

令和6年度 事業計画及び予算

岐阜県市町村職員共済組合

目 次

| | |
|--------------|----|
| 事業計画概況 | 1 |
| 短期経理 | 23 |
| 厚生年金保険経理 | 33 |
| 退職等年金経理 | 38 |
| 経過の長期経理 | 42 |
| 退職等年金預託金管理経理 | 46 |
| 業務経理 | 51 |
| 保健経理 | 59 |
| 宿泊経理 | 68 |
| 貯金経理 | 74 |
| 貸付経理 | 81 |

事業計画概況

令和6年度事業計画概況

| 経理単位名 | 概 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|-------|---------|---|----|----|---|----|----|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|----|-------|----|----|----|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-----|---|---------|----|----|----|---|---|---------|-------|-------|-------|------|----|-------|---|---|---|---|-----|-------------|----|----|----|---|---|-----------|---|---|---|-----|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--------|--------|--------|------|----|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|--------|--------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|-------|----|
| 1 総括 | <p>1. 地方公共団体数、組合員数、標準報酬の月額、平均標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数</p> <p>(1) 地方公共団体の数</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">市</td> <td style="text-align: center;">町</td> <td style="text-align: center;">村</td> <td style="text-align: center;">一部事務組合等</td> <td style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">76</td> </tr> </table> <p>(注) 一部事務組合等には、共済組合を含む。</p> <p>(2) 組合員数</p> <p style="text-align: right;">(単位：人)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>組合員種別</th> <th>令和4年度末実績A</th> <th>令和5年度末見込B</th> <th>令和6年度末推計C</th> <th>B - A</th> <th>C - B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般組合員</td> <td style="text-align: right;">20,367</td> <td style="text-align: right;">20,211</td> <td style="text-align: right;">20,248</td> <td style="text-align: right;">△ 156</td> <td style="text-align: right;">37</td> </tr> <tr> <td>うち特別職</td> <td style="text-align: right;">82</td> <td style="text-align: right;">81</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td style="text-align: right;">△ 1</td> <td style="text-align: right;">△ 1</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td style="text-align: right;">9,905</td> <td style="text-align: right;">10,050</td> <td style="text-align: right;">10,050</td> <td style="text-align: right;">145</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>市町村長組合員</td> <td style="text-align: right;">38</td> <td style="text-align: right;">39</td> <td style="text-align: right;">39</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td style="text-align: right;">2,628</td> <td style="text-align: right;">2,596</td> <td style="text-align: right;">2,610</td> <td style="text-align: right;">△ 32</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>長期組合員</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">△ 1</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等短期組合員</td> <td style="text-align: right;">65</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>市町村長長期組合員</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">△ 1</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td style="text-align: right;">1 [0]</td> <td style="text-align: right;">1 [0]</td> <td style="text-align: right;">1 [0]</td> <td style="text-align: right;">0 [0]</td> <td style="text-align: right;">0 [0]</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td style="text-align: right;">33,014</td> <td style="text-align: right;">32,976</td> <td style="text-align: right;">33,026</td> <td style="text-align: right;">△ 38</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td style="text-align: right;">182</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: right;">381</td> <td style="text-align: right;">168</td> <td style="text-align: right;">31</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">33,196</td> <td style="text-align: right;">33,326</td> <td style="text-align: right;">33,407</td> <td style="text-align: right;">130</td> <td style="text-align: right;">81</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td style="text-align: right;">22,989</td> <td style="text-align: right;">22,798</td> <td style="text-align: right;">22,827</td> <td style="text-align: right;">△ 191</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。</p> <p>2 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者についての再掲である。</p> | 市 | 町 | 村 | 一部事務組合等 | 計 | 21 | 19 | 2 | 34 | 76 | 組合員種別 | 令和4年度末実績A | 令和5年度末見込B | 令和6年度末推計C | B - A | C - B | 一般組合員 | 20,367 | 20,211 | 20,248 | △ 156 | 37 | うち特別職 | 82 | 81 | 80 | △ 1 | △ 1 | 短期組合員 | 9,905 | 10,050 | 10,050 | 145 | 0 | 市町村長組合員 | 38 | 39 | 39 | 1 | 0 | 特定消防組合員 | 2,628 | 2,596 | 2,610 | △ 32 | 14 | 長期組合員 | 6 | 6 | 5 | 0 | △ 1 | 後期高齢者等短期組合員 | 65 | 70 | 70 | 5 | 0 | 市町村長長期組合員 | 4 | 3 | 3 | △ 1 | 0 | 継続長期組合員 | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 小計 | 33,014 | 32,976 | 33,026 | △ 38 | 50 | 任意継続組合員 | 182 | 350 | 381 | 168 | 31 | 合計 | 33,196 | 33,326 | 33,407 | 130 | 81 | 第3号厚生年金被保険者 | 22,989 | 22,798 | 22,827 | △ 191 | 29 |
| 市 | 町 | 村 | 一部事務組合等 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 19 | 2 | 34 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組合員種別 | 令和4年度末実績A | 令和5年度末見込B | 令和6年度末推計C | B - A | C - B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般組合員 | 20,367 | 20,211 | 20,248 | △ 156 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち特別職 | 82 | 81 | 80 | △ 1 | △ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期組合員 | 9,905 | 10,050 | 10,050 | 145 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村長組合員 | 38 | 39 | 39 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定消防組合員 | 2,628 | 2,596 | 2,610 | △ 32 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期組合員 | 6 | 6 | 5 | 0 | △ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後期高齢者等短期組合員 | 65 | 70 | 70 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村長長期組合員 | 4 | 3 | 3 | △ 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 継続長期組合員 | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 33,014 | 32,976 | 33,026 | △ 38 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意継続組合員 | 182 | 350 | 381 | 168 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 33,196 | 33,326 | 33,407 | 130 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第3号厚生年金被保険者 | 22,989 | 22,798 | 22,827 | △ 191 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 経理単位名 | 概 要 | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 総 括 | (3) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額 | | | | | | |
| | (単位：千円) | | | | | | |
| | 組合員種別 | 令和4年度末実績A | 令和5年度末見込B | 令和6年度末推計C | B - A | C - B | |
| | 一般組合員 | 長期 | 7,539,212 (370,168) | 7,524,609 (372,303) | 7,581,959 (374,455) | △ 14,603 (2,135) | 57,350 (2,152) |
| | | 短期 | 7,778,002 (381,892) | 7,757,269 (383,814) | 7,810,396 (385,737) | △ 20,733 (1,922) | 53,127 (1,923) |
| | うち特別職 | 長期 | 48,970 (597,195) | 48,123 (594,107) | 47,283 (591,038) | △ 847 (△ 3,088) | △ 840 (△ 3,069) |
| | | 短期 | 52,440 (639,512) | 51,331 (633,717) | 50,238 (627,979) | △ 1,109 (△ 5,795) | △ 1,093 (△ 5,738) |
| | 短期組合員 | 短期 | 1,601,082 (161,643) | 1,661,496 (165,323) | 1,699,314 (169,086) | 60,414 (3,680) | 37,818 (3,763) |
| | 市町村長組合員 | 長期 | 24,580 (646,842) | 25,284 (648,300) | 25,341 (649,765) | 704 (1,458) | 57 (1,465) |
| | | 短期 | 30,280 (796,842) | 31,263 (801,626) | 31,451 (806,444) | 983 (4,784) | 188 (4,818) |
| | 特定消防組合員 | 長期 | 987,780 (375,867) | 986,908 (380,165) | 1,003,579 (384,513) | △ 872 (4,298) | 16,671 (4,348) |
| | | 短期 | 987,780 (375,867) | 986,908 (380,165) | 1,003,579 (384,513) | △ 872 (4,298) | 16,671 (4,348) |
| | 長期組合員 | 長期 | 1,950 (325,000) | 1,480 (246,667) | 1,214 (242,873) | △ 470 (△ 78,333) | △ 266 (△ 3,794) |
| | | 短期 | 2,690 (448,333) | 1,480 (246,667) | 1,214 (242,873) | △ 1,210 (△ 201,666) | △ 266 (△ 3,794) |
| | 後期高齢者等短期組合員 | 短期 | 12,372 (190,338) | 12,596 (179,939) | 11,908 (170,109) | 224 (△ 10,399) | △ 688 (△ 9,830) |
| | 市町村長長期組合員 | 長期 | 2,600 (650,000) | 1,950 (650,000) | 1,950 (650,000) | △ 650 (0) | 0 (0) |
| | | 短期 | 3,040 (760,000) | 2,290 (763,333) | 2,300 (766,679) | △ 750 (3,333) | 10 (3,346) |
| | 継続長期組合員 | 長期 | 440 [0] (440,000) | 300 [0] (300,000) | 300 [0] (300,000) | △ 140 [0] (△ 140,000) | 0 [0] (0) |
| | | 小計 | 8,556,562 (371,314) | 8,540,531 (373,667) | 8,614,343 (376,074) | △ 16,031 (2,353) | 73,812 (2,407) |
| | 任意継続組合員 | 長期 | 10,415,246 (315,489) | 10,453,302 (317,007) | 10,560,162 (319,763) | 38,056 (1,518) | 106,860 (2,756) |
| 短期 | | 60,448 (332,131) | 86,444 (246,983) | 89,317 (234,429) | 25,996 (△ 85,148) | 2,873 (△ 12,554) | |
| 合計 | 長期 | 8,556,562 (371,314) | 8,540,531 (373,667) | 8,614,343 (376,074) | △ 16,031 (2,353) | 73,812 (2,407) | |
| | 短期 | 10,475,694 (315,580) | 10,539,746 (316,271) | 10,649,479 (318,789) | 64,052 (691) | 109,733 (2,518) | |
| 第3号厚生年金被保険者 | | 8,535,398 (371,281) | 8,519,460 (373,693) | 8,585,477 (376,111) | △ 15,938 (2,412) | 66,017 (2,418) | |
| (注) 1 () は、1人当たり平均標準報酬の月額(単位：円)である。 | | | | | | | |
| 2 継続長期組合員欄の [] 書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。 | | | | | | | |
| 3 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者の再掲である。 | | | | | | | |

| 経理単位名 | 概 要 | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 総 括 | (4) 標準期末手当等の額 (単位：千円) | | | | | | |
| | 組合員種別 | 令和4年度末実績A | 令和5年度末見込B | 令和6年度末推計C | B - A | C - B | |
| | 一般組合員 | 長期 | 27,051,376 | 27,817,150 | 28,475,702 | 765,774 | 658,552 |
| | | 短期 | 27,124,266 | 27,904,168 | 28,456,584 | 779,902 | 552,416 |
| | うち特別職 | 長期 | 214,327 | 228,407 | 226,646 | 14,080 | △ 1,761 |
| | | 短期 | 235,868 | 259,187 | 252,452 | 23,319 | △ 6,735 |
| | 短期組合員 | 短期 | 1,321,316 | 2,660,087 | 2,635,814 | 1,338,771 | △ 24,273 |
| | 市町村長組合員 | 長期 | 117,054 | 112,666 | 118,295 | △ 4,388 | 5,629 |
| | | 短期 | 152,338 | 152,900 | 156,434 | 562 | 3,534 |
| | 特定消防組合員 | 長期 | 3,556,154 | 3,680,017 | 3,761,103 | 123,863 | 81,086 |
| | | 短期 | 3,556,154 | 3,680,017 | 3,740,402 | 123,863 | 60,385 |
| | 長期組合員 | 長期 | 4,089 | 4,326 | 5,090 | 237 | 764 |
| | | 短期 | 4,184 | 4,444 | 5,547 | 260 | 1,103 |
| | 後期高齢者等短期組合員 | 短期 | 7,184 | 15,479 | 16,714 | 8,295 | 1,235 |
| | 市町村長長期組合員 | 長期 | 6,000 | 9,000 | 9,383 | 3,000 | 383 |
| | | 短期 | 6,981 | 11,939 | 11,502 | 4,958 | △ 437 |
| | 継続長期組合員 | 長期 | 2,072 [0] | 1,323 [0] | 1,353 [0] | △ 749 [0] | 30 [0] |
| | 合 計 | 長期 | 30,736,745 | 31,624,482 | 32,370,926 | 887,737 | 746,444 |
| | | 短期 | 32,172,423 | 34,429,034 | 35,022,997 | 2,256,611 | 593,963 |
| | 第3号厚生年金被保険者 | | 30,661,962 | 31,551,838 | 32,243,215 | 889,876 | 691,377 |
| <p>(注) 1 継続長期組合員欄の [] 書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。</p> <p>2 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者の再掲である。</p> | | | | | | | |

| 経理単位名 | 概 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|---|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--|--|--|--|
| 総 括 | (5) 被扶養者数 (単位：人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 組合員種別 | 令和4年度末実績 | | 令和5年度末見込 | | 令和6年度末推計 | | B - A | C - B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 被扶養者数 A | 組合員 1人当たり | 被扶養者数 B | 組合員 1人当たり | 被扶養者数 C | 組合員 1人当たり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般組合員 | 15,494 | 0.761 | 15,077 | 0.746 | 14,667 | 0.724 | △ 417 | △ 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち特別職 | 65 | 0.793 | 49 | 0.605 | 49 | 0.613 | △ 16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 短期組合員 | 1,702 | 0.172 | 1,738 | 0.173 | 1,738 | 0.173 | 36 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 市町村長組合員 | 40 | 1.053 | 38 | 0.974 | 38 | 0.974 | △ 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 特定消防組合員 | 3,961 | 1.507 | 3,894 | 1.500 | 3,915 | 1.500 | △ 67 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 21,197 | 0.642 | 20,747 | 0.629 | 20,358 | 0.616 | △ 450 | △ 389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 任意継続組合員 | 109 | 0.599 | 202 | 0.577 | 198 | 0.520 | 93 | △ 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 21,306 | 0.642 | 20,949 | 0.629 | 20,556 | 0.615 | △ 357 | △ 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 役員数及び経理別職員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) 組合の役員の数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (単位：人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 理 事 長 | 理 事 | 監 事 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 3 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 組合に使用される者の数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>人員 経理名</td> <td>令和4年度末 実績人員</td> <td>令和5年度末 見込人員</td> <td>令和6年度末 推計人員</td> <td>令和6年度増(減)人員</td> </tr> <tr> <td>業務経理</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>保健経理</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>宿泊経理</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>貯金経理</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>貸付経理</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>32</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>1</td> </tr> </table> | 人員 経理名 | 令和4年度末 実績人員 | 令和5年度末 見込人員 | 令和6年度末 推計人員 | 令和6年度増(減)人員 | 業務経理 | 25 | 26 | 27 | 1 | 保健経理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 宿泊経理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 貯金経理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 貸付経理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 計 | 32 | 29 | 30 | 1 | | | | |
| 人員 経理名 | 令和4年度末 実績人員 | 令和5年度末 見込人員 | 令和6年度末 推計人員 | 令和6年度増(減)人員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務経理 | 25 | 26 | 27 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健経理 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿泊経理 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯金経理 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付経理 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 32 | 29 | 30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 経理单位名称 | 概 要 | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----|
| 2 短期経理 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び拠出金等の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画 | | | | | | |
| | (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（短期給付） | | | | | | |
| | (単位：‰) | | | | | | |
| | 区 分 | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | |
| | | 掛 金 | 負担金 | 掛 金 | 負担金 | 掛 金 | 負担金 |
| | 一 般 組 合 員 | 46.50 46.50 | | 49.50 49.50 | | 54.00 54.00 | |
| | 短 期 組 合 員 | | | | | | |
| | 市 町 村 長 組 合 員 | | | | | | |
| | 特 定 消 防 組 合 員 | | | | | | |
| | 長 期 組 合 員 | 2.35 2.35 | | 2.80 2.80 | | 2.59 2.59 | |
| 後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員 | | | | | | | |
| 市 町 村 長 長 期 組 合 員 | | | | | | | |
| 任意継続組合員 | 96.26 | / | 102.56 | / | 111.56 | / | |
| (2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（介護保険） | | | | | | | |
| (単位：‰) | | | | | | | |
| 区 分 | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | |
| | 掛 金 | 負担金 | 掛 金 | 負担金 | 掛 金 | 負担金 | |
| 一 般 組 合 員 | 8.59 8.59 | | 8.48 8.48 | | 8.25 8.25 | | |
| 短 期 組 合 員 | | | | | | | |
| 市 町 村 長 組 合 員 | | | | | | | |
| 特 定 消 防 組 合 員 | | | | | | | |
| 任意継続組合員 | 17.18 | / | 16.96 | / | 16.50 | / | |
| (3) 標準報酬等合計額（標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額）の総額と調整負担金及び公的負担金との割合 | | | | | | | |
| (単位：‰) | | | | | | | |
| 区 分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | | | | |
| 調 整 負 担 金 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | |
| 公 的 負 担 金 | 0.06 | 0.08 | 0.74 | | | | |

| 経理单位名称 | 概 要 | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 短期経理 | (4) 給付の実績及び推計 | | | | | | |
| | (単位：千円) | | | | | | |
| | 区 分 | 令和4年度末 実績 A | 令和5年度末 見込 B | 令和6年度末 推計 C | B - A | C - B | |
| 法定 給付 | 保健給付 | 6,769,981 | 9,052,593 | 9,110,117 | 2,282,612 | 57,524 | |
| | 休業給付 | 844,861 | 931,669 | 934,204 | 86,808 | 2,535 | |
| | 災害給付 | 3,660 | 3,572 | 5,077 | △ 88 | 1,505 | |
| | 小計 | 7,618,502 | 9,987,834 | 10,049,398 | 2,369,332 | 61,564 | |
| | 附加給付 | 34,022 | 38,219 | 39,228 | 4,197 | 1,009 | |
| | 一部負担金払戻金 | 76,952 | 109,612 | 110,178 | 32,660 | 566 | |
| | 合計 | 7,729,476 | 10,135,665 | 10,198,804 | 2,406,189 | 63,139 | |
| | (5) 拠出金等の実績及び推計 | | | | | | |
| (単位：千円、%) | | | | | | | |
| | 区 分 | 令和4年度末 実績 A | 令和5年度末 見込 B | 令和6年度末 推計 C | B - A | C - B | |
| 前期高 齢者 納付 金 | 額 | 2,434,678 | 3,151,659 | 2,179,947 | 716,981 | △ 971,712 | |
| | 割合 | 16.89 | 20.14 | 13.79 | 3.25 | △ 6.35 | |
| 後期高 齢者 支援 金 | 額 | 2,968,898 | 3,486,347 | 3,628,166 | 517,449 | 141,819 | |
| | 割合 | 20.59 | 22.28 | 22.95 | 1.69 | 0.67 | |
| 病床 転換 支援 金 | 額 | 8 | 5 | 2 | △ 3 | △ 3 | |
| | 割合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 退職者 給付 拠出 金 | 額 | △ 4,696 | △ 2,264 | △ 327 | 2,432 | 1,937 | |
| | 割合 | △ 0.03 | △ 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | |
| 合計 | 額 | 5,398,888 | 6,635,747 | 5,807,788 | 1,236,859 | △ 827,959 | |
| | 割合 | 37.45 | 42.41 | 36.74 | 4.96 | △ 5.67 | |
| 連合 会 払 込 金 | 災害 | 額 | 27,841 | 31,299 | 31,628 | 3,458 | 329 |
| | | 割合 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 財調 | 額 | 158,479 | 172,143 | 173,950 | 13,664 | 1,807 |
| | | 割合 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 連合 会 拠 出 金 | 特別 財調 | 額 | 14,635 | 15,867 | 16,054 | 1,232 | 187 |
| | | 割合 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 育休 介 護 | 額 | 686,498 | 890,320 | 939,274 | 203,822 | 48,954 |
| | | 割合 | 4.76 | 5.68 | 5.92 | 0.92 | 0.24 |
| | (注) 1 後期高齢者支援金の欄は、出産育児交付金の金額を控除する前の額である。 | | | | | | |
| | 2 病床転換支援金の欄は、病床転換助成関係事務費拠出金について精算の結果、雑収入で計上している還付金がある場合には、当該還付金の額を控除した額である。 | | | | | | |
| | 3 退職者給付拠出金の欄は、雑収入で計上している療養給付費等拠出金の還付額（概算療養給付費等拠出金の精算に伴う還付金を含む。）がある場合には、事務費拠出金の額から当該還付額を控除した額である。 | | | | | | |

