 額 (A)	19 年 度 決 算 額 (B)	18 年 度 決 算 額 (C)	予 算 対 比 (B) / (A) (%)	対 前 年 対 比 (B) / (C) (%)		19 年 度 予 算 額 (A)	19 年 度 決 算 額 (B)	18 年 度 決 算 額 (C)	予 算 対 比 (B) / (A) (%)	対 前 年 対 比 (B) / (C) (%)
月 額 分	3,690,004	3,704,055	3,707,042	100.38	99.92	事 務 所 費	180,083	151,989	141,064	84.40	107.74
賞 与 分	1,048,116	1,140,948	1,136,541	108.86	100.39	組 合 会 費	2,423	1,511	1,631	62.36	92.64
計	4,738,120	4,845,003	4,843,583	102.26	100.03	保 險 給 付 費	2,613,900	2,647,893	2,587,529	101.30	102.33
国 庫 負 担 金 収 入	4,788	4,699	4,766	98.14	98.59	付 加 給 付 費	75,765	87,313	83,596	115.24	104.45
徴 収 金	1	0	0	0.00	0.00	小 計	2,689,665	2,735,206	2,671,125	101.69	102.40
退 職 積 立 金 繰 入	26,160	26,160	10,670	100.00	245.17	老 人 保 健 拠 出 金	902,119	903,300	1,004,963	100.13	89.88
利 子 収 入	9,454	13,550	5,162	143.33	262.50	退 職 者 給 付 拠 出 金	989,931	989,870	838,826	99.99	118.01
返 納 金	1	883	449	88,300.00	196.66	小 計	1,892,050	1,893,170	1,843,789	100.06	102.68
高 額 医 療 費 貸 付 金 回 収 金	3,000	0	2,338	0.00	0.00	保 健 指 導 宣 伝 費	35,111	18,631	22,752	53.06	81.89
出 産 費 貸 付 金 回 収 金	2,800	280	0	10.00	0.00	疾 病 予 防 費	89,346	82,108	74,041	91.90	110.90
雑 入	3,905	3,059	2,625	78.34	116.53	健 体 育 奨 励 費	4,611	2,811	3,026	60.96	92.89
						契 約 保 養 所 費	4,900	2,847	3,528	58.10	80.70
						保 健 事 業 推 進 費	80,281	60,396	68,425	75.23	88.27
						業 高 額 医 療 費 貸 付 金	3,000	0	2,091	0.00	0.00
						出 産 費 貸 付 金	2,800	280	0	10.00	0.00
						小 計	220,049	167,073	173,863	75.93	96.09
						保 險 料 還 付 金	3,930	2,079	2,383	52.90	87.24
						連 合 会 費	5,158	4,998	4,608	96.90	108.46
						退 職 積 立 金 繰 入	12,090	12,090	8,700	100.00	138.97
						雑 支 出	800	290	510	36.25	56.86
経 常 収 入 計	4,788,229	4,893,634	4,869,593	102.20	100.49	経 常 支 出 計	5,006,248	4,968,406	4,847,673	99.24	102.49
						経 常 収 支 差 引 額	218,019	74,772	21,920	34.30	341.11
臨 時 的 収 入 計	430,761	459,501	393,362	106.67	116.81	臨 時 的 支 出 計	212,742	85,915	91,232	40.38	94.17
						臨 時 的 収 支 差 引 額	218,019	373,586	302,130	171.35	123.65
一 般 勘 定 収 入 合 計	5,218,990	5,353,135	5,262,955	102.57	101.71	一 般 勘 定 支 出 合 計	5,218,990	5,054,321	4,938,905	96.84	102.34
						一 般 勘 定 収 支 差 引 額	0	298,814	324,050	-	92.21

2. 介 護 勘 定

科 目	介 護 勘 定 収 入					科 目	介 護 勘 定 支 出				
	19 年 度 予 算 額 (A)	19 年 度 決 算 額 (B)	18 年 度 決 算 額 (C)	予 算 対 比 (B) / (A) (%)	対 前 年 対 比 (B) / (C) (%)		19 年 度 予 算 額 (A)	19 年 度 決 算 額 (B)	18 年 度 決 算 額 (C)	予 算 対 比 (B) / (A) (%)	対 前 年 対 比 (B) / (C) (%)
月 額 分	339,847	341,055	341,520	100.36	99.86	介 護 納 付 金	437,733	436,737	443,081	99.77	98.57
賞 与 分	88,384	103,208	103,158	116.77	100.05	介 護 保 險 料 還 付 金	500	214	276	42.80	77.54
計	428,231	444,263	444,678	103.74	99.91	積 立 金	1	0	0	0.00	0.00
前 年 度 繰 越 金	10,000	19,578	18,162	195.78	107.80						
準 備 金 繰 入	1	0	0	0.00	0.00						
利 子 収 入	1	249	95	24,900.00	262.11						
雑 入	1	0	0	0.00	0.00						
介 護 勘 定 収 入 計	438,234	464,090	462,935	105.90	100.25	介 護 勘 定 支 出 計	438,234	436,951	443,357	99.71	98.56
						介 護 勘 定 収 支 差 引 額	0	27,139	19,578		138.62
						総 合 収 支 差 引 額	0	325,953	343,628		94.86