| 経理单位名称 | 概 要 | | | |
|-------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 短期経理 | (6) 資金計画 (単位：千円) | | | |
| | 損 益 計 算 | 貸 借 対 照 | | |
| | 前年度繰越利益剰余金 | 50,780 | 流 動 資 産 | 2,515,726 |
| 取 | 短 期 負 担 金 | 8,483,774 | | |
| | (標準報酬月額分) | (6,608,354) | | |
| | (標準期末手当等分) | (1,875,420) | | |
| | 介 護 負 担 金 | 857,996 | | |
| | (標準報酬月額分) | (663,152) | | |
| | (標準期末手当等分) | (194,844) | | |
| | 短 期 掛 金 | 8,483,774 | | |
| | (標準報酬月額分) | (6,608,354) | | |
| | (標準期末手当等分) | (1,875,420) | | |
| | 介 護 掛 金 | 857,996 | | |
| | (標準報酬月額分) | (663,152) | | |
| | (標準期末手当等分) | (194,844) | | |
| | 短期任意継続掛金 | 109,887 | | |
| | 介護任意継続掛金 | 9,233 | | |
| | 公 的 負 担 金 | 118,970 | | |
| | 出 産 育 児 交 付 金 | 10,340 | | |
| | 雑 収 入 | 344 | | |
| | 高 額 医 療 交 付 金 | 157,855 | | |
| | 災 害 給 付 交 付 金 | 5,077 | | |
| | 育児・介護休業手当金交付金 | 771,574 | | |
| 調 整 負 担 金 | 16,054 | | | |
| 短期利息及び短期配当金 | 150 | | | |
| 賠 償 金 | 1,884 | | | |
| 前年度繰越支払準備金 | 1,560,430 | | | |
| 計 | 21,445,338 | 計 | 2,515,726 | |
| 支 | 給 付 金 | 10,088,626 | 流 動 負 債 | 1,258 |
| | 前期高齢者納付金 | 2,179,947 | 固 定 負 債 | 1,570,359 |
| | 後期高齢者支援金 | 3,628,166 | | |
| | 病床転換支援金 | 2 | | |
| | 退職者給付拠出金 | 17 | | |
| | 介護納付金 | 1,744,072 | | |
| | 一部負担金払戻金 | 110,178 | | |
| | 短期任意継続掛金還付金 | 14,615 | | |
| | 介護任意継続掛金還付金 | 1,511 | | |
| | 連 合 会 払 込 金 | 205,578 | | |
| | 連 合 会 拠 出 金 | 955,328 | | |
| | 業務経理へ繰入 | 53,610 | | |
| | 次年度繰越支払準備金 | 1,570,359 | | |
| | 計 | 20,552,009 | 計 | 1,571,617 |
| 差引本年度損益金 | 893,329 | 差引次年度繰越利益剰余金 | 944,109 | |

(注) 1 退職者給付拠出金に係る療養給付費等拠出金の還付額(概算療養給付費等拠出金の精算に伴う還付金を含む。)は雑収入に計上している。
2 退職者給付拠出金には、同拠出金に係る事務費拠出金のみ計上している。

| 経理単位名 | 概 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|------|-------|--|------------|-----|------------|-----|------|------|------|------|-------|-------|--------------------------|--------------------------|---------|-------|-------|------|------|------|----------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|---------|------|------|-----|------|------|---------|------|------|
| 3 厚生年金 保険経理 | <p>標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画</p> <p>(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合</p> <p style="text-align: center;">(単位：%)</p> <table border="1" data-bbox="371 495 871 712"> <thead> <tr> <th colspan="2">令和5年度</th> <th colspan="2">令和6年度</th> </tr> <tr> <th>組合員 保険料</th> <th>負担金</th> <th>組合員 保険料</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91.5</td> <td>91.5</td> <td>91.5</td> <td>91.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table border="1" data-bbox="371 909 1369 1025"> <thead> <tr> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.9</td> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 標準報酬と追加費用との割合</p> <p style="text-align: center;">(単位：%)</p> <table border="1" data-bbox="371 1218 871 1323"> <thead> <tr> <th>種別 \ 年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用</td> <td>11.0</td> <td>10.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>単独市に係る追加費用率</p> <p style="text-align: center;">(単位：%)</p> <table border="1" data-bbox="371 1420 871 1798"> <thead> <tr> <th>所属所 \ 年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>岐 阜 市</td> <td>13.2</td> <td>12.0</td> </tr> <tr> <td>大 垣 市</td> <td>12.8</td> <td>11.7</td> </tr> <tr> <td>高 山 市</td> <td>11.6</td> <td>10.5</td> </tr> <tr> <td>多 治 見 市</td> <td>12.5</td> <td>11.4</td> </tr> <tr> <td>関 市</td> <td>12.2</td> <td>11.1</td> </tr> <tr> <td>中 津 川 市</td> <td>12.6</td> <td>11.4</td> </tr> </tbody> </table> | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 組合員 保険料 | 負担金 | 組合員 保険料 | 負担金 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 令和5年度 | 令和6年度 | (標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.9 | (標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6 | 種別 \ 年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 追加費用 | 11.0 | 10.0 | 所属所 \ 年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 岐 阜 市 | 13.2 | 12.0 | 大 垣 市 | 12.8 | 11.7 | 高 山 市 | 11.6 | 10.5 | 多 治 見 市 | 12.5 | 11.4 | 関 市 | 12.2 | 11.1 | 中 津 川 市 | 12.6 | 11.4 |
| 令和5年度 | | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組合員 保険料 | 負担金 | 組合員 保険料 | 負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年度 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.9 | (標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 \ 年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 追加費用 | 11.0 | 10.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所属所 \ 年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岐 阜 市 | 13.2 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大 垣 市 | 12.8 | 11.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高 山 市 | 11.6 | 10.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多 治 見 市 | 12.5 | 11.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関 市 | 12.2 | 11.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中 津 川 市 | 12.6 | 11.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 經理單位名 | 概 要 | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|---------|-----------|
| 厚生年金 保險經理 | (4) 資金計画 (單位：千円) | | | | |
| | 損 益 計 算 | | 貸 借 対 照 | | |
| | 収 入 | 負 担 金 | 18,446,508 | 流 動 資 産 | 1,859,684 |
| | | (標準報酬月額分) | (9,082,991) | | |
| | | (標準期末手当等分) | (2,926,972) | | |
| | | (公的負担金) | (5,331,037) | | |
| | | (追加費用) | (1,105,508) | | |
| | | 組 合 員 保 険 料 | 12,009,963 | | |
| | | (標準報酬月額分) | (9,082,991) | | |
| | | (標準期末手当等分) | (2,926,972) | | |
| | | 計 | 30,456,471 | 計 | 1,859,684 |
| | 支 出 | 負 担 金 払 込 金 | 18,446,508 | 流 動 負 債 | 1,859,684 |
| | | 組 合 員 保 険 料 払 込 金 | 12,009,963 | | |
| | | 計 | 30,456,471 | | |
| 差引本年度損益金 | 0 | 計 | 1,859,684 | | |

| 経理単位名 | 概 要 | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 4 退職等 年金経理 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合並びに資金計画 | | | |
| | (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 | | | |
| | (単位：%) | | | |
| | 令和5年度 | | 令和6年度 | |
| | 掛 金 | 負担金 | 掛 金 | 負担金 |
| | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| | (2) 資金計画 | | | |
| | (単位：千円) | | | |
| | 損 益 計 算 | | 貸 借 対 照 | |
| 収 入 | 負 担 金 | 987,602 | 流 動 資 産 | 124,914 |
| | (標準報酬月額分) | (746,730) | | |
| | (標準期末手当等分) | (240,872) | | |
| 入 | 掛 金 | 987,602 | | |
| | (標準報酬月額分) | (746,730) | | |
| | (標準期末手当等分) | (240,872) | | |
| | 計 | 1,975,204 | 計 | 124,914 |
| 支 出 | 負 担 金 払 込 金 | 987,602 | 流 動 負 債 | 124,914 |
| | 掛 金 払 込 金 | 987,602 | | |
| | 計 | 1,975,204 | | |
| | 差引本年度損益金 | 0 | 計 | 124,914 |

| 経理単位名 | 概 | | 要 | |
|---------------|---|-----------|---------|-------|
| 5 経過的 長期経理 | <p>標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第75条第3号において「改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。」とされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号に掲げる負担金との割合、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画</p> | | | |
| | (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 | | | |
| | (単位：‰) | | | |
| | 令和5年度 | 令和6年度 | | |
| | 負担金 | 負担金 | | |
| | 0.0990 | 0.0953 | | |
| | この負担金は、平成27年9月以前に受給権発生した公務障害・公務遺族給付に要する費用である。 | | | |
| | (2) 標準報酬と追加費用との割合 | | | |
| | (単位：‰) | | | |
| | 種別 | 年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| | 追加費用 | | 1.1 | 1.1 |
| | 単独市に係る追加費用率 | | | |
| | (単位：‰) | | | |
| | 所属所 | 年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| | 岐阜市 | | 1.4 | 1.4 |
| | 大垣市 | | 1.3 | 1.3 |
| | 高山市 | | 1.2 | 1.2 |
| | 多治見市 | | 1.3 | 1.3 |
| | 関市 | | 1.3 | 1.3 |
| | 中津川市 | | 1.3 | 1.3 |
| | (3) 資金計画 | | | |
| | (単位：千円) | | | |
| | 損 益 計 算 | | 貸 借 対 照 | |
| 収 入 | 負 担 金 | 140,971 | 流 動 資 産 | 820 |
| | (標準報酬月額分) | (9,784) | | |
| | (標準期末手当等分) | (3,084) | | |
| | (追加費用) | (124,276) | | |
| | (旧恩給組合条例給付に係る払込金) | (3,827) | | |
| | 計 | 140,971 | 計 | 820 |
| 支 出 | 負 担 金 払 込 金 | 140,971 | 流 動 負 債 | 820 |
| | 計 | 140,971 | | |
| | 差引本年度損益金 | 0 | 計 | 820 |

| 経理单位名称 | 概 要 | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| 6 退職等年金 預託金管理 経理 | 資金計画及び資産の構成割合 | | | | | | |
| | (1) 資金計画 | | | | | | |
| | (単位：千円) | | | | | | |
| | 損 益 計 算 | | | 貸 借 対 照 | | | |
| | 収 入 | 利息及び配当金 | 3,225 | 流 動 資 産 | 68,271 | | |
| | | 固 定 資 産 | | | 236,530 | | |
| | 計 | | 3,225 | 計 | | 304,801 | |
| | 支 出 | 支 払 利 息 | 3,225 | 流 動 負 債 | 0 | | |
| | | 固 定 負 債 | | | 304,801 | | |
| | 計 | | 3,225 | 計 | | 304,801 | |
| 差引当期利益金 | | 0 | 差引次年度繰越 利益剰余金 | | 0 | | |
| (2) 資産の構成割合 | | | | | | | |
| 退職等年金預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。 | | | | | | | |
| (単位：千円、%) | | | | | | | |
| 資 産 区 分 | 令和5年度末 | | 令和6年度末 | | 比較増△減 | | |
| | 見 込 額 A | 構成割合 a | 推 計 額 B | 構成割合 b | 金 額 (B - A) | 割 合 (b - a) | |
| 預 金 | 65,045 | 14.09 | 68,270 | 22.40 | 3,225 | 8.31 | |
| 貸付経理へ貸付金 | 396,530 | 85.91 | 236,530 | 77.60 | △ 160,000 | △ 8.31 | |
| そ の 他 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 合 計 | 461,576 | 100.00 | 304,801 | 100.00 | △ 156,775 | / | |
| (注) 1 「その他」欄には、未収収益、未収金、仮払金等の合計額を記載。 | | | | | | | |
| 2 構成割合は、資産総額に対する割合とし、小数点以下第2位まで記載。 | | | | | | | |

| 経理单位名称 | 概 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------|---------|--------|---------|-------|--------------|-------|---------------|------|---------|--------|--------|---------|---------------|--------|-------------|---------|---------------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|-------|--------|------------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|--|--|-------|--------|--|--|-----------|---------|--|--|-------|---------|--|--|---|---------|---|---------|----------|--|----------|--------------|---------|
| 7 業務経理 | 事務費の額及び資金計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1)事務費の額 (1人当たり) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 短期、厚生年金保険及び経過的長期分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (単位：円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">事務費 (A+B+C+D)</td> <td>12,394</td> <td>10,423</td> <td>11,615</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">内 訳</td> <td>地方公共団体負担金(総額)</td> <td>11,210</td> <td>9,380</td> <td>10,180</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体負担金のうち短期分 (A)</td> <td>6,230</td> <td>4,380</td> <td>4,730</td> </tr> <tr> <td>短期経理より繰入 (B)</td> <td>2,135</td> <td>1,495</td> <td>1,620</td> </tr> <tr> <td>連合会交付金 (C)</td> <td>4,029</td> <td>4,128</td> <td>4,412</td> </tr> <tr> <td>その他 (D)</td> <td>0</td> <td>420</td> <td>853</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 区 分 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 事務費 (A+B+C+D) | | 12,394 | 10,423 | 11,615 | 内 訳 | 地方公共団体負担金(総額) | 11,210 | 9,380 | 10,180 | 地方公共団体負担金のうち短期分 (A) | 6,230 | 4,380 | 4,730 | 短期経理より繰入 (B) | 2,135 | 1,495 | 1,620 | 連合会交付金 (C) | 4,029 | 4,128 | 4,412 | その他 (D) | 0 | 420 | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区 分 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務費 (A+B+C+D) | | 12,394 | 10,423 | 11,615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内 訳 | 地方公共団体負担金(総額) | 11,210 | 9,380 | 10,180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 地方公共団体負担金のうち短期分 (A) | 6,230 | 4,380 | 4,730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 短期経理より繰入 (B) | 2,135 | 1,495 | 1,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 連合会交付金 (C) | 4,029 | 4,128 | 4,412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 (D) | 0 | 420 | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (注) 1 (B) は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 (C) は、厚生年金保険及び経過的長期給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 (D) は、業務経理の剰余金を取り崩す場合に、その額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 退職等年金給付分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務費 (連合会交付金)</td> <td>570</td> <td>622</td> <td>626</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 区 分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 事務費 (連合会交付金) | 570 | 622 | 626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費 (連合会交付金) | 570 | 622 | 626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 退職等年金給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)資金計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">損 益 計 算</th> <th colspan="2">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">前年度繰越利益剰余金</td> <td>491,511</td> <td>流動資産</td> <td>745,656</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">収 入</td> <td>負 担 金</td> <td>281,688</td> <td>固 定 資 産</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>連 合 会 交 付 金</td> <td>115,720</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>利 息 及 び 配 当 金</td> <td>273</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>53,620</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>451,301</td> <td>計</td> <td>745,676</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">支 出</td> <td>役 員 報 酬</td> <td>240</td> <td>流 動 負 債</td> <td>14,710</td> </tr> <tr> <td>職 員 給 与</td> <td>194,476</td> <td>固 定 負 債</td> <td>267,674</td> </tr> <tr> <td>旅 費</td> <td>3,899</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>36,564</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事務費負担金払込金</td> <td>125,192</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>119,149</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>479,520</td> <td>計</td> <td>282,384</td> </tr> <tr> <td colspan="2">差引本年度損益金</td> <td>△ 28,219</td> <td>差引次年度繰越利益剰余金</td> <td>463,292</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 損 益 計 算 | | 貸 借 対 照 | | 前年度繰越利益剰余金 | | 491,511 | 流動資産 | 745,656 | 収 入 | 負 担 金 | 281,688 | 固 定 資 産 | 20 | 連 合 会 交 付 金 | 115,720 | | | 利 息 及 び 配 当 金 | 273 | | | そ の 他 | 53,620 | | | 計 | 451,301 | 計 | 745,676 | 支 出 | 役 員 報 酬 | 240 | 流 動 負 債 | 14,710 | 職 員 給 与 | 194,476 | 固 定 負 債 | 267,674 | 旅 費 | 3,899 | | | 事 務 費 | 36,564 | | | 事務費負担金払込金 | 125,192 | | | そ の 他 | 119,149 | | | 計 | 479,520 | 計 | 282,384 | 差引本年度損益金 | | △ 28,219 | 差引次年度繰越利益剰余金 | 463,292 |
| 損 益 計 算 | | 貸 借 対 照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰越利益剰余金 | | 491,511 | 流動資産 | 745,656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 入 | 負 担 金 | 281,688 | 固 定 資 産 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 連 合 会 交 付 金 | 115,720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利 息 及 び 配 当 金 | 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 53,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 451,301 | 計 | 745,676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 出 | 役 員 報 酬 | 240 | 流 動 負 債 | 14,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職 員 給 与 | 194,476 | 固 定 負 債 | 267,674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 旅 費 | 3,899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 務 費 | 36,564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務費負担金払込金 | 125,192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 119,149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 479,520 | 計 | 282,384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引本年度損益金 | | △ 28,219 | 差引次年度繰越利益剰余金 | 463,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 経理単位名 | 概 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|------|-------|------|-------|--|-------|--|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---|---|---|---|------|------|-------------|-----------|
| 8 保健経理 | <p>標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画</p> <p>(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（福祉事業）</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table border="1" data-bbox="352 499 1362 1043"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">令和4年度</th> <th colspan="2">令和5年度</th> <th colspan="2">令和6年度</th> </tr> <tr> <th>掛 金</th> <th>負 担 金</th> <th>掛 金</th> <th>負 担 金</th> <th>掛 金</th> <th>負 担 金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般 組 合 員</td> <td rowspan="3">1.63</td> <td rowspan="3">1.63</td> <td rowspan="3">1.78</td> <td rowspan="3">1.78</td> <td rowspan="3">1.78</td> <td rowspan="3">1.78</td> </tr> <tr> <td>短 期 組 合 員</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 長 組 合 員</td> </tr> <tr> <td>特 定 消 防 組 合 員</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長 期 組 合 員</td> <td rowspan="3">-</td> <td rowspan="3">-</td> <td rowspan="3">-</td> <td rowspan="3">-</td> <td rowspan="3">1.78</td> <td rowspan="3">1.78</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等短期組合員</td> </tr> <tr> <td>市町村長長期組合員</td> </tr> </tbody> </table> | | 区 分 | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 掛 金 | 負 担 金 | 掛 金 | 負 担 金 | 掛 金 | 負 担 金 | 一 般 組 合 員 | 1.63 | 1.63 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 短 期 組 合 員 | 市 町 村 長 組 合 員 | 特 定 消 防 組 合 員 | | | | | | | 長 期 組 合 員 | - | - | - | - | 1.78 | 1.78 | 後期高齢者等短期組合員 | 市町村長長期組合員 |
| 区 分 | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 掛 金 | 負 担 金 | 掛 金 | 負 担 金 | 掛 金 | 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 組 合 員 | 1.63 | 1.63 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短 期 組 合 員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 長 組 合 員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 定 消 防 組 合 員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長 期 組 合 員 | - | - | - | - | 1.78 | 1.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後期高齢者等短期組合員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村長長期組合員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 経理単位名 | 概 | | 要 | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------|---|----|----------|---|----|
| 保健経理 | (2) 事業の種類 | | (単位：千円) | | | | | | | | |
| | 項 | 目 | 事業計画額 | 概 要 | | | | | | | |
| 保 健 事 業 | 保 健 関 係 | 年代別健康診断助成 | 324,763 | 組合員 年代に応じた健康診断 | | | | | | | |
| | | (2日)人間ドック助成 ※ | 700 | 組合員及び被扶養者 30歳以上1人当たり 20,000円助成 | | | | | | | |
| | | (半日)人間ドック助成 ※ | 100,042 | " 25歳以上1人当たり平均 16,320円助成 | | | | | | | |
| | | 脳ドック助成 ※ | 4,507 | " 40歳以上5歳刻み1人当たり平均 12,875円助成 | | | | | | | |
| | | がん検診 ※ | 9,555 | | | | | | | | |
| | | 内 訳 | 肺がん検査助成 ※ | 1,065 | " 30歳以上1人当たり 1,500円助成 | | | | | | |
| | | 胃部検査助成 ※ | 460 | " 25歳以上1人当たり 2,000円助成 | | | | | | | |
| | | ピロリ菌検査助成 ※ | 1,860 | " 40歳以上1人当たり 1,000円助成 | | | | | | | |
| | | 大腸がん検査助成 ※ | 450 | " 25歳以上1人当たり 1,000円助成 | | | | | | | |
| | | P S A検査助成 ※ | 4,260 | " 40歳以上1人当たり 1,000円助成 | | | | | | | |
| | 腹部超音波検査助成 ※ | 1,460 | " 25歳以上1人当たり 2,000円助成 | | | | | | | | |
| | 婦人科検診 ※ | 22,546 | | | | | | | | | |
| | 内 訳 | 乳がん検査助成 ※ | 12,826 | " 30歳以上1人当たり平均 2,420円助成 | | | | | | | |
| | 子宮がん検査助成 ※ | 9,400 | " 20歳以上1人当たり 2,000円助成 | | | | | | | | |
| | 骨密度検査助成 ※ | 320 | 女性組合員及び女性被扶養者 1人当たり 1,000円助成 20歳以上5歳刻みの年齢を対象 | | | | | | | | |
| | 歯科健診助成 ※ | 1,794 | 組合員 1人当たり 2,300円助成 | | | | | | | | |
| | インフルエンザ 予防接種助成 ※ | 13,850 | 組合員 1人当たり 1,000円助成 | | | | | | | | |
| | 健康電話相談 ※ | 3,519 | 組合員、配偶者及び被扶養者 24時間体制の電話相談 | | | | | | | | |
| | メンタルヘルス カウンセリング ※ | 1,299 | " 臨床心理士による 電話又は面談カウンセリング | | | | | | | | |
| | 受診勧奨 | 335 | 組合員 血圧・血糖・脂質リスク保持者 | | | | | | | | |
| 保 養 関 係 | 他県共済保養所利用助成 ※ | 1,910 | 組合員及び被扶養者〔被扶養者でない配偶者を含む〕 | | | | | | | | |
| | 契約宿泊施設利用助成 ※ | 3,330 | <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1泊につき</td> <td>大人</td> <td>2,000円助成</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>小人</td> <td>1,500円助成</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>幼児</td> <td>800円助成</td> </tr> </table> | 1泊につき | 大人 | 2,000円助成 | " | 小人 | 1,500円助成 | " | 幼児 |
| 1泊につき | 大人 | 2,000円助成 | | | | | | | | | |
| " | 小人 | 1,500円助成 | | | | | | | | | |
| " | 幼児 | 800円助成 | | | | | | | | | |
| 講 座 関 係 | メンタルヘルス研修 〔一般、管理職向け〕 | 830 | 組合員 | | | | | | | | |
| | 健康増進講座 | 1,000 | 組合員に対する生活指導セミナー | | | | | | | | |
| | スポーツ施設利用助成 ※ | 1,600 | 組合員及び被扶養者を対象としたスポーツジムの利用助成 | | | | | | | | |
| | 衛生管理担当者研修会 | 250 | 医療費分析及び健診結果報告と健康管理等に関する講演 | | | | | | | | |
| | ライフプランセミナー | 200 | 組合員及び配偶者 生涯生活設計セミナー | | | | | | | | |
| | 運動習慣化対策 | 450 | ウォーキングアプリ 組合員及び被扶養者 | | | | | | | | |
| | その他 | 1,287 | 喫煙対策、健診機関との打合せ、所属所支援 | | | | | | | | |
| 特定健診 保健指導 | 特定健康診査費 ※ | 27,300 | 40～74歳の被扶養者、短期組合員（一部該当者） | | | | | | | | |
| | 特定保健指導費 ※ | 32,200 | 40～74歳のメタボリックシンドローム該当者及び予備群 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 553,267 | | | | | | | | | |

「※」の事業は任意継続組合員及び被扶養者を含む

| 経理単位名 | 概 要 | | | | |
|----------|---------------------|--------------|-----------|---------|---------|
| 保健経理 | (3) 資金計画 (単位：千円) | | | | |
| | 損 益 計 算 | | 貸 借 対 照 | | |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | 221,924 | 流 動 資 産 | 277,589 |
| | 収 | 負 担 金 | 284,868 | | |
| | | (標準報酬月額分) | (218,150) | | |
| | | (標準期末手当等分) | (61,875) | | |
| | | (特定健康診査等分) | (4,843) | | |
| | 入 | 掛 金 | 283,647 | | |
| | | (標準報酬月額分) | (221,772) | | |
| | | (標準期末手当等分) | (61,875) | | |
| | | 利息及び配当金 | 41 | | |
| | | そ の 他 | 6,625 | | |
| | | 計 | 575,181 | 計 | 277,589 |
| | 支 出 | 職 員 給 与 | 4,352 | 流 動 負 債 | 52,020 |
| | | 厚 生 費 | 493,767 | 固 定 負 債 | 213 |
| | | 特定健康診査等費 | 59,500 | | |
| | | (特定健康診査費) | (27,300) | | |
| | | (特定保健指導費) | (32,200) | | |
| | | 旅 費 | 169 | | |
| | | 事 務 費 | 1,910 | | |
| | | そ の 他 | 12,051 | | |
| | 計 | 571,749 | 計 | 52,233 | |
| 差引本年度損益金 | 3,432 | 差引次年度繰越利益剰余金 | 225,356 | | |

| 経理単位名 | 概 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---------------|---------|-------|------|---------|------|-----|------|------|------|--|--|-----|---------|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|-----|---|-----|--|-----|-------|-----|--|----|----|----|----|----|-------|---------|-------|-------|-------|---|---------|-----|--|------|-----|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---------|------|------|--------|-----|---------|---------|---------------|
| 9 宿泊経理 | <p data-bbox="316 264 1409 331">施設の種類、施設の現況、施設の営業内容、当該年度における施設の廃止に関する事項、施設の利用計画及び資金計画</p> <p data-bbox="316 376 507 409">(1) 施設の種類</p> <div data-bbox="339 427 1066 544" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> 温泉保養所 (令和5年3月31日閉館) </div> <p data-bbox="316 584 507 618">(2) 施設の現況</p> <p data-bbox="1050 622 1433 656" style="text-align: right;">(単位：人、㎡、千円、%、円)</p> <table border="1" data-bbox="339 651 1449 1234" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="339 651 563 734" rowspan="2">施設名</th> <th data-bbox="563 651 783 734" rowspan="2">区分</th> <th data-bbox="783 651 1007 734" rowspan="2">所在地</th> <th data-bbox="1007 651 1182 734" rowspan="2">開設年月</th> <th data-bbox="1182 651 1318 734" rowspan="2">正職員数</th> <th colspan="2" data-bbox="1318 651 1449 689">収容人員</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1318 689 1390 734">宿泊</th> <th data-bbox="1390 689 1449 734">会議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="339 734 563 831">紫雲荘</td> <td data-bbox="563 734 783 831"></td> <td data-bbox="783 734 1007 831">下呂市</td> <td data-bbox="1007 734 1182 831">昭和33年4月</td> <td data-bbox="1182 734 1318 831" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="1318 734 1390 831" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="1390 734 1449 831" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <th colspan="7" data-bbox="339 831 1230 875" style="text-align: center;">投 資 額</th> <th data-bbox="1230 831 1318 913" rowspan="2">その他</th> <th data-bbox="1318 831 1449 913" rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="339 875 563 920">建 物</th> <th data-bbox="563 875 783 920" rowspan="2">構築物</th> <th data-bbox="783 875 1007 920" rowspan="2">器具・備品</th> <th colspan="2" data-bbox="1007 875 1230 913">土 地</th> </tr> <tr> <th data-bbox="339 920 475 965">面積</th> <th data-bbox="475 920 563 965">金額</th> <th data-bbox="783 920 1007 965" rowspan="2">60</th> <th data-bbox="1007 920 1094 965">面積</th> <th data-bbox="1094 920 1230 965">金額</th> </tr> <tr> <td data-bbox="339 965 475 1055" style="text-align: center;">2,418</td> <td data-bbox="475 965 563 1055" style="text-align: center;">163,580</td> <td data-bbox="563 965 783 1055" style="text-align: center;">3,815</td> <td data-bbox="1007 965 1094 1055" style="text-align: center;">1,743</td> <td data-bbox="1094 965 1230 1055" style="text-align: center;">7,240</td> <td data-bbox="1230 965 1318 1055" style="text-align: center;">1</td> <td data-bbox="1318 965 1449 1055" style="text-align: center;">174,696</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="339 1055 563 1137">利用率</th> <th data-bbox="563 1055 783 1137">利用料金</th> <th colspan="5" data-bbox="783 1055 1449 1137" style="text-align: center;">備 考</th> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="339 1137 563 1234" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="563 1137 783 1234" style="text-align: center;">-</td> <td colspan="5" data-bbox="783 1137 1449 1234"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="316 1323 671 1357">(3) 施設の廃止に関する事項</p> <p data-bbox="1289 1368 1433 1402" style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="339 1397 1449 1574" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="339 1397 563 1442">廃止対象施設名</th> <th data-bbox="563 1397 783 1442">帳簿価格</th> <th data-bbox="783 1397 1007 1442">処分価格</th> <th data-bbox="1007 1397 1449 1442">廃止する理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="339 1442 563 1574" style="text-align: center;">紫雲荘</td> <td data-bbox="563 1442 783 1574" style="text-align: center;">174,696</td> <td data-bbox="783 1442 1007 1574" style="text-align: center;">随意契約による</td> <td data-bbox="1007 1442 1449 1574" style="text-align: center;">施設の維持が困難であるため</td> </tr> </tbody> </table> | 施設名 | | 区分 | 所在地 | 開設年月 | 正職員数 | 収容人員 | | 宿泊 | 会議 | 紫雲荘 | | | 下呂市 | 昭和33年4月 | - | - | - | 投 資 額 | | | | | | | その他 | 計 | 建 物 | | 構築物 | 器具・備品 | 土 地 | | 面積 | 金額 | 60 | 面積 | 金額 | 2,418 | 163,580 | 3,815 | 1,743 | 7,240 | 1 | 174,696 | 利用率 | | 利用料金 | 備 考 | | | | | - | | - | | | | | | 廃止対象施設名 | 帳簿価格 | 処分価格 | 廃止する理由 | 紫雲荘 | 174,696 | 随意契約による | 施設の維持が困難であるため |
| 施設名 | | | | | | | | 区分 | 所在地 | 開設年月 | 正職員数 | 収容人員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 宿泊 | 会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紫雲荘 | | | 下呂市 | 昭和33年4月 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投 資 額 | | | | | | | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | | 構築物 | 器具・備品 | 土 地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 面積 | 金額 | | | 60 | 面積 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,418 | 163,580 | 3,815 | 1,743 | | 7,240 | 1 | 174,696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用率 | | 利用料金 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃止対象施設名 | 帳簿価格 | 処分価格 | 廃止する理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紫雲荘 | 174,696 | 随意契約による | 施設の維持が困難であるため | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 経理単位名 | 概 要 | | | | | |
|------------|---|--|----------------------|-----|-----------|-----|
| 宿泊経理 | (4) 施設の利用計画 | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="323 331 587 421">区分</td> <td data-bbox="587 331 1058 421">部門</td> <td data-bbox="1058 331 1425 421"></td> </tr> </table> | 区分 | 部門 | | 宿 泊 ・ 休 憩 | 売 店 |
| | 区分 | 部門 | | | | |
| | 1 日 当 た り | — 人 — 円 | | — 円 | | |
| | 年 間 | — 人 — 円 | | — 円 | | |
| | 備 考 | ・利用者の内訳 宿泊 — 人 休憩 — 人 ・1人当たりの平均利用金額 — 円 | | | | |
| | 〔営業日数 — 日〕 | | | | | |
| | (5) 資金計画 | | | | | |
| | (単位：千円) | | | | | |
| | 損 益 計 算 | | 貸 借 対 照 | | | |
| 前年度繰越利益剰余金 | | 205,616 | 流 動 資 産 201,353 | | | |
| 収 入 | 施 設 収 入 | — | 固 定 資 産 0 | | | |
| | そ の 他 | 250 | | | | |
| | 計 | 250 | 計 201,353 | | | |
| 支 出 | 職 員 給 与 | — | 流 動 負 債 0 | | | |
| | 旅 費 | — | 固 定 負 債 0 | | | |
| | 事 務 費 | — | 資 本 剰 余 金 0 | | | |
| | 商 品 仕 入 | — | | | | |
| | 飲 食 材 料 費 | — | | | | |
| | 委 託 管 理 費 | 918 | | | | |
| | 光 熱 水 料 | 1,548 | | | | |
| | そ の 他 | 2,047 | | | | |
| 計 | | 4,513 | 計 0 | | | |
| 差引本年度損益金 | | △ 4,263 | 差引次年度繰越利益剰余金 201,353 | | | |

| 経理单位名称 | 概 要 | | | |
|--------------------|---|-----------|--|------------|
| 10 貯金経理 | 貯金の種類、支払利率及び現況、資金計画、資産の構成割合及び当該年度の予定運用利回り | | | |
| (1) 貯金の種類、支払利率及び現況 | | | | |
| (単位：千円、人、%) | | | | |
| 区分 | | 貯金の種類 | | 共 済 貯 金 |
| 令和5年度末見込 | 貯金額 | A | 80,145,429 | |
| | 貯金者数 | B | 12,282 | |
| | 貯金者1人当たりの貯金額 | C | 6,525 | |
| | 組合員加入率 | D | 37.25 | |
| | 支払利率 | | 0.80 | |
| 令和6年度末推計 | 貯金額 | E | 81,607,348 | |
| | 貯金者数 | F | 12,282 | |
| | 貯金者1人当たりの貯金額 | G | 6,644 | |
| | 組合員加入率 | H | 37.19 | |
| | 支払利率 | | 0.80 | |
| 比 較 | 貯金額 | E-A | 1,461,919 | |
| | 貯金者数 | F-B | 0 | |
| | 貯金者1人当たりの貯金額 | G-C | 119 | |
| | 組合員加入率 | H-D | △ 0.06 | |
| 貯 金 の 内 容 | | 定例積立 | 毎月の給与から届出した額を天引き(1,000円単位) | |
| | | 賞与積立 | 6月又は12月の賞与から届出した額を天引き(1,000円単位、各期100万円を限度) | |
| | | 一部払出し | 毎月2回、15日と月末に払出し(1,000円単位) | |
| | | 支払利息 | 年2回、9月末日と3月末日に、半年間の残高に対する利息を計算し、同日で元本に繰入れ | |
| (2) 資金計画 | | | | |
| (単位：千円) | | | | |
| 損 益 計 算 | | | 貸 借 対 照 | |
| 前年度繰越利益剰余金 | | 4,600,319 | 流 動 資 産 | 2,193,312 |
| 収 入 | 利息及び配当金 | 846,225 | 固 定 資 産 | 84,270,766 |
| | そ の 他 | 930 | | |
| | 計 | 847,155 | 計 | 86,464,078 |
| 支 出 | 職 員 給 与 | 8,270 | 流 動 負 債 | 81,676,148 |
| | 旅 費 | 74 | 固 定 負 債 | 15,530 |
| | 事 務 費 | 2,297 | | |
| | 支 払 利 息 | 659,310 | | |
| | そ の 他 | 5,123 | | |
| | 計 | 675,074 | 計 | 81,691,678 |
| 差引本年度損益金 | | 172,081 | 差引次年度繰越利益剰余金 | 4,772,400 |

| 経理単位名 | 概 要 | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 貯金経理 | (3) 資産の構成割合 | | | | | | | |
| | (単位：千円、%) | | | | | | | |
| | 資 産 区 分 | | 令和5年度末 | | 令和6年度末 | | 比較増(△減) | |
| | | | 見込額 A | 構成割合 a | 推計額 B | 構成割合 b | 金額 (B-A) | 割合 (b-a) |
| | 第一号資産 | 株式及び証券投資信託 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 第二号資産 | 固定資産 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | そ の 他 | 流動資産 | 2,058,907 | 2.43 | 2,193,312 | 2.53 | 134,405 | 0.10 |
| | | 金銭信託 | 300,000 | 0.35 | 300,000 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| | | 投資有価証券 | 82,469,836 | 97.22 | 83,970,766 | 97.12 | 1,500,930 | △ 0.10 |
| | 計 | | 84,828,743 | 100.00 | 86,464,078 | 100.00 | 1,635,335 | |
| (4) 予定運用利回り | | | | | | | | |
| $\text{予定運用利回り} = C \div [\{ A + (B - C) \} \times 1 / 2] = 0.99\%$ | | | | | | | | |
| <p>A 年度始資産 84,828,743 千円</p> <p>B 年度末資産 86,464,078 千円</p> <p>C 当該事業年度における資産の運用利益金 847,155 千円 (利息+配当金+償還差益-償還差損-信託等売買手数料)</p> | | | | | | | | |

| 経理单位名称 | 概 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----|------------|--------|-----------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|--------|---------|---------|---|---------|---------|-----------|---------|-----|-------|-------|---------|---------|------|------|-------|-----|--|------|------|--------|-----|--|----------------|------|-------|-----|--|------|----|------|-------|-----|------------------------------------|----|------|--------|-----|-----|------|--------|-----|------|----|------|-------|-----|--|----|------|-------|-----|--|----|------|-----------|-----|-----|----|------|-------|-----|--|----|------|-------|-----|--|--------|-----|----------|-----------|--|------|-----|--------------|----------|--|
| 11 貸付経理 | <p data-bbox="335 257 1420 291">貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率、貸付金の状況及び当該事業年度の資金計画</p> <p data-bbox="335 324 550 358">(1) 貸付金の種類</p> <div data-bbox="375 369 1045 694" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="391 369 550 403">イ. 普通貸付</p> <p data-bbox="391 414 550 448">ロ. 住宅貸付</p> <p data-bbox="391 459 718 492">ハ. 在宅介護対応住宅貸付</p> <p data-bbox="391 504 837 537">ニ. 災害貸付（家財、住宅、再貸付）</p> <p data-bbox="391 548 973 582">ホ. 特別貸付（医療、入学、修学、結婚、葬祭）</p> <p data-bbox="391 593 614 627">ヘ. 高額医療貸付</p> <p data-bbox="391 638 550 672">ト. 出産貸付</p> </div> <p data-bbox="335 750 718 784">(2) 貸付金の現況及び貸付利率</p> <p data-bbox="375 795 678 828">イ 貸付資金の増減状況</p> <p data-bbox="1228 840 1428 873" style="text-align: right;">（単位：千円、％）</p> <table border="1" data-bbox="375 862 1444 1198"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資金の内容</th> <th rowspan="2">令和5年度末見込 A</th> <th rowspan="2">令和6年度末推計 B</th> <th colspan="2">比 較</th> </tr> <tr> <th>金額 (B-A) C</th> <th>比率 C/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職等年金預託金管理 経理より借入金</td> <td style="text-align: right;">396,530</td> <td style="text-align: right;">236,530</td> <td style="text-align: right;">△ 160,000</td> <td style="text-align: right;">△ 40.35</td> </tr> <tr> <td>欠損金補てん積立金</td> <td style="text-align: right;">65,146</td> <td style="text-align: right;">56,488</td> <td style="text-align: right;">△ 8,658</td> <td style="text-align: right;">△ 13.29</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">461,676</td> <td style="text-align: right;">293,018</td> <td style="text-align: right;">△ 168,658</td> <td style="text-align: right;">△ 36.53</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="375 1232 542 1265">ロ 貸付条件</p> <p data-bbox="1181 1265 1428 1299" style="text-align: right;">（単位：％、千円、月）</p> <table border="1" data-bbox="375 1299 1444 2004"> <thead> <tr> <th>種 類</th> <th>利率(年)</th> <th>最高限度額</th> <th>償 還 期 間</th> <th>据 置 期 間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通貸付</td> <td style="text-align: center;">1.26</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住宅貸付</td> <td style="text-align: center;">1.26</td> <td style="text-align: center;">18,000</td> <td style="text-align: center;">288</td> <td></td> </tr> <tr> <td>在宅介護対応 住宅貸付</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3,000</td> <td style="text-align: center;">240</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">災害貸付</td> <td>家財</td> <td style="text-align: center;">0.93</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">激甚災害により政令で指定された地域にて住宅が滅失した場合 3年</td> </tr> <tr> <td>住宅</td> <td style="text-align: center;">0.93</td> <td style="text-align: center;">18,000</td> <td style="text-align: center;">360</td> </tr> <tr> <td>再貸付</td> <td style="text-align: center;">0.93</td> <td style="text-align: center;">19,000</td> <td style="text-align: center;">360</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">特別貸付</td> <td>医療</td> <td style="text-align: center;">1.26</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>入学</td> <td style="text-align: center;">1.26</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>修学</td> <td style="text-align: center;">1.26</td> <td style="text-align: center;">1月につき 150</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">在学中</td> </tr> <tr> <td>結婚</td> <td style="text-align: center;">1.26</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>葬祭</td> <td style="text-align: center;">1.26</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高額医療貸付</td> <td style="text-align: center;">無利息</td> <td>高額療養費相当額</td> <td>高額療養費から償還</td> <td></td> </tr> <tr> <td>出産貸付</td> <td style="text-align: center;">無利息</td> <td>出産費・家族出産費相当額</td> <td>出産費等から償還</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 資金の内容 | 令和5年度末見込 A | 令和6年度末推計 B | 比 較 | | 金額 (B-A) C | 比率 C/A | 退職等年金預託金管理 経理より借入金 | 396,530 | 236,530 | △ 160,000 | △ 40.35 | 欠損金補てん積立金 | 65,146 | 56,488 | △ 8,658 | △ 13.29 | 計 | 461,676 | 293,018 | △ 168,658 | △ 36.53 | 種 類 | 利率(年) | 最高限度額 | 償 還 期 間 | 据 置 期 間 | 普通貸付 | 1.26 | 2,000 | 120 | | 住宅貸付 | 1.26 | 18,000 | 288 | | 在宅介護対応 住宅貸付 | 1.00 | 3,000 | 240 | | 災害貸付 | 家財 | 0.93 | 2,000 | 300 | 激甚災害により政令で指定された地域にて住宅が滅失した場合 3年 | 住宅 | 0.93 | 18,000 | 360 | 再貸付 | 0.93 | 19,000 | 360 | 特別貸付 | 医療 | 1.26 | 1,000 | 120 | | 入学 | 1.26 | 2,000 | 120 | | 修学 | 1.26 | 1月につき 150 | 150 | 在学中 | 結婚 | 1.26 | 2,000 | 120 | | 葬祭 | 1.26 | 2,000 | 120 | | 高額医療貸付 | 無利息 | 高額療養費相当額 | 高額療養費から償還 | | 出産貸付 | 無利息 | 出産費・家族出産費相当額 | 出産費等から償還 | |
| 資金の内容 | 令和5年度末見込 A | | | | 令和6年度末推計 B | 比 較 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 金額 (B-A) C | 比率 C/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職等年金預託金管理 経理より借入金 | 396,530 | 236,530 | △ 160,000 | △ 40.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 欠損金補てん積立金 | 65,146 | 56,488 | △ 8,658 | △ 13.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 461,676 | 293,018 | △ 168,658 | △ 36.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | 利率(年) | 最高限度額 | 償 還 期 間 | 据 置 期 間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通貸付 | 1.26 | 2,000 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅貸付 | 1.26 | 18,000 | 288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在宅介護対応 住宅貸付 | 1.00 | 3,000 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害貸付 | 家財 | 0.93 | 2,000 | 300 | 激甚災害により政令で指定された地域にて住宅が滅失した場合 3年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 住宅 | 0.93 | 18,000 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 再貸付 | 0.93 | 19,000 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別貸付 | 医療 | 1.26 | 1,000 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 入学 | 1.26 | 2,000 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 修学 | 1.26 | 1月につき 150 | 150 | 在学中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結婚 | 1.26 | 2,000 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 葬祭 | 1.26 | 2,000 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高額医療貸付 | 無利息 | 高額療養費相当額 | 高額療養費から償還 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出産貸付 | 無利息 | 出産費・家族出産費相当額 | 出産費等から償還 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 経理単位名 | 概 要 | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|-------------|-------------|----------|--------|
| 貸付経理 | ハ 貸付資金の配分計画 (単位：件、千円、%) | | | | | | | | | | |
| | 種 類 | 令和5年度末貸付金見込 | | | 令和6年度末貸付金推計 | | | 比 較 | | | |
| | | 件数 A | 金額 B | 割合 | 件数 C | 金額 D | 割合 | 件数 (C-A) | 金額 (D-B) | 割合 | |
| | 普通貸付 | 540 | 376,822 | 28.92 | 530 | 370,923 | 32.84 | △ 10 | △ 5,899 | 3.92 | |
| | 住宅貸付 | 289 | 498,778 | 38.28 | 238 | 367,047 | 32.49 | △ 51 | △ 131,731 | △ 5.79 | |
| | 在宅介護対応住宅貸付 | 45 | 18,683 | 1.44 | 30 | 7,354 | 0.65 | △ 15 | △ 11,329 | △ 0.79 | |
| | 災害貸付 | 家財 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 住宅 | 1 | 261 | 0.02 | 1 | 69 | 0.01 | 0 | △ 192 | △ 0.01 |
| | | 再貸付 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 計 | 1 | 261 | 0.02 | 1 | 69 | 0.01 | 0 | △ 192 | △ 0.01 |
| | 特別貸付 | 医療 | 5 | 1,856 | 0.14 | 5 | 1,293 | 0.11 | 0 | △ 563 | △ 0.03 |
| | | 入学 | 107 | 74,090 | 5.69 | 109 | 68,607 | 6.07 | 2 | △ 5,483 | 0.38 |
| | | 修学 | 329 | 319,558 | 24.53 | 333 | 308,357 | 27.29 | 4 | △ 11,201 | 2.76 |
| | | 結婚 | 19 | 11,915 | 0.91 | 18 | 5,391 | 0.48 | △ 1 | △ 6,524 | △ 0.43 |
| | | 葬祭 | 2 | 954 | 0.07 | 2 | 702 | 0.06 | 0 | △ 252 | △ 0.01 |
| | | 計 | 462 | 408,373 | 31.34 | 467 | 384,350 | 34.01 | 5 | △ 24,023 | 2.67 |
| | 高額医療貸付 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 出産貸付 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 合計 | 1,337 | 1,302,917 | 100.00 | 1,266 | 1,129,743 | 100.00 | △ 71 | △ 173,174 | | |
| | (3) 貸付金の状況 (単位：千円) | | | | | | | | | | |
| | 前年度末貸付残額 | 本年度貸付額 | 本年度償還額 | 本年度末貸付残高 | 備考 | | | | | | |
| | 1,302,917 | 226,050 | 399,224 | 1,129,743 | | | | | | | |
| | (4) 資金計画 (単位：千円) | | | | | | | | | | |
| | 損 益 | 計 算 | | | 貸 借 | | 対 照 | | | | |
| | 前年度繰越利益剰余金 | 1,029,107 | | | 流動資産 | 152,472 | | | | | |
| 収 入 | 組合員貸付金利息 | 15,129 | | | 固定資産 | 1,129,743 | | | | | |
| | その他 | 78 | | | | | | | | | |
| | 計 | 15,207 | | | 計 | 1,282,215 | | | | | |
| 支 出 | 職員給与 | 7,830 | | | 流動負債 | 800 | | | | | |
| | 旅費 | 94 | | | 固定負債 | 256,065 | | | | | |
| | 事務費 | 1,750 | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 3,224 | | | | | | | | | |
| | その他 | 6,066 | | | | | | | | | |
| | 計 | 18,964 | | | 計 | 256,865 | | | | | |
| | 差引本年度損益金 | △ 3,757 | | | 差引次年度繰越利益剰余金 | 1,025,350 | | | | | |

短 期 経 理

| | | |
|---------------|-------|----|
| 予 算 総 則 | | 23 |
| 予 定 損 益 計 算 書 | | 24 |
| 予定損益計算書説明書 | | 25 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | | 31 |
| 予定貸借対照表説明書 | | 32 |

短期経理 予算総則

(単位：千円)

| 事 項 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|--|---|---|
| 1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行う 有価証券（主務大臣の指 定するものを除く）の取得 の最高限度額 | 最高限度額 3,500,000 | 最高限度額 3,500,000 |
| 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 | 貸付経理へ貸付 (1) 最高限度額 10,000 (2) 貸付条件 無利息 | 貸付経理へ貸付 (1) 最高限度額 10,000 (2) 貸付条件 無利息 |
| 3. 施行規程第7条第1項 の規定により業務経理へ 繰り入れる資金の最高限 度額 | 業務経理へ繰入金 組合員1人当たり年額 1,495円 | 業務経理へ繰入金 組合員1人当たり年額 1,620円 |

短期経理 予定損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度 決 算 額 | 令和 5 年度 推 計 | 令和 6 年度 推 計 | 前年度比較増減 (△) | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
| (借方) | | | | | |
| 経常費用 | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 保 健 給 付 | 6,769,981 | 9,052,593 | 9,110,117 | 2,282,612 | 57,524 |
| 休 業 給 付 | 844,861 | 931,669 | 934,204 | 86,808 | 2,535 |
| 災 害 給 付 | 3,660 | 3,572 | 5,077 | △ 88 | 1,505 |
| 附 加 給 付 | 34,022 | 38,219 | 39,228 | 4,197 | 1,009 |
| 前 期 高 齢 者 納 付 金 | 2,434,678 | 3,151,659 | 2,179,947 | 716,981 | △ 971,712 |
| 後 期 高 齢 者 支 援 金 | 2,968,898 | 3,486,347 | 3,628,166 | 517,449 | 141,819 |
| 病 床 転 換 支 援 金 | 8 | 5 | 2 | △ 3 | △ 3 |
| 退 職 者 給 付 拠 出 金 | 84 | 41 | 17 | △ 43 | △ 24 |
| 介 護 納 付 金 | 1,612,186 | 1,746,693 | 1,744,072 | 134,507 | △ 2,621 |
| 一 部 負 担 金 払 戻 金 | 76,952 | 109,612 | 110,178 | 32,660 | 566 |
| 短 期 任 意 継 続 掛 金 還 付 金 | 4,433 | 13,544 | 14,615 | 9,111 | 1,071 |
| 介 護 任 意 継 続 掛 金 還 付 金 | 647 | 1,658 | 1,511 | 1,011 | △ 147 |
| 連 合 会 払 込 金 | 186,321 | 203,442 | 205,578 | 17,121 | 2,136 |
| 連 合 会 拠 出 金 | 701,133 | 906,187 | 955,328 | 205,054 | 49,141 |
| 計 | 15,637,864 | 19,645,241 | 18,928,040 | 4,007,377 | △ 717,201 |
| 繰入金 | | | | | |
| 業 務 経 理 へ 繰 入 | 50,040 | 49,238 | 53,610 | △ 802 | 4,372 |
| 次年度繰越支払準備金 | | | | | |
| 次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 | 1,167,800 | 1,560,430 | 1,570,359 | 392,630 | 9,929 |
| 当期利益金 | | | | | |
| 当 期 短 期 利 益 金 | 76,273 | 0 | 913,687 | △ 76,273 | 913,687 |
| 当 期 介 護 利 益 金 | 19,479 | 0 | 0 | △ 19,479 | 0 |
| 合 計 | 16,951,456 | 21,254,909 | 21,465,696 | 4,303,453 | 210,787 |
| (貸方) | | | | | |
| 経常収益 | | | | | |
| (事業収益) | | | | | |
| 短 期 負 担 金 | 6,679,922 | 7,708,555 | 8,602,744 | 1,028,633 | 894,189 |
| 介 護 負 担 金 | 811,492 | 868,457 | 857,996 | 56,965 | △ 10,461 |
| 短 期 掛 金 | 6,670,846 | 7,695,621 | 8,483,774 | 1,024,775 | 788,153 |
| 介 護 掛 金 | 811,395 | 868,388 | 857,996 | 56,993 | △ 10,392 |
| 短 期 任 意 継 続 掛 金 | 68,295 | 102,031 | 109,887 | 33,736 | 7,856 |
| 介 護 任 意 継 続 掛 金 | 9,425 | 11,035 | 9,233 | 1,610 | △ 1,802 |
| 雑 収 入 | 5,756 | 2,354 | 344 | △ 3,402 | △ 2,010 |
| (補助金等収入) | | | | | |
| 出 産 育 児 交 付 金 | — | — | 10,340 | — | 10,340 |
| 高 額 医 療 交 付 金 | 143,059 | 169,010 | 157,855 | 25,951 | △ 11,155 |
| 災 害 給 付 交 付 金 | 3,660 | 3,572 | 5,077 | △ 88 | 1,505 |
| 育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 交 付 金 | 719,017 | 769,514 | 771,574 | 50,497 | 2,060 |
| 調 整 負 担 金 | 14,643 | 15,867 | 16,054 | 1,224 | 187 |
| 補 助 金 | 25,135 | 122,454 | 0 | 97,319 | △ 122,454 |
| (事業外収益) | | | | | |
| 短 期 利 息 及 び 短 期 配 当 金 | 394 | 308 | 150 | △ 86 | △ 158 |
| 賠 償 金 | 1,379 | 1,126 | 1,884 | △ 253 | 758 |
| 計 | 15,964,418 | 18,338,292 | 19,884,908 | 2,373,874 | 1,546,616 |
| 前年度繰越支払準備金 | | | | | |
| 前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 | 987,038 | 1,167,800 | 1,560,430 | 180,762 | 392,630 |
| 当期損失金 | | | | | |
| 当 期 短 期 損 失 金 | 0 | 1,748,346 | 0 | 1,748,346 | △ 1,748,346 |
| 当 期 介 護 損 失 金 | 0 | 471 | 20,358 | 471 | 19,887 |
| 合 計 | 16,951,456 | 21,254,909 | 21,465,696 | 4,303,453 | 210,787 |

短期経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-------------|---------------|-------------------------------|
| 経常費用 | | |
| (事業費用) | | |
| 保健給付 | 9,052,593,000 | 9,110,117,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 5,817,226,037 | |
| 2. 12月～3月見込 | 3,235,366,000 | |
| 計 | 9,052,592,037 | |
| | | 組合員1人当たり給付額×組合員数 |
| | | (1) 療養の給付 3,851,491,000 |
| | | 115,359円 × 33,387人 |
| | | (2) 入院時食事・生活療養の給付 8,715,000 |
| | | 261円 × 33,387人 |
| | | (3) 訪問看護療養の給付 7,112,000 |
| | | 213円 × 33,387人 |
| | | (4) 家族療養の給付 2,486,698,000 |
| | | 74,481円 × 33,387人 |
| | | (5) 家族入院時食事・生活療養の給付 8,481,000 |
| | | 254円 × 33,387人 |
| | | (6) 家族訪問看護療養の給付 21,402,000 |
| | | 641円 × 33,387人 |
| | | (7) 高額療養の給付 651,615,000 |
| | | 19,517円 × 33,387人 |
| | | (8) 療養費 64,972,000 |
| | | 1,946円 × 33,387人 |
| | | (9) 移送費 869,000 |
| | | 26円 × 33,387人 |
| | | (10) 家族療養費 31,318,000 |
| | | 938円 × 33,387人 |
| | | (11) 家族移送費 869,000 |
| | | 26円 × 33,387人 |
| | | (12) 高額療養費 84,136,000 |
| | | 2,520円 × 33,387人 |
| | | (13) 高額介護合算療養費 869,000 |
| | | 26円 × 33,387人 |
| | | (14) 薬剤支給 1,576,568,000 |
| | | 47,221円 × 33,387人 |
| | | (15) 出産費 215,514,000 |
| | | 6,455円 × 33,387人 |
| | | (16) 家族出産費 95,988,000 |
| | | 2,875円 × 33,387人 |
| | | (17) 埋葬料 2,000,000 |
| | | (18) 家族埋葬料 1,500,000 |
| | | 計 9,110,117,000 |
| 休業給付 | 931,669,000 | 934,204,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 628,328,381 | |
| 2. 12月～3月見込 | 303,340,000 | |
| 計 | 931,668,381 | |
| | | (1) 傷病手当金 158,923,000 |
| | | 4,760円 × 33,387人 |
| | | (2) 出産手当金 2,772,000 |
| | | 83円 × 33,387人 |
| | | (3) 休業手当金 935,000 |
| | | 28円 × 33,387人 |
| | | (4) 育児休業手当金 767,434,000 |
| | | 22,986円 × 33,387人 |
| | | (5) 介護休業手当金 4,140,000 |
| | | 124円 × 33,387人 |
| | | 計 934,204,000 |

| 科目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-----------------|---------------|--------------------------|
| 災害給付 | 3,572,000 | 5,077,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 940,000 | |
| 2. 12月～3月見込 | 2,632,000 | (1) 弔慰金 869,000 |
| 計 | 3,572,000 | 26円 × 33,387人 |
| | | (2) 家族弔慰金 869,000 |
| | | 26円 × 33,387人 |
| | | (3) 災害見舞金 3,339,000 |
| | | 100円 × 33,387人 |
| | | 計 5,077,000 |
| 附加給付 | 38,219,000 | 39,228,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 24,091,800 | (1) 家族療養費附加金 36,359,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 14,127,000 | 1,089円 × 33,387人 |
| 計 | 38,218,800 | (2) 家族訪問看護療養費附加金 869,000 |
| | | 26円 × 33,387人 |
| | | (3) 埋葬料附加金 500,000 |
| | | (4) 家族埋葬料附加金 1,500,000 |
| | | 計 39,228,000 |
| 前期高齢者 納付金 | 3,151,659,000 | 推定 2,179,947,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 2,101,110,142 | |
| 2. 12月～3月見込 | 1,050,548,000 | |
| 計 | 3,151,658,142 | |
| 後期高齢者 支援金 | 3,486,347,000 | 推定 3,628,166,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 2,324,234,130 | |
| 2. 12月～3月見込 | 1,162,112,000 | |
| 計 | 3,486,346,130 | |
| 病床転換 支援金 | 5,000 | 推定 2,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 4,206 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 4,206 | |
| 退職者給付 拠出金 | 41,000 | 推定 17,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 40,600 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 40,600 | |
| 介護納付金 | 1,746,693,000 | 推定 1,744,072,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 1,164,464,959 | |
| 2. 12月～3月見込 | 582,228,000 | |
| 計 | 1,746,692,959 | |
| 一部負担金 払戻金 | 109,612,000 | 推定 110,178,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 69,693,785 | |
| 2. 12月～3月見込 | 39,918,000 | |
| 計 | 109,611,785 | |
| 短期任意継続 掛金還付金 | 13,544,000 | 推定 14,615,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 13,162,059 | |
| 2. 12月～3月見込 | 381,000 | |
| 計 | 13,543,059 | |
| 介護任意継続 掛金還付金 | 1,658,000 | 推定 1,511,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 1,463,593 | |
| 2. 12月～3月見込 | 194,000 | |
| 計 | 1,657,593 | |

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-------------------------|------------------|--|
| 連合会払込金 | 203,442,000 | 推定 205,578,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 107,475,120 | (1) 財政調整払込金 173,950,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 95,966,000 | (2) 災害給付払込金 31,628,000 |
| 計 | 203,441,120 | 計 205,578,000 |
| 連合会拠出金 | 906,187,000 | 推定 955,328,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 451,447,404 | (1) 特別調整拠出金 16,054,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 454,739,000 | (2) 育児・介護休業手当金拠出金 939,274,000 |
| 計 | 906,186,404 | 計 955,328,000 |
| 繰入金 業務経理へ 繰入 | 49,238,000 | 推定 53,610,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 49,237,825 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 49,237,825 | |
| 次年度繰越 支払準備金 | | |
| 次年度繰越 支払準備金 | 推定 1,560,430,000 | 推定 1,570,359,000 |
| 当期利益金 | | |
| 当期短期利益金 | 0 | 913,687,000 |
| 合 計 | 21,254,909,000 | 21,465,696,000 |
| 経常収益 (事業収益) 短期負担金 | 7,708,555,000 | 8,602,744,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 4,843,465,038 | 1. 標準報酬月額に係る収入額 |
| 2. 12月～3月見込 | 2,865,090,000 | ①一般組合員・短期組合員及び特定消防組合員 |
| 計 | 7,708,555,038 | 124,577,790,000円 × 54/1000 6,727,200,000 |
| | | ②市町村長組合員及び一般組合員のうち特別職 |
| | | 980,009,000円 × 54/1000 52,920,000 |
| | | ③長期組合員・後期高齢者等短期組合員 |
| | | 及び市町村長長期組合員 |
| | | 189,692,000円 × 2.59/1000 491,000 |
| | | ④育休公的負担金 93,205,000 |
| | | ⑤産前産後・育児休業中負担金免除 △ 172,257,000 |
| | | 小計 6,701,559,000 |
| | | 2. 標準期末手当等に係る収入額 |
| | | ①一般組合員・短期組合員及び特定消防組合員 |
| | | 34,580,348,000円 × 54/1000 1,867,338,000 |
| | | ②市町村長組合員及び一般組合員のうち特別職 |
| | | 408,886,000円 × 54/1000 22,079,000 |
| | | ③長期組合員・後期高齢者等短期組合員 |
| | | 及び市町村長長期組合員 |
| | | 33,763,000円 × 2.59/1000 87,000 |
| | | ④育休公的負担金 25,765,000 |
| | | ⑤産前産後・育児休業中負担金免除 △ 14,084,000 |
| | | 小計 1,901,185,000 |
| | | 計 8,602,744,000 |

| 科目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|--|---|
| 介護負担金 | 868,457,000 1. 4月～11月実績 543,188,306 2. 12月～3月見込 325,269,000 計 868,457,306 | 857,996,000 1. 標準報酬月額に係る収入額 ①一般組合員・短期組合員及び特定消防組合員 (介護第2号被保険者標準報酬月額総額) 79,815,362,000円 × 8.25 /1000 658,476,000 ②市町村長組合員及び一般組合員のうち特別職 (介護第2号被保険者標準報酬月額総額) 566,790,000円 × 8.25 /1000 4,676,000 小計 663,152,000 2. 標準期末手当等に係る収入額 ①一般組合員・短期組合員及び特定消防組合員 (介護第2号被保険者標準期末手当等支給額) 23,385,519,000円 × 8.25 /1000 192,930,000 ②市町村長組合員及び一般組合員のうち特別職 (介護第2号被保険者標準期末手当等支給額) 232,073,000円 × 8.25 /1000 1,914,000 小計 194,844,000 計 857,996,000 |
| 短期掛金 | 7,695,621,000 1. 4月～11月実績 4,835,268,962 2. 12月～3月見込 2,860,353,000 計 7,695,621,962 | 8,483,774,000 1. 標準報酬月額に係る収入額 ①一般組合員・短期組合員及び特定消防組合員 124,577,790,000円 × 54/1000 6,727,200,000 ②市町村長組合員及び一般組合員のうち特別職 980,009,000円 × 54/1000 52,920,000 ③長期組合員・後期高齢者等短期組合員 及び市町村長長期組合員 189,692,000円 × 2.59/1000 491,000 ④産前産後・育児休業中掛金免除 △ 172,257,000 小計 6,608,354,000 2. 標準期末手当等に係る収入額 ①一般組合員・短期組合員及び特定消防組合員 34,580,348,000円 × 54/1000 1,867,338,000 ②市町村長組合員及び一般組合員のうち特別職 408,886,000円 × 54/1000 22,079,000 ③長期組合員・後期高齢者等短期組合員 及び市町村長長期組合員 33,763,000円 2.59/1000 87,000 ④産前産後・育児休業中掛金免除 △ 14,084,000 小計 1,875,420,000 計 8,483,774,000 |
| 介護掛金 | 868,388,000 1. 4月～11月実績 543,119,491 2. 12月～3月見込 325,269,000 計 868,388,491 | 857,996,000 1. 標準報酬月額に係る収入額 ①一般組合員・短期組合員及び特定消防組合員 (介護第2号被保険者標準報酬月額総額) 79,815,362,000円 × 8.25 /1000 658,476,000 ②市町村長組合員及び一般組合員のうち特別職 (介護第2号被保険者標準報酬月額総額) 566,790,000円 × 8.25 /1000 4,676,000 小計 663,152,000 |

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-------------------------|--|---|
| | | 2. 標準期末手当等に係る収入額 |
| | | ①一般組合員・短期組合員及び特定消防組合員 (介護第2号被保険者標準期末手当等支給額) 23,385,519,000円 × 8.25 /1000 192,930,000 |
| | | ②市町村長組合員及び一般組合員のうち特別職 (介護第2号被保険者標準期末手当等支給額) 232,073,000円 × 8.25 /1000 1,914,000 |
| | | 小計 194,844,000 |
| | | 計 857,996,000 |
| 短期任意 継続掛金 | 102,031,000 1. 4月～11月実績 99,172,843 2. 12月～3月見込 2,859,000 計 102,031,843 | 任意継続組合員 109,887,000 (標準報酬総額) 1,017,478,000円 × 108.0 /1000 109,887,000 |
| 介護任意 継続掛金 | 11,035,000 1. 4月～11月実績 9,746,078 2. 12月～3月見込 1,289,000 計 11,035,078 | 任意継続組合員(介護第2号被保険者) 9,233,000 (介護第2号被保険者標準報酬総額) 559,613,000円 × 16.50 /1000 9,233,000 |
| 雑収入 | 2,354,000 1. 4月～11月実績 2,354,187 2. 12月～3月見込 0 計 2,354,187 | 推定 344,000 |
| (補助金等収入) 出産育児 交付金 | — | 推定 10,340,000 |
| 高額医療 交付金 | 169,010,000 1. 4月～11月実績 95,116,000 2. 12月～3月見込 73,894,000 計 169,010,000 | 推定 157,855,000 |
| 災害給付 交付金 | 3,572,000 1. 4月～11月実績 940,000 2. 12月～3月見込 2,632,000 計 3,572,000 | 推定 5,077,000 |
| 育児・介護休業 手当金交付金 | 769,514,000 1. 4月～11月実績 526,002,934 2. 12月～3月見込 243,512,000 計 769,514,934 | 推定 771,574,000 |
| 調整負担金 | 15,867,000 1. 4月～11月実績 9,969,553 2. 12月～3月見込 5,898,000 計 15,867,553 | (組合員総報酬額) 160,547,033,000円 × 0.1 /1000 16,054,000 |
| 補助金 | 122,454,000 1. 4月～11月実績 0 2. 12月～3月見込 122,454,000 計 122,454,000 | 推定 0 |
| (事業外収益) | | |
| 短期利息及び 短期配当金 | 308,000 1. 4月～11月実績 225,248 2. 12月～3月見込 83,000 計 308,248 | 推定 150,000 |

| 科目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----------------|----------------|------------------|
| 賠償金 | 1,126,000 | 推定 1,884,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 565,563 | |
| 2. 12月～3月見込 | 561,000 | |
| 計 | 1,126,563 | |
| 前年度繰越 支払準備金 | | |
| 前年度繰越 支払準備金 | 1,167,800,000 | 推定 1,560,430,000 |
| 当期損失金 | | |
| 当期短期損失金 | 1,748,346,000 | 0 |
| 当期介護損失金 | 471,000 | 20,358,000 |
| 合計 | 21,254,909,000 | 21,465,696,000 |

短期経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度末 | 令 和 5 年 度 | | 令 和 6 年 度 | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 増減 (△) | 年 度 末 | 増減 (△) | 年 度 末 |
| <u>(借方)</u> | | | | | |
| <u>流動資産</u> | | | | | |
| 普通預金 | 1,301,088 | △ 564,110 | 736,978 | 167,831 | 904,809 |
| 金銭信託 | 1,600,000 | △ 800,000 | 800,000 | 700,000 | 1,500,000 |
| 未収収益 | 9 | △ 9 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 117 | △ 117 | 0 | 0 | 0 |
| 支払基金委託金 | 66,778 | 8,140 | 74,918 | 35,999 | 110,917 |
| 資産合計 | 2,967,992 | △ 1,356,096 | 1,611,896 | 903,830 | 2,515,726 |
| <u>(貸方)</u> | | | | | |
| <u>流動負債</u> | | | | | |
| 預り金 | 85 | 1 | 86 | 72 | 158 |
| 前受収益 | 508 | 92 | 600 | 500 | 1,100 |
| <u>固定負債</u> | | | | | |
| 支払準備金 | 1,167,800 | 392,630 | 1,560,430 | 9,929 | 1,570,359 |
| <u>剰余金</u> | | | | | |
| 利益剰余金 | 1,799,599 | △ 1,748,819 | 50,780 | 893,329 | 944,109 |
| 負債・資本合計 | 2,967,992 | △ 1,356,096 | 1,611,896 | 903,830 | 2,515,726 |

短期経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|--------------|---------------|---------------|
| (借方) | | |
| 流動資産 | | |
| 普通預金 | 736,978,000 | 904,809,000 |
| 金銭信託 | 800,000,000 | 1,500,000,000 |
| 支払基金委託金 | 74,918,000 | 110,917,000 |
| 資産合計 | 1,611,896,000 | 2,515,726,000 |
| (貸方) | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 86,000 | 158,000 |
| 前受収益 | 600,000 | 1,100,000 |
| 任意継続掛金 | | 任意継続掛金 |
| 固定負債 | | |
| 支払準備金 | 1,560,430,000 | 1,570,359,000 |
| | 前年度繰越額 | 前年度繰越額 |
| | 1,167,799,607 | 1,560,430,000 |
| | 当期増加額 | 当期増加額 |
| | 392,630,000 | 9,929,000 |
| | 年度末残高 | 年度末残高 |
| | 1,560,429,607 | 1,570,359,000 |
| 剰余金 | | |
| 利益剰余金 | 50,780,000 | 944,109,000 |
| 1. 欠損金補てん積立金 | 19,947,000 | 859,718,000 |
| | 前年度繰越額 | 前年度繰越額 |
| | 607,048,408 | 19,947,000 |
| | 当期減少額 | 当期増加額 |
| | 587,101,000 | 839,771,000 |
| | 年度末残高 | 年度末残高 |
| | 19,947,408 | 859,718,000 |
| 2. 短期積立金 | 0 | 73,916,000 |
| | 前年度繰越額 | 前年度繰越額 |
| | 1,161,245,686 | 0 |
| | 当期減少額 | 当期増加額 |
| | 1,161,245,686 | 73,916,000 |
| | 年度末残高 | 年度末残高 |
| | 0 | 73,916,000 |
| 3. 介護積立金 | 30,833,000 | 10,475,000 |
| | 前年度繰越額 | 前年度繰越額 |
| | 31,304,862 | 30,833,000 |
| | 当期減少額 | 当期減少額 |
| | 471,000 | 20,358,000 |
| | 年度末残高 | 年度末残高 |
| | 30,833,862 | 10,475,000 |
| 計 | 50,780,000 | 944,109,000 |
| 負債・資本合計 | 1,611,896,000 | 2,515,726,000 |

厚生年金保険経理

| | | |
|------------|-------|----|
| 予定損益計算書 | | 33 |
| 予定損益計算書説明書 | | 34 |
| 予定貸借対照表 | | 36 |
| 予定貸借対照表説明書 | | 37 |

厚生年金保険経理 予定損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度 決 算 額 | 令和 5 年度 推 計 | 令和 6 年度 推 計 | 前年度比較増減 (△) | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
| (借方) | | | | | |
| 経常費用 | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 負担金払込金 | 18,655,362 | 18,544,406 | 18,446,508 | △ 110,956 | △ 97,898 |
| 組合員保険料払込金 | 11,838,187 | 11,897,837 | 12,009,963 | 59,650 | 112,126 |
| 合 計 | 30,493,549 | 30,442,243 | 30,456,471 | △ 51,306 | 14,228 |
| (貸方) | | | | | |
| 経常収益 | | | | | |
| (事業収益) | | | | | |
| 負 担 金 | 18,655,362 | 18,544,406 | 18,446,508 | △ 110,956 | △ 97,898 |
| 組 合 員 保 険 料 | 11,838,187 | 11,897,837 | 12,009,963 | 59,650 | 112,126 |
| 合 計 | 30,493,549 | 30,442,243 | 30,456,471 | △ 51,306 | 14,228 |

厚生年金保険経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-----------------------|-----------------------|---|
| 経常費用 (事業費用) | | |
| 負担金払込金 | 18,544,406,000 | 18,446,508,000 |
| 組合員保険料 払込金 | 11,897,837,000 | 12,009,963,000 |
| 合 計 | 30,442,243,000 | 30,456,471,000 |
| 経常収益 (事業収益) | | |
| 負 担 金 | 18,544,406,000 | 18,446,508,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 12,047,866,897 | 1. 標準報酬月額に係る収入 13,421,879,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 6,496,540,000 | ①一般組合員及び 特定消防組合員等 9,297,817,000 |
| 計 | 18,544,406,897 | 101,615,496,000円 × 91.5 /1000 |
| | | ②市町村長組合員及び 一般組合員のうち特別職 69,856,000 |
| | | 763,459,000円 × 91.5 /1000 |
| | | ③公的負担金 4,054,206,000 |
| | | 102,378,955,000円 × 39.6 /1000 |
| | | 2. 標準期末手当等に係る収入 4,227,084,000 |
| | | ①一般組合員及び 特定消防組合員等 2,922,621,000 |
| | | 31,941,222,000円 × 91.5 /1000 |
| | | ②市町村長組合員及び 一般組合員のうち特別職 27,632,000 |
| | | 301,993,000円 × 91.5 /1000 |
| | | ③公的負担金 1,276,831,000 |
| | | 32,243,215,000円 × 39.6 /1000 |
| | | 3. 産前産後・育休中の負担金免除 △ 307,963,000 |
| | | ①標準報酬月額 △ 284,682,000 |
| | | 3,111,268,000円 × 91.5 /1000 |
| | | ②標準期末手当等 △ 23,281,000 |
| | | 254,427,000円 × 91.5 /1000 |
| | | 4. 追加費用 1,105,508,000 |
| | | 計 18,446,508,000 |

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-------------|----------------|--|
| 組合員保険料 | 11,897,837,000 | 12,009,963,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 7,440,846,344 | 1. 標準報酬月額に係る収入 9,367,673,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 4,456,991,000 | ①一般組合員及び 特定消防組合員等 9,297,817,000 |
| 計 | 11,897,837,344 | 101,615,496,000円 × 91.5 /1000 |
| | | ②市町村長組合員及び 一般組合員のうち特別職 69,856,000 |
| | | 763,459,000円 × 91.5 /1000 |
| | | 2. 標準期末手当等に係る収入 2,950,253,000 |
| | | ①一般組合員及び 特定消防組合員等 2,922,621,000 |
| | | 31,941,222,000円 × 91.5 /1000 |
| | | ②市町村長組合員及び 一般組合員のうち特別職 27,632,000 |
| | | 301,993,000円 × 91.5 /1000 |
| | | 3. 産前産後・育休中の 組合員保険料免除 △ 307,963,000 |
| | | ①標準報酬月額 △ 284,682,000 |
| | | 3,111,268,000円 × 91.5 /1000 |
| | | ②標準期末手当等 △ 23,281,000 |
| | | 254,427,000円 × 91.5 /1000 |
| | | 計 12,009,963,000 |
| 合 計 | 30,442,243,000 | 30,456,471,000 |

厚生年金保険経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度末 | 令和 5 年度 | | 令和 6 年度 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
| | | 増減 (△) | 年 度 末 | 増減 (△) | 年 度 末 |
| <u>(借方)</u> | | | | | |
| <u>流動資産</u> | | | | | |
| 普 通 預 金 | 1,873,986 | △ 13,843 | 1,860,143 | △ 459 | 1,859,684 |
| 未 収 金 | 1 | △ 1 | 0 | 0 | 0 |
| 資 産 合 計 | 1,873,987 | △ 13,844 | 1,860,143 | △ 459 | 1,859,684 |
| <u>(貸方)</u> | | | | | |
| <u>流動負債</u> | | | | | |
| 未 払 金 | 1,872,354 | △ 13,211 | 1,859,143 | △ 459 | 1,858,684 |
| 預 り 金 | 1,632 | △ 632 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 仮 受 金 | 1 | △ 1 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 1,873,987 | △ 13,844 | 1,860,143 | △ 459 | 1,859,684 |

厚生年金保険経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|---------------------|---------------|---------------|
| (借方) <u>流動資産</u> | | |
| 普 通 預 金 | 1,860,143,000 | 1,859,684,000 |
| 資 産 合 計 | 1,860,143,000 | 1,859,684,000 |
| (貸方) <u>流動負債</u> | | |
| 未 払 金 | 1,859,143,000 | 1,858,684,000 |
| 預 り 金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 1,860,143,000 | 1,859,684,000 |

退 職 等 年 金 經 理

| | | |
|---------------------|-------|----|
| 予 定 損 益 計 算 書 | | 38 |
| 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書 | | 39 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | | 40 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書 | | 41 |

退職等年金経理 予定損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 推計 | 令和6年度 推計 | 前年度比較増減(△) | |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 令和5年度 | 令和6年度 |
| (借方) | | | | | |
| 経常費用 | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 負担金払込金 | 972,750 | 977,498 | 987,602 | 4,748 | 10,104 |
| 掛金払込金 | 972,740 | 977,494 | 987,602 | 4,754 | 10,108 |
| 合 計 | 1,945,490 | 1,954,992 | 1,975,204 | 9,502 | 20,212 |
| (貸方) | | | | | |
| 経常収益 | | | | | |
| (事業収益) | | | | | |
| 負 担 金 | 972,750 | 977,498 | 987,602 | 4,748 | 10,104 |
| 掛 金 | 972,740 | 977,494 | 987,602 | 4,754 | 10,108 |
| 合 計 | 1,945,490 | 1,954,992 | 1,975,204 | 9,502 | 20,212 |

退職等年金経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 経常費用 (事業費用) | | |
| 負担金払込金 | 977,498,000 | 987,602,000 |
| 掛金払込金 | 977,494,000 | 987,602,000 |
| 合 計 | 1,954,992,000 | 1,975,204,000 |
| 経常収益 (事業収益) | | |
| 負 担 金 | 977,498,000 | 987,602,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 611,268,787 | 1. 標準報酬月額に係る収入 770,065,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 366,230,000 | ①一般組合員及び 特定消防組合員等 763,256,000 |
| 計 | 977,498,787 | 101,767,545,000円 × 7.5 /1000 |
| | | ②市町村長組合員及び 一般組合員のうち特別職 6,809,000 |
| | | 907,972,000円 × 7.5 /1000 |
| | | 2. 標準期末手当等に係る収入 242,781,000 |
| | | ①一般組合員及び 特定消防組合員等 240,086,000 |
| | | 32,011,512,000円 × 7.5 /1000 |
| | | ②市町村長組合員及び 一般組合員のうち特別職 2,695,000 |
| | | 359,414,000円 × 7.5 /1000 |
| | | 3. 産前産後・育休中の負担金免除 △ 25,244,000 |
| | | ①標準報酬月額 △ 23,335,000 |
| | | 3,111,268,000円 × 7.5 /1000 |
| | | ②標準期末手当等 △ 1,909,000 |
| | | 254,427,000円 × 7.5 /1000 |
| | | 計 987,602,000 |
| 掛 金 | 977,494,000 | 987,602,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 611,264,520 | 1. 標準報酬月額に係る収入 770,065,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 366,230,000 | ①一般組合員及び 特定消防組合員等 763,256,000 |
| 計 | 977,494,520 | 101,767,545,000円 × 7.5 /1000 |
| | | ②市町村長組合員及び 一般組合員のうち特別職 6,809,000 |
| | | 907,972,000円 × 7.5 /1000 |
| | | 2. 標準期末手当等に係る収入 242,781,000 |
| | | ①一般組合員及び 特定消防組合員等 240,086,000 |
| | | 32,011,512,000円 × 7.5 /1000 |
| | | ②市町村長組合員及び 一般組合員のうち特別職 2,695,000 |
| | | 359,414,000円 × 7.5 /1000 |
| | | 3. 産前産後・育休中の掛金免除 △ 25,244,000 |
| | | ①標準報酬月額 △ 23,335,000 |
| | | 3,111,268,000円 × 7.5 /1000 |
| | | ②標準期末手当等 △ 1,909,000 |
| | | 254,427,000円 × 7.5 /1000 |
| | | 計 987,602,000 |
| 合 計 | 1,954,992,000 | 1,975,204,000 |

退職等年金経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度末 | 令和 5 年度 | | 令和 6 年度 | |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 増減 (△) | 年 度 末 | 増減 (△) | 年 度 末 |
| (借方) 流動資産 | | | | | |
| 普通預金 | 124,722 | △ 582 | 124,140 | 774 | 124,914 |
| 未収金 | 1 | △ 1 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 124,723 | △ 583 | 124,140 | 774 | 124,914 |
| (貸方) 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 124,723 | △ 583 | 124,140 | 774 | 124,914 |
| 負債・資本合計 | 124,723 | △ 583 | 124,140 | 774 | 124,914 |

退職等年金経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|---------------------|---------------|---------------|
| (借方) <u>流動資産</u> | | |
| 普 通 預 金 | 124, 140, 000 | 124, 914, 000 |
| 資 産 合 計 | 124, 140, 000 | 124, 914, 000 |
| (貸方) <u>流動負債</u> | | |
| 未 払 金 | 124, 140, 000 | 124, 914, 000 |
| 負債・資本合計 | 124, 140, 000 | 124, 914, 000 |

經 過 的 長 期 經 理

| | | |
|---------------------|-------|----|
| 予 定 損 益 計 算 書 | | 42 |
| 予 定 損 益 計 算 書 說 明 書 | | 43 |
| 予 定 貸 借 對 照 表 | | 44 |
| 予 定 貸 借 對 照 表 說 明 書 | | 45 |

經過的長期經理 予定損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度 決 算 額 | 令和 5 年度 推 計 | 令和 6 年度 推 計 | 前年度比較増減 (△) | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
| (借方) | | | | | |
| <u>經常費用</u> | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 負 担 金 払 込 金 | 141,481 | 140,487 | 140,971 | △ 994 | 484 |
| 合 計 | 141,481 | 140,487 | 140,971 | △ 994 | 484 |
| (貸方) | | | | | |
| <u>經常収益</u> | | | | | |
| (事業収益) | | | | | |
| 負 担 金 | 141,481 | 140,487 | 140,971 | △ 994 | 484 |
| 合 計 | 141,481 | 140,487 | 140,971 | △ 994 | 484 |

経過的長期経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| 経常費用 (事業費用) 負担金払込金 | 140,487,000 | 140,971,000 |
| 合 計 | 140,487,000 | 140,971,000 |
| 経常収益 (事業収益) 負 担 金 | 140,487,000 | 140,971,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 135,540,892 | 1. 標準報酬月額に係る収入 |
| 2. 12月～3月見込 | 4,947,000 | ①一般組合員及び |
| 計 | 140,487,892 | 特定消防組合員等 |
| | | 101,767,545,000円 × 0.0953 /1000 |
| | | ②市町村長組合員及び |
| | | 一般組合員のうち特別職 |
| | | 907,972,000円 × 0.0953 /1000 |
| | | 2. 標準期末手当等に係る収入 |
| | | ①一般組合員及び |
| | | 特定消防組合員等 |
| | | 32,011,512,000円 × 0.0953 /1000 |
| | | ②市町村長組合員及び |
| | | 一般組合員のうち特別職 |
| | | 359,414,000円 × 0.0953 /1000 |
| | | 3. 追加費用 |
| | | 124,276,000 |
| | | 4. 旧恩給条例給付に係る払込金 |
| | | 3,827,000 |
| | | 計 |
| | | 140,971,000 |
| 合 計 | 140,487,000 | 140,971,000 |

經過的長期經理 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度末 | 令和 5 年度 | | 令和 6 年度 | |
|--------------|----------|---------|-------|---------|-------|
| | | 増減 (△) | 年 度 末 | 増減 (△) | 年 度 末 |
| (借方) 流動資産 | | | | | |
| 普通預金 | 945 | △ 101 | 844 | △ 24 | 820 |
| 資産合計 | 945 | △ 101 | 844 | △ 24 | 820 |
| (貸方) 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 945 | △ 101 | 844 | △ 24 | 820 |
| 負債・資本合計 | 945 | △ 101 | 844 | △ 24 | 820 |

経過の長期経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|---------------------|-----------|-----------|
| (借方) <u>流動資産</u> | | |
| 普 通 預 金 | 844,000 | 820,000 |
| 資 産 合 計 | 844,000 | 820,000 |
| (貸方) <u>流動負債</u> | | |
| 未 払 金 | 844,000 | 820,000 |
| 負債・資本合計 | 844,000 | 820,000 |

退職等年金預託金管理經理

| | | |
|---------------|-------|----|
| 予 算 総 則 | | 46 |
| 予 定 損 益 計 算 書 | | 47 |
| 予定損益計算書説明書 | | 48 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | | 49 |
| 予定貸借対照表説明書 | | 50 |

退職等年金預託金管理経理 予算総則

(単位：千円)

| 事 項 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-------------------------------|---|---|
| 1. 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 | (1) 長期貸付金 貸付経理に対する貸付金 最高限度額 1,000,000 (2) 貸付条件 利 率 地方公務員等共済組 法第38条の2第2項 第7号の規定により地 方公務員共済組合連合 会が定める基準利率の 区分に応じて総務大臣 が定める率 | (1) 長期貸付金 貸付経理に対する貸付金 最高限度額 1,000,000 (2) 貸付条件 利 率 地方公務員等共済組 法第38条の2第2項 第7号の規定により地 方公務員共済組合連合 会が定める基準利率の 区分に応じて総務大臣 が定める率 |

退職等年金預託金管理経理 予定損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度 決 算 額 | 令和 5 年度 推 計 | 令和 6 年度 推 計 | 前年度比較増減 (△) | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
| (借方) 経常費用 | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 支 払 利 息 | 6,221 | 4,744 | 3,225 | △ 1,477 | △ 1,519 |
| 合 計 | 6,221 | 4,744 | 3,225 | △ 1,477 | △ 1,519 |
| (貸方) 経常収益 | | | | | |
| (運用収入) | | | | | |
| 利 息 及 び 配 当 金 | 6,221 | 4,744 | 3,225 | △ 1,477 | △ 1,519 |
| 合 計 | 6,221 | 4,744 | 3,225 | △ 1,477 | △ 1,519 |

退職等年金預託金管理経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-----------------------------------|--|---|
| (借方) 経常費用 (事業費用) 支 払 利 息 | 4,744,000 1. 4月～11月実績 0 2. 12月～3月見込 4,744,000 計 4,744,000 | 3,225,000 |
| 合 計 | 4,744,000 | 3,225,000 |
| (貸方) 経常収益 (運用収入) 利息及び配当金 | 4,744,000 1. 4月～11月実績 3,329,043 2. 12月～3月見込 1,415,000 計 4,744,043 | 3,225,000 1. 貸付金利息 3,224,000 2. 預金利息 1,000 計 3,225,000 |
| 合 計 | 4,744,000 | 3,225,000 |

退職等年金預託金管理経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度末 | 令和5年度 | | 令和6年度 | |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 増減(△) | 年度末 | 増減(△) | 年度末 |
| (借方) | | | | | |
| <u>流動資産</u> | | | | | |
| 普通預金 | 60,301 | 4,744 | 65,045 | 3,225 | 68,270 |
| 未収収益 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 60,302 | 4,744 | 65,046 | 3,225 | 68,271 |
| <u>固定資産</u> | | | | | |
| (投資その他の資産) | | | | | |
| 長期貸付金 | 546,530 | △ 150,000 | 396,530 | △ 160,000 | 236,530 |
| 計 | 546,530 | △ 150,000 | 396,530 | △ 160,000 | 236,530 |
| 資 産 合 計 | 606,832 | △ 145,256 | 461,576 | △ 156,775 | 304,801 |
| (貸方) | | | | | |
| <u>固定負債</u> | | | | | |
| 連合会預託金 | 606,832 | △ 145,256 | 461,576 | △ 156,775 | 304,801 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 606,832 | △ 145,256 | 461,576 | △ 156,775 | 304,801 |

退職等年金預託金管理経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|---------------------|-------------|--------------------------|
| (借方) <u>流動資産</u> | | |
| 普通預金 | 65,045,000 | 68,270,000 |
| 未収収益 | 1,000 | 1,000 |
| <u>固定資産</u> | | |
| (投資その他の資産) | | |
| 長期貸付金 | 396,530,000 | 236,530,000 |
| 1. 前年度末残高 | 546,530,000 | 1. 前年度繰越見込額 396,530,000 |
| 2. 本年度中貸付見込額 | 0 | 2. 本年度中貸付見込額 0 |
| 3. 本年度中償還見込額 | 150,000,000 | 3. 本年度中償還見込額 160,000,000 |
| 差引計 | 396,530,000 | 差引計 236,530,000 |
| 資 産 合 計 | 461,576,000 | 304,801,000 |
| (貸方) <u>固定負債</u> | | |
| 連合会預託金 | 461,576,000 | 304,801,000 |
| 1. 前年度末残高 | 606,832,146 | 1. 前年度繰越見込額 461,576,000 |
| 2. 本年度中借入見込額 | 0 | 2. 本年度中借入見込額 0 |
| 3. 本年度中償還見込額 | 145,256,000 | 3. 本年度中償還見込額 156,775,000 |
| 差引計 | 461,576,146 | 差引計 304,801,000 |
| 負債・資本合計 | 461,576,000 | 304,801,000 |

業 務 經 理

| | | |
|---------------|-------|----|
| 予 算 総 則 | | 51 |
| 予 定 損 益 計 算 書 | | 52 |
| 予定損益計算書説明書 | | 53 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | | 57 |
| 予定貸借対照表説明書 | | 58 |

業 務 経 理 予 算 総 則

(単位：千円)

| 事 項 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|--|--|--|
| 1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行 う有価証券（主務大臣の 指定するものを除く）の 取得の最高限度額 | 有価証券 最高限度額 800,000 | 有価証券 最高限度額 800,000 |
| 2. 人件費及び事務費の最 高限度額 | 1. 役員報酬 225 2. 職員給与 185,270 3. 旅費 3,899 4. 事務費 32,052 | 1. 役員報酬 240 2. 職員給与 194,476 3. 旅費 3,899 4. 事務費 36,564 |
| 3. 法第113条第5項に 規定する組合の事務に要 する費用の組合員1人当 たりの額 | 組合員（短期組合員を除く）1人当たり年額 9,380円 短期組合員1人当たり年額 4,380円 | 組合員（短期組合員を除く）1人当たり年額 10,180円 短期組合員1人当たり年額 4,730円 |
| 4. 施行規程第7条第1項 の規定により短期経理か ら業務経理へ繰り入れる 資金の最高限度額 | 短期経理より繰入金 組合員1人当たり年額 1,495円 | 短期経理より繰入金 組合員1人当たり年額 1,620円 |

業 務 経 理 予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度 決 算 額 | 令和 5 年度 推 計 | 令和 6 年度 推 計 | 前年度比較増減 (△) | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
| (借方) | | | | | |
| 経常費用 | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 役員報酬 | 225 | 210 | 240 | △ 15 | 30 |
| 職員給与 | 164,334 | 183,199 | 194,476 | 18,865 | 11,277 |
| 厚生費 | 231 | 264 | 264 | 33 | 0 |
| 旅費 | 1,187 | 1,991 | 3,899 | 804 | 1,908 |
| 事務費 | 24,883 | 26,597 | 36,564 | 1,714 | 9,967 |
| 賃金 | 15,032 | 18,454 | 16,452 | 3,422 | △ 2,002 |
| 委託費 | 13,181 | 14,949 | 16,476 | 1,768 | 1,527 |
| 委託管理費 | 966 | 737 | 1,293 | △ 229 | 556 |
| 光熱水料 | 198 | 228 | 300 | 30 | 72 |
| 修繕費 | 0 | 11 | 50 | 11 | 39 |
| 賃借料 | 13,232 | 13,760 | 19,168 | 528 | 5,408 |
| 普及費 | 14,335 | 9,459 | 13,259 | △ 4,876 | 3,800 |
| 食糧費 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 負担金 | 27,987 | 31,621 | 35,024 | 3,634 | 3,403 |
| 選挙費 | 204 | 13 | 215 | △ 191 | 202 |
| 連合会分担金 | 12,710 | 15,693 | 16,504 | 2,983 | 811 |
| 事務費負担金払込金 | 115,216 | 114,417 | 125,192 | △ 799 | 10,775 |
| 雑費 | 165 | 107 | 124 | △ 58 | 17 |
| 計 | 404,086 | 431,720 | 479,520 | 27,634 | 47,800 |
| 当期利益金 | | | | | |
| 当期利益金 | 18,739 | 0 | 0 | △ 18,739 | 0 |
| 合 計 | 422,825 | 431,720 | 479,520 | 8,895 | 47,800 |
| (貸方) | | | | | |
| 経常収益 | | | | | |
| (事業収益) | | | | | |
| 負担金 | 259,355 | 259,264 | 281,688 | △ 91 | 22,424 |
| 雑収入 | 13 | 10 | 10 | △ 3 | 0 |
| (補助金等収入) | | | | | |
| 連合会交付金 | 106,399 | 108,896 | 115,720 | 2,497 | 6,824 |
| (事業外収益) | | | | | |
| 利息及び配当金 | 2,061 | 451 | 273 | △ 1,610 | △ 178 |
| 償還差益 | 4,957 | 0 | 0 | △ 4,957 | 0 |
| 計 | 372,785 | 368,621 | 397,691 | △ 4,164 | 29,070 |
| 繰入金 | | | | | |
| 短期経理より繰入 | 50,040 | 49,237 | 53,610 | △ 803 | 4,373 |
| 計 | 50,040 | 49,237 | 53,610 | △ 803 | 4,373 |
| 当期損失金 | | | | | |
| 当期損失金 | 0 | 13,862 | 28,219 | 13,862 | 14,357 |
| 合 計 | 422,825 | 431,720 | 479,520 | 8,895 | 47,800 |

業 務 経 理 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|----------------|--|---|
| 経常費用 (事業費用) | | |
| 役員報酬 | 210,000 | 240,000 |
| | 1. 4月～11月実績 2. 12月～3月見込 計 | 学識経験監事報酬 |
| | 135,000 75,000 210,000 | |
| 職員給与 | 183,199,000 | 194,476,000 |
| | 1. 4月～11月実績 2. 12月～3月見込 計 | 1. 基本給 (職員27名) 平均支給月額 8,971,900円 × 12月分 |
| | 103,852,663 79,346,000 183,198,663 | 107,663,000 |
| | | 2. 諸手当 扶養手当 211,500円 × 12月分 管理職手当 399,600円 × 12月分 地域手当 574,400円 × 12月分 通勤手当 223,900円 × 12月分 住居手当 161,600円 × 12月分 期末勤勉手当 10,346,800円 × 450/100 時間外手当 5,152,000 |
| | | 70,567,000 2,538,000 4,796,000 6,893,000 2,687,000 1,940,000 46,561,000 5,152,000 |
| | | 3. 退職給与金 計 16,246,000 194,476,000 |
| 厚生費 | 264,000 | 264,000 |
| | 1. 4月～11月実績 2. 12月～3月見込 計 | 健康診断費等 |
| | 14,000 250,000 264,000 | |
| 旅費 | 1,991,000 | 3,899,000 |
| | 1. 4月～11月実績 2. 12月～3月見込 計 | 1. 議員旅費 ①組合会等 ②議員協議会等 |
| | 1,044,170 946,000 1,990,170 | 844,000 419,000 425,000 |
| | | 2. 役員旅費 ①全国理事研修会等 ②理事会・監事会等 ③東海理事協議会等 |
| | | 935,000 300,000 269,000 366,000 |
| | | 3. 職員旅費 ①全共連開催会議等 ②地区局長会・研究部会 ③組合会・各種セミナー等 ④担当者研修等 ⑤地共連開催会議等 計 |
| | | 2,120,000 1,374,000 312,000 210,000 154,000 70,000 3,899,000 |
| 事務費 | 26,597,000 | 36,564,000 |
| | 1. 4月～11月実績 2. 12月～3月見込 計 | 1. 事務用消耗品費 2. 図書印刷費 3. 送金料 4. 通信運搬費 ①郵便料等 ②電話料等 ③その他 |
| | 16,722,273 9,874,000 26,596,273 | 3,282,000 6,811,000 3,700,000 22,016,000 21,262,000 604,000 150,000 |

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-----------|------------------------|------------------------------|
| 賃 金 | 18,454,000 | 5. 会議費 755,000 |
| | 1. 4月～11月実績 11,376,646 | ①組合会等 510,000 |
| 委 託 費 | 2. 12月～3月見込 7,077,000 | ②事務担当者会議等 125,000 |
| | 計 18,453,646 | ③地区研究部会等 60,000 |
| 委 託 費 | 14,949,000 | ④その他 60,000 |
| | 1. 4月～11月実績 8,596,892 | 計 36,564,000 |
| 委 託 費 | 2. 12月～3月見込 6,352,000 | 臨時職員、派遣職員 16,452,000 |
| | 計 14,948,892 | |
| 委 託 管 理 費 | 737,000 | 1. 電子レセプトデータ提供料 1,200,000 |
| | 1. 4月～11月実績 417,560 | 2. レセプト等内容審査費用等 3,500,000 |
| 光 熱 水 料 | 2. 12月～3月見込 319,000 | 3. 事務機器保守料等 2,697,000 |
| | 計 736,560 | 4. 年金支払通知書封入費用 592,000 |
| 修 繕 費 | 11,000 | 5. オンライン資格確認等負担金等 3,317,000 |
| | 1. 4月～11月実績 1,100 | 6. 倉庫セキュリティ料 300,000 |
| 賃 借 料 | 2. 12月～3月見込 9,000 | 7. 税理士・弁護士顧問契約料 1,120,000 |
| | 計 10,100 | 8. 廃棄書類溶解処理費用 150,000 |
| 賃 借 料 | 13,760,000 | 9. 金融機関事務手数料等 477,000 |
| | 1. 4月～11月実績 9,423,085 | 10. ホームページリニューアル費用 1,023,000 |
| 普 及 費 | 2. 12月～3月見込 4,336,000 | 11. 医療費通知書外注費用 1,800,000 |
| | 計 13,759,085 | 12. その他 300,000 |
| 普 及 費 | 9,459,000 | 計 16,476,000 |
| | 1. 4月～11月実績 2,198,365 | 1. ホームページ更新料等 1,293,000 |
| 食 糧 費 | 2. 12月～3月見込 7,260,000 | 2. ウイルス対策ソフト更新料 113,000 |
| | 計 9,458,365 | 3. 職員セキュリティ研修 50,000 |
| 食 糧 費 | 10,000 | 計 1,293,000 |
| | 1. 4月～11月実績 0 | 電気料金 300,000 |
| 食 糧 費 | 2. 12月～3月見込 10,000 | |
| | 計 10,000 | |
| 食 糧 費 | 10,000 | 1. 事務所借上料 3,350,000 |
| | 1. 4月～11月実績 0 | 2. 倉庫借上料 1,000,000 |
| 食 糧 費 | 2. 12月～3月見込 10,000 | 3. 基幹システムリース料 10,655,000 |
| | 計 10,000 | 4. 事務機器リース料等 4,004,000 |
| 食 糧 費 | 10,000 | 5. マイナンバーシステムリース料 159,000 |
| | 1. 4月～11月実績 0 | 計 19,168,000 |
| 食 糧 費 | 2. 12月～3月見込 10,000 | 1. 関係例規集追録 1,150,000 |
| | 計 10,000 | 2. 共済だより・ガイドブック発行 4,933,000 |
| 食 糧 費 | 10,000 | 3. 年金受給者関係普及費 3,500,000 |
| | 1. 4月～11月実績 0 | 4. 財政検証パンフレット発行 3,470,000 |
| 食 糧 費 | 2. 12月～3月見込 10,000 | 5. 各種リーフレット作成 206,000 |
| | 計 10,000 | 計 13,259,000 |
| 食 糧 費 | 10,000 | |
| | 1. 4月～11月実績 0 | |
| 食 糧 費 | 2. 12月～3月見込 10,000 | |
| | 計 10,000 | |

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-------------|-------------|---------------------------------|
| 負 担 金 | 31,621,000 | 35,024,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 21,178,680 | 1. 共済組合等負担金等 32,228,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 10,442,000 | 2. 労災・雇用保険料 2,496,000 |
| 計 | 31,620,680 | 3. 会議等負担金等 300,000 |
| | | 計 35,024,000 |
| 選 挙 費 | 13,000 | 215,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 12,300 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 12,300 | |
| 連合会分担金 | 15,693,000 | 16,504,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 15,692,100 | 短期給付分 |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | 497円 × 33,206人 |
| 計 | 15,692,100 | |
| 事務費負担金 | 114,417,000 | 125,192,000 |
| 払 込 金 | 66,843,220 | 長期給付事務費 |
| 1. 4月～11月実績 | 47,573,000 | 5,450円 × 22,971人 |
| 2. 12月～3月見込 | 114,416,220 | |
| 計 | | |
| 雑 費 | 107,000 | 124,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 79,095 | |
| 2. 12月～3月見込 | 27,000 | |
| 計 | 106,095 | |
| 合 計 | 431,720,000 | 479,520,000 |
| 経常収益 | | |
| (事業収益) | | |
| 負 担 金 | 259,264,000 | 281,688,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 173,083,147 | 地方公共団体負担金 |
| 2. 12月～3月見込 | 86,181,000 | 10,180円 × 22,971人 |
| 計 | 259,264,147 | 4,730円 × 10,115人 |
| 雑 収 入 | 10,000 | 10,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 0 | |
| 2. 12月～3月見込 | 10,000 | |
| 計 | 10,000 | |
| (補助金等収入) | | |
| 連合会交付金 | 108,896,000 | 115,720,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 81,106,853 | I 連合会交付金(厚年・経過的分) (1+2) |
| 2. 12月～3月見込 | 27,790,000 | 101,338,000 |
| 計 | 108,896,853 | 1. 本年度交付額(①+②-③-④) 102,352,000 |
| | | ①事務費負担金払込金 |
| | | 5,450円 × 22,971人 125,192,000 |
| | | ②組合事務費繰入金(厚年・経過の経理より繰入) |
| | | 2,868円 × 22,971人 65,880,000 |
| | | ③連合会事務費(厚年・経過的分) |
| | | 2,728円 × 23,056人 62,897,000 |
| | | ④地方公務員共済組合連合会分担金 |
| | | 1,120円 × 23,056人 25,823,000 |
| | | 2. 前年度精算額(②-①) △ 1,014,000 |
| | | ①前年度交付額〔見込〕 95,282,000 |
| | | ②前年度確定額〔見込〕(ア+イ-ウ-エ) 94,268,000 |

業 務 経 理 予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

| 科 目 | 令 和 4 年 度 末 | 令 和 5 年 度 | | 令 和 6 年 度 | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 増 減 (△) | 年 度 末 | 増 減 (△) | 年 度 末 |
| (借方) | | | | | |
| <u>流動資産</u> | | | | | |
| 普 通 預 金 | 105,364 | △ 43,060 | 62,304 | 1,417 | 63,721 |
| 定 期 預 金 | 230,000 | 50,000 | 280,000 | 50,000 | 330,000 |
| 金 銭 信 託 | 351,730 | 75 | 351,805 | 75 | 351,880 |
| 有 価 証 券 | 50,000 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 0 |
| 立 替 金 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 未 収 収 益 | 123 | 1 | 124 | △ 84 | 40 |
| 計 | 737,232 | 7,016 | 744,248 | 1,408 | 745,656 |
| <u>固定資産</u> | | | | | |
| (投資その他の資産) | | | | | |
| 敷 金 及 び 保 証 金 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 資 産 合 計 | 737,232 | 7,016 | 744,248 | 1,428 | 745,676 |
| (貸方) | | | | | |
| <u>流動負債</u> | | | | | |
| 未 払 金 | 14,229 | △ 71 | 14,158 | △ 848 | 13,310 |
| 未 払 費 用 | 271 | △ 71 | 200 | 50 | 250 |
| 預 り 金 | 1,089 | 11 | 1,100 | 50 | 1,150 |
| 計 | 15,589 | △ 131 | 15,458 | △ 748 | 14,710 |
| <u>固定負債</u> | | | | | |
| (引当金) | | | | | |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 216,270 | 21,009 | 237,279 | 30,395 | 267,674 |
| <u>剰余金</u> | | | | | |
| 利 益 剰 余 金 | 505,373 | △ 13,862 | 491,511 | △ 28,219 | 463,292 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 737,232 | 7,016 | 744,248 | 1,428 | 745,676 |

業 務 経 理 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <u>流動資産</u> | | |
| 普 通 預 金 | 62,304,000 | 63,721,000 |
| 定 期 預 金 | 280,000,000 | 330,000,000 |
| 金 銭 信 託 | 351,805,000 | 351,880,000 |
| 有 価 証 券 | 50,000,000 | 0 |
| 立 替 金 | 15,000 | 15,000 年金過払送金手数料 |
| 未 収 収 益 | 124,000 | 40,000 金銭信託利息 |
| <u>固定資産</u> (投資その他の資産) | | |
| 敷金及び保証金 | 0 | 20,000 |
| 資 産 合 計 | 744,248,000 | 745,676,000 |
| <u>流動負債</u> | | |
| 未 払 金 | 14,158,000 | 13,310,000 事務費負担金払込金等 |
| 未 払 費 用 | 200,000 | 250,000 3月分時間外勤務手当 |
| 預 り 金 | 1,100,000 | 1,150,000 所得税 |
| <u>固定負債</u> (引当金) | | |
| 退職給与引当金 | 237,279,000 | 267,674,000 |
| | 1. 前年度繰越額 216,270,365 | 1. 前年度より繰越見込額 237,279,000 |
| | 2. 取崩見込額 744,210 | 2. 取崩見込額 1,216,000 |
| | 3. 経理間調整増加額 8,204,376 | 2. 経理間調整増加額 15,365,000 |
| | 4. 引当見込額 13,548,000 | 3. 引当見込額 16,246,000 |
| | 計 237,278,531 | 計 267,674,000 |
| <u>剰余金</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 | 491,511,000 | 463,292,000 |
| | 積立金 | 積立金 |
| | 1. 前年度繰越額 505,373,410 | 1. 前年度より繰越見込額 491,511,000 |
| | 2. 当期減少額 13,862,000 | 2. 当期減少額 28,219,000 |
| | 差引計 491,511,410 | 差引計 463,292,000 |
| 負債・資本合計 | 744,248,000 | 745,676,000 |

保 健 經 理

| | | |
|---------------------|-------|----|
| 予 算 総 則 | | 59 |
| 予 定 損 益 計 算 書 | | 60 |
| 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書 | | 61 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | | 66 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書 | | 67 |

保健経理 予算総則

(単位：千円)

| 事 項 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|--|--|--|
| 1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行う有 価証券（主務大臣の指定す るものを除く）の取得の最 高限度額 | 最高限度額 350,000 | 最高限度額 350,000 |
| 2. 人件費及び事務費の最高 限度額 | 職員給与 7,992 旅費 262 事務費 1,920 | 職員給与 4,352 旅費 169 事務費 1,910 |

保健經理 予定損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 推 計 | 令和6年度 推 計 | 前年度比較増減(△) | |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
| | | | | 令和5年度 | 令和6年度 |
| (借方) | | | | | |
| 経常費用 | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 職員給与 | 7,229 | 7,992 | 4,352 | 763 | △ 3,640 |
| 厚生費 | 393,052 | 490,250 | 493,767 | 97,198 | 3,517 |
| 特定健康診査等費 | 46,144 | 52,000 | 59,500 | 5,856 | 7,500 |
| 旅費 | 5 | 60 | 169 | 55 | 109 |
| 事務費 | 1,596 | 1,800 | 1,910 | 204 | 110 |
| 賃金 | 2,083 | 0 | 0 | △ 2,083 | 0 |
| 委託費 | 835 | 2,637 | 2,246 | 1,802 | △ 391 |
| 委託管理費 | 105 | 105 | 100 | 0 | △ 5 |
| 光熱水料 | 59 | 70 | 80 | 11 | 10 |
| 賃借料 | 1,499 | 807 | 1,412 | △ 692 | 605 |
| 調査研究費 | 299 | 300 | 0 | 1 | △ 300 |
| 普及費 | 5,504 | 3,600 | 3,100 | △ 1,904 | △ 500 |
| 負担金 | 1,595 | 1,359 | 731 | △ 236 | △ 628 |
| 連合会分担金 | 3,856 | 4,321 | 4,372 | 465 | 51 |
| 雑費 | 1 | 10 | 10 | 9 | 0 |
| 計 | 463,862 | 565,311 | 571,749 | 101,449 | 6,438 |
| 繰入金 | | | | | |
| 宿泊經理へ繰入 | 10,000 | 0 | 0 | △ 10,000 | 0 |
| 当期利益金 | | | | | |
| 当期利益金 | 11,507 | 3,486 | 3,432 | △ 8,021 | △ 54 |
| 合 計 | 485,369 | 568,797 | 575,181 | 83,428 | 6,384 |
| (貸方) | | | | | |
| 経常収益 | | | | | |
| (事業収益) | | | | | |
| 負担金 | 237,787 | 281,673 | 284,868 | 43,886 | 3,195 |
| 掛金 | 236,214 | 280,392 | 283,647 | 44,178 | 3,255 |
| 雑収入 | 11,324 | 6,684 | 6,625 | △ 4,640 | △ 59 |
| (事業外収益) | | | | | |
| 利息及び配当金 | 44 | 48 | 41 | 4 | △ 7 |
| 合 計 | 485,369 | 568,797 | 575,181 | 83,428 | 6,384 |

保健経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|------------------------|--|--|
| 経常費用 (事業費用) 職員給与 | 7,992,000 1. 4月～11月実績 4,434,405 2. 12月～3月見込 3,557,000 計 7,991,405 | 4,352,000 1. 基本給(職員1名) 2,496,000 208,000円 × 12月分 2. 諸手当 1,646,000 住居手当 291,000 24,200円 × 12月分 地域手当 150,000 12,500円 × 12月分 通勤手当 52,000 4,300円 × 12月分 期末勤勉手当 986,000 219,100円 × 450/100 時間外手当 167,000 3. 退職給与金 210,000 計 4,352,000 |
| 厚生費 | 490,250,000 1. 4月～11月実績 263,500,760 2. 12月～3月見込 226,749,000 計 490,249,760 | 493,767,000 1. 疾病予防対策費 477,757,000 ①年代別健康診断 324,763,000 平均 12,405円 × 26,030人 健診事後指導 1,860,000 ②人間ドック 100,742,000 2日ドック 700,000 20,000円 × 35人 半日ドック 100,042,000 平均 16,320円 × 6,130人 ③脳ドック 4,507,000 平均 12,875円 × 350人 ④肺がん検査 1,065,000 1,500円 × 710人 ⑤胃部検査 460,000 2,000円 × 230人 ⑥ピロリ菌検査 1,860,000 1,000円 × 1,860人 ⑦腹部超音波検査 1,460,000 2,000円 × 730人 ⑧大腸がん検査 450,000 1,000円 × 450人 ⑨PSA(前立腺)検査 4,260,000 1,000円 × 4,260人 ⑩乳がん検査 12,826,000 平均 2,420円 × 5,300人 ⑪子宮がん検査 9,400,000 2,000円 × 4,700人 ⑫骨密度検査 320,000 1,000円 × 320人 ⑬歯科健診 1,794,000 2,300円 × 780人 ⑭インフルエンザ予防接種 13,850,000 1,000円 × 13,850人 |

| 科目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------------|------------|-----------------------------|
| | | 2. 保養関係助成費 5,240,000 |
| | | ①他県共済保養所 1,000人 1,910,000 |
| | | ②契約宿泊施設 1,800人 3,330,000 |
| | | 3. 健康管理事業費 10,563,000 |
| | | ① 24時間健康電話相談 3,519,000 |
| | | ② メンタルヘルスカウンセリング 1,299,000 |
| | | ③ メンタルヘルス研修(一般、管理職) 830,000 |
| | | ④ 健康増進講座 1,000,000 |
| | | ⑤ スポーツ施設利用助成 1,600,000 |
| | | ⑥ 衛生管理担当者研修会 250,000 |
| | | ⑦ 喫煙対策事業 200,000 |
| | | ⑧ 受診勧奨(重症化予防) 335,000 |
| | | ⑨ セミナー開催支援 750,000 |
| | | ⑩ 運動習慣化対策 450,000 |
| | | ⑪ その他 330,000 |
| | | 4. 共済制度普及事業費等 200,000 |
| | | ライフプランセミナー 200,000 |
| | | 5. 職員健康診断費 7,000 |
| | | 計 493,767,000 |
| 特定健康 診査等費 | 52,000,000 | 59,500,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 17,706,414 | 1. 特定健康診査費 27,300,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 34,293,000 | 2. 特定保健指導費 32,200,000 |
| 計 | 51,999,414 | 計 59,500,000 |
| 旅 費 | 60,000 | 169,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 28,810 | |
| 2. 12月～3月見込 | 31,000 | |
| 計 | 59,810 | |
| 事 務 費 | 1,800,000 | 1,910,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 1,341,855 | 1. 事務用消耗品費 400,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 458,000 | 2. 図書印刷費 450,000 |
| 計 | 1,799,855 | 3. 通信運搬費 1,050,000 |
| | | 4. 会議費 10,000 |
| | | 計 1,910,000 |
| 委 託 費 | 2,637,000 | 2,246,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 1,036,595 | 1. 年代別健診システム保守料 264,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 1,600,000 | 2. 特定健診システム保守料 1,275,000 |
| 計 | 2,636,595 | 3. 基幹システム 200,000 |
| | | 4. 特定健診システム移行費用 500,000 |
| | | 5. その他 7,000 |
| | | 計 2,246,000 |
| 委託管理費 | 105,000 | 100,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 104,500 | ホームページ更新料 |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 104,500 | |

| 科目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----------------|-------------|---|
| 光熱水料 | 70,000 | 80,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 69,202 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 69,202 | |
| 賃借料 | 807,000 | 1,412,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 779,150 | 1. ふれあい会館使用料 150,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 27,000 | 2. 基幹システム 1,200,000 |
| 計 | 806,150 | 3. 特定健診サーバ・PC等 62,000 計 1,412,000 |
| 調査研究費 | 300,000 | 0 |
| 1. 4月～11月実績 | 300,000 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 300,000 | |
| 普及費 | 3,600,000 | 3,100,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 1,225,568 | 1. 共済だより発行費 1,200,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 2,374,000 | 2. ガイドブック発行費 1,300,000 |
| 計 | 3,599,568 | 3. 任継用ガイドブック発行費 350,000 4. チラシ折込み料 250,000 計 3,100,000 |
| 負担金 | 1,359,000 | 731,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 926,958 | 1. 共済組合等負担金等 629,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 432,000 | 2. 労災・雇用保険料等 102,000 |
| 計 | 1,358,958 | 計 731,000 |
| 連合会 分担金 | 4,321,000 | 4,372,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 2,439,276 | 1. 保健事業費等分担金 3,801,000 158,337,190,000円 × 0.024/1000 |
| 2. 12月～3月見込 | 1,881,000 | 2. 施設運営分担金 571,000 17円 × 33,559人 |
| 計 | 4,320,276 | 計 4,372,000 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 400 | |
| 2. 12月～3月見込 | 9,000 | |
| 計 | 9,400 | |
| 当期利益金 当期利益金 | 3,486,000 | 3,432,000 |
| 合計 | 568,797,000 | 575,181,000 |

| 科目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----------------|-------------|--|
| 経常収益 (事業収益) | | |
| 負担金 | 281,673,000 | 284,868,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 178,816,706 | 1. 標準報酬月額に係る収入額 223,829,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 102,857,000 | ①一般組合員、短期組合員、特定 消防組合員及び市町村長組合員 223,492,000 |
| 計 | 281,673,706 | 125,557,799,000円 × 1.78 /1000 ②長期組合員、後期高齢者等短期 組合員及び市町村長長期組合員 337,000 |
| | | 189,692,000円 × 1.78 /1000 |
| | | 2. 標準期末手当等に係る収入額 62,340,000 |
| | | ①一般組合員、短期組合員、特定 62,280,000 |
| | | 消防組合員及び市町村長組合員 34,989,234,000円 × 1.78 /1000 |
| | | ②長期組合員、後期高齢者等短期 60,000 |
| | | 組合員及び市町村長長期組合員 33,763,000円 × 1.78 /1000 |
| | | 3. 産前産後・育児休業中負担金免除 △ 6,144,000 |
| | | ①標準報酬月額に係る免除 △ 5,679,000 |
| | | 3,189,956,000円 × 1.78 /1000 |
| | | ②標準期末手当等に係る免除 △ 465,000 |
| | | 260,820,000円 × 1.78 /1000 |
| | | 4. 特定健康診査等負担金 4,843,000 |
| | | 146円 × 33,172人 |
| | | 計 284,868,000 |
| 掛金 | 280,392,000 | 283,647,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 176,785,309 | 1. 標準報酬月額に係る収入額 227,451,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 103,607,000 | ①一般組合員、短期組合員、特定 223,492,000 |
| 計 | 280,392,309 | 消防組合員及び市町村長組合員 125,557,799,000円 × 1.78 /1000 |
| | | ②長期組合員、後期高齢者等短期 337,000 |
| | | 組合員及び市町村長長期組合員 189,692,000円 × 1.78 /1000 |
| | | ③任意継続組合員 3,622,000 |
| | | 1,017,478,000円 × 3.56 /1000 |
| | | 2. 標準期末手当等に係る収入額 62,340,000 |
| | | ①一般組合員、短期組合員、特定 62,280,000 |
| | | 消防組合員及び市町村長組合員 34,989,234,000円 × 1.78 /1000 |
| | | ②長期組合員、後期高齢者等短期 60,000 |
| | | 組合員及び市町村長長期組合員 33,763,000円 × 1.78 /1000 |
| | | 3. 産前産後・育児休業中掛金免除 △ 6,144,000 |
| | | ①標準報酬月額に係る免除 △ 5,679,000 |
| | | 3,189,956,000円 × 1.78 /1000 |
| | | ②標準期末手当等に係る免除 △ 465,000 |
| | | 260,820,000円 × 1.78 /1000 |
| | | 計 283,647,000 |

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-------------|-------------|-------------|
| 雑 収 入 | 6,684,000 | 6,625,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 87,184 | |
| 2. 12月～3月見込 | 6,597,000 | |
| 計 | 6,684,184 | |
| (事業外収益) | | |
| 利息及び 配当金 | 48,000 | 41,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 28,235 | |
| 2. 12月～3月見込 | 20,000 | |
| 計 | 48,235 | |
| 合 計 | 568,797,000 | 575,181,000 |

保健經理 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度末 | 令和 5 年度 | | 令和 6 年度 | |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 増減 (△) | 年 度 末 | 増減 (△) | 年 度 末 |
| <u>(借方)</u> | | | | | |
| <u>流動資産</u> | | | | | |
| 普通預金 | 122,776 | △ 7,336 | 115,440 | △ 5,988 | 109,452 |
| 定期預金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 金銭信託 | 148,106 | 14 | 148,120 | 14 | 148,134 |
| 未収収益 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 未収金 | 74 | △ 74 | 0 | 0 | 0 |
| 資 産 合 計 | 290,959 | △ 7,396 | 283,563 | △ 5,974 | 277,589 |
| <u>(貸方)</u> | | | | | |
| <u>流動負債</u> | | | | | |
| 未払金 | 60,479 | △ 8,479 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 未払費用 | 31 | 9 | 40 | △ 20 | 20 |
| 計 | 60,510 | △ 8,470 | 52,040 | △ 20 | 52,020 |
| <u>固定負債</u> | | | | | |
| <u>(引当金)</u> | | | | | |
| 退職給与引当金 | 12,011 | △ 2,412 | 9,599 | △ 9,386 | 213 |
| <u>剰余金</u> | | | | | |
| 利益剰余金 | 218,438 | 3,486 | 221,924 | 3,432 | 225,356 |
| 負債・資本合計 | 290,959 | △ 7,396 | 283,563 | △ 5,974 | 277,589 |

保健経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|----------------|-------------|---------------------------|
| <u>流動資産</u> | | |
| 普通預金 | 115,440,000 | 109,452,000 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 金銭信託 | 148,120,000 | 148,134,000 |
| 未収収益 | 3,000 | 3,000 |
| | | 金銭信託収益等 |
| <u>資産合計</u> | 283,563,000 | 277,589,000 |
| <u>流動負債</u> | | |
| 未払金 | 52,000,000 | 52,000,000 |
| | | 健診助成費用等 |
| 未払費用 | 40,000 | 20,000 |
| | | 時間外勤務手当 |
| <u>固定負債</u> | | |
| 退職給与引当金 | 9,599,000 | 213,000 |
| 1. 前年度繰越額 | 12,010,869 | 1. 前年度より繰越見込額 9,599,000 |
| 2. 経理間調整減少額 | 3,073,218 | 2. 経理間調整減少額 9,596,000 |
| 3. 引当見込額 | 661,000 | 3. 引当見込額 210,000 |
| 差引計 | 9,598,651 | 差引計 213,000 |
| <u>剰余金</u> | | |
| 利益剰余金 | 221,924,000 | 225,356,000 |
| | 積立金 | 積立金 |
| 1. 前年度繰越額 | 218,438,874 | 1. 前年度より繰越見込額 221,924,000 |
| 2. 当期増加額 | 3,486,000 | 2. 当期増加額 3,432,000 |
| 差引計 | 221,924,874 | 差引計 225,356,000 |
| <u>負債・資本合計</u> | 283,563,000 | 277,589,000 |

宿 泊 経 理

| | | |
|---------------|-------|----|
| 予 算 総 則 | | 68 |
| 予 定 損 益 計 算 書 | | 69 |
| 予定損益計算書説明書 | | 70 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | | 72 |
| 予定貸借対照表説明書 | | 73 |

宿泊経理 予定損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 推 計 | 令和6年度 推 計 | 前年度比較増減(△) | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | 令和5年度 | 令和6年度 |
| (借方) 経常費用 | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 職員給与 | 22,812 | 0 | 0 | △ 22,812 | 0 |
| 厚生費 | 105 | 0 | 0 | △ 105 | 0 |
| 事務費 | 703 | 82 | 0 | △ 621 | △ 82 |
| 商品仕入 | 4,234 | 0 | 0 | △ 4,234 | 0 |
| 事業用消耗品費 | 8,077 | 2,381 | 0 | △ 5,696 | △ 2,381 |
| 飲食材料費 | 14,249 | 0 | 0 | △ 14,249 | 0 |
| 賃借金 | 29,497 | 4,132 | 0 | △ 25,365 | △ 4,132 |
| 委託管理費 | 7,950 | 6,580 | 918 | △ 1,370 | △ 5,662 |
| 光熱水料 | 13,997 | 3,147 | 1,548 | △ 10,850 | △ 1,599 |
| 燃料費 | 459 | 33 | 0 | △ 426 | △ 33 |
| 被服費 | 15 | 0 | 0 | △ 15 | 0 |
| 修繕費 | 214 | 0 | 0 | △ 214 | 0 |
| 洗濯費 | 1,669 | 193 | 0 | △ 1,476 | △ 193 |
| 賃借料 | 2,422 | 346 | 0 | △ 2,076 | △ 346 |
| 保険料 | 294 | 127 | 127 | △ 167 | 0 |
| 普及費 | 5,063 | 0 | 0 | △ 5,063 | 0 |
| 負担金 | 7,885 | 1,981 | 1,900 | △ 5,904 | △ 81 |
| 雑費 | 90 | 14 | 20 | △ 76 | 6 |
| 減価償却費 | 9,038 | 0 | 0 | △ 9,038 | 0 |
| 計 | 128,773 | 19,016 | 4,513 | △ 109,757 | △ 14,503 |
| (引当金繰入) | | | | | |
| 貸倒引当金繰入 | 80 | 0 | 0 | △ 80 | 0 |
| 特別損失 | | | | | |
| 固定資産売却損 | 203 | 173,637 | 0 | 173,434 | △ 173,637 |
| 固定資産除却損 | 44 | 61 | 0 | 17 | △ 61 |
| 当期利益金 | | | | | |
| 当期利益金 | 9,414 | 0 | 0 | △ 9,414 | 0 |
| 合 計 | 138,514 | 192,714 | 4,513 | 54,200 | △ 188,201 |
| (貸方) 経常収益 | | | | | |
| (事業収益) | | | | | |
| 施設収入 | 72,680 | 0 | 0 | △ 72,680 | 0 |
| 商品売上 | 5,928 | 0 | 0 | △ 5,928 | 0 |
| 雑収入 | 7,785 | 3,126 | 225 | △ 4,659 | △ 2,901 |
| 計 | 86,393 | 3,126 | 225 | △ 83,267 | △ 2,901 |
| (引当金戻入) | | | | | |
| 貸倒引当金戻入 | 53 | 81 | 0 | 28 | △ 81 |
| (事業外収益) | | | | | |
| 利息及び配当金 | 520 | 25 | 25 | △ 495 | 0 |
| 償還差益 | 1,548 | 0 | 0 | △ 1,548 | 0 |
| 繰入金 | | | | | |
| 保健経理より繰入 | 10,000 | 0 | 0 | △ 10,000 | 0 |
| 貸付経理より相互繰入 | 40,000 | 0 | 0 | △ 40,000 | 0 |
| 当期損失金 | | | | | |
| 当期損失金 | 0 | 189,482 | 4,263 | 189,482 | △ 185,219 |
| 合 計 | 138,514 | 192,714 | 4,513 | 54,200 | △ 188,201 |

宿泊経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|----------------|-----------|--------------------|
| 経常費用 (事業費用) | | |
| 事務費 | 82,000 | 0 |
| 1. 4月～11月実績 | 81,866 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 81,866 | |
| 事業用消耗品費 | 2,381,000 | 0 |
| 1. 4月～11月実績 | 0 | |
| 2. 12月～3月見込 | 2,381,000 | |
| 計 | 2,381,000 | |
| 賃 金 | 4,132,000 | 0 |
| 1. 4月～11月実績 | 4,131,253 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 4,131,253 | |
| 委託管理費 | 6,580,000 | 918,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 5,748,177 | 1. 電気保安保守料 228,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 831,000 | 2. 警備保障 490,000 |
| 計 | 6,579,177 | 3. 仲介手数料 200,000 |
| | | 計 918,000 |
| 光熱水料 | 3,147,000 | 1,548,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 2,642,846 | 1. 電気料金 1,080,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 504,000 | 2. 上下水道料金 468,000 |
| 計 | 3,146,846 | 計 1,548,000 |
| 燃 料 費 | 33,000 | 0 |
| 1. 4月～11月実績 | 32,912 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 32,912 | |
| 洗 濯 費 | 193,000 | 0 |
| 1. 4月～11月実績 | 192,039 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 192,039 | |
| 賃 借 料 | 346,000 | 0 |
| 1. 4月～11月実績 | 323,374 | |
| 2. 12月～3月見込 | 22,000 | |
| 計 | 345,374 | |

| 科目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------------|-------------|-----------|
| 保険料 | 127,000 | 127,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 126,648 | 建物災害共済保険料 |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 126,648 | |
| 負担金 | 1,981,000 | 1,900,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 1,532,064 | 固定資産税 |
| 2. 12月～3月見込 | 448,000 | |
| 計 | 1,980,064 | |
| 雑費 | 14,000 | 20,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 13,180 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 13,180 | |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 173,637,000 | 0 |
| 固定資産除却損 | 61,000 | 0 |
| 合計 | 192,714,000 | 4,513,000 |
| 経常収益 | | |
| (事業収益) | | |
| 雑収入 | 3,126,000 | 225,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 2,097,901 | |
| 2. 12月～3月見込 | 1,029,000 | |
| 計 | 3,126,901 | |
| (引当金戻入) | | |
| 貸倒引当金戻入 | 81,000 | 0 |
| (事業外収益) | | |
| 利息及び | 25,000 | 25,000 |
| 配当金 | | |
| 1. 4月～11月実績 | 7,152 | |
| 2. 12月～3月見込 | 18,000 | |
| 計 | 25,152 | |
| 当期損失金 | | |
| 当期損失金 | 189,482,000 | 4,263,000 |
| 合計 | 192,714,000 | 4,513,000 |

宿泊経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度 | 令 和 5 年 度 | | 令 和 6 年 度 | |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 増 減 (△) | 年 度 末 | 増 減 (△) | 年 度 末 |
| (借方) | | | | | |
| <u>流動資産</u> | | | | | |
| 普通預金 | 151,556 | △ 25,977 | 125,579 | △ 4,243 | 121,336 |
| 定期預金 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 貯蔵品 | 2,380 | △ 2,380 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 18 | △ 1 | 17 | 0 | 17 |
| 未収金 | 4,020 | △ 4,020 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金(△) | 80 | △ 80 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 237,894 | △ 32,298 | 205,596 | △ 4,243 | 201,353 |
| <u>固定資産</u> | | | | | |
| (有形固定資産) | | | | | |
| 建物 | 163,580 | △ 163,580 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 3,815 | △ 3,815 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | △ 1 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 60 | △ 60 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 7,240 | △ 7,240 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 174,696 | △ 174,696 | 0 | 0 | 0 |
| (投資その他の資産) | | | | | |
| 敷金及び保証金 | 20 | 0 | 20 | △ 20 | 0 |
| 計 | 20 | 0 | 20 | △ 20 | 0 |
| 資 産 合 計 | 412,610 | △ 206,994 | 205,616 | △ 4,263 | 201,353 |
| (貸方) | | | | | |
| <u>流動負債</u> | | | | | |
| 未払消費税 | 1,087 | △ 1,087 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 3,055 | △ 3,055 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 200 | △ 200 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 347 | △ 347 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4,689 | △ 4,689 | 0 | 0 | 0 |
| <u>固定負債</u> | | | | | |
| (引当金) | | | | | |
| 退職給与引当金 | 12,823 | △ 12,823 | 0 | 0 | 0 |
| <u>剰余金</u> | | | | | |
| 資本剰余金 | 342,983 | △ 342,983 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 52,115 | 153,501 | 205,616 | △ 4,263 | 201,353 |
| 計 | 395,098 | △ 189,482 | 205,616 | △ 4,263 | 201,353 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 412,610 | △ 206,994 | 205,616 | △ 4,263 | 201,353 |

宿泊経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <u>流動資産</u> | | |
| 普通預金 | 125,579,000 | 121,336,000 |
| 定期預金 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 未収収益 | 17,000 | 17,000 |
| | 定期預金利息 | |
| <u>固定資産</u> | | |
| (有形固定資産) | | |
| 建 物 | 0 | 0 |
| | 1. 前年度繰越額 | 163,580,492 |
| | 2. 減少額 | 163,580,492 |
| | 差引計 | 0 |
| 構 築 物 | 0 | 0 |
| | 1. 前年度繰越額 | 3,815,408 |
| | 2. 減少額 | 3,815,408 |
| | 差引計 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| | 1. 前年度繰越額 | 6 |
| | 2. 減少額 | 6 |
| | 差引計 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 |
| | 1. 前年度繰越額 | 60,155 |
| | 2. 減少額 | 60,155 |
| | 差引計 | 0 |
| 土 地 | 0 | 0 |
| | 1. 前年度繰越額 | 7,240,185 |
| | 2. 減少額 | 7,240,185 |
| | 差引計 | 0 |
| (投資その他の資産) | | |
| 敷金及び保証金 | 20,000 | 0 |
| 資産合計 | 205,616,000 | 201,353,000 |
| <u>剰余金</u> | | |
| <u>資本剰余金</u> | | |
| | 別途積立金 | 0 |
| | 1. 前年度繰越額 | 342,983,424 |
| | 2. 取崩額 | 342,983,424 |
| | 差引計 | 0 |
| <u>利益剰余金</u> | | |
| | 積立金 | 205,616,000 |
| | 1. 前年度繰越額 | 52,115,048 |
| | 2. 別途積立金取崩分 | 342,983,424 |
| | 3. 当期損失金 | 189,482,000 |
| | 差引計 | 205,616,472 |
| | 積立金 | 201,353,000 |
| | 1. 前年度より繰越見込額 | 205,616,000 |
| | 2. 当期損失金 | 4,263,000 |
| | 差引計 | 201,353,000 |
| 負債・資本合計 | 205,616,000 | 201,353,000 |

貯 金 経 理

| | | |
|---------------|-------|----|
| 予 算 総 則 | | 74 |
| 予 定 損 益 計 算 書 | | 75 |
| 予定損益計算書説明書 | | 76 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | | 78 |
| 予定貸借対照表説明書 | | 79 |

貯金経理 予算総則

(単位：千円)

| 事 項 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|--|--|---|
| 1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行う 有価証券（主務大臣の指 定するものを除く）の取得 の最高限度額 | 最高限度額 85,000,000 | 最高限度額 87,000,000 |
| 2. 人件費及び事務費の最高 限度額 | 職員給与 8,448 旅費 112 事務費 1,650 | 職員給与 8,270 旅費 74 事務費 2,297 |
| 3. 組合員貯金に対する支払 利率 | 共済貯金 年 0.80% | 共済貯金 年 0.80% |

貯金經理 予定損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 推計 | 令和6年度 推計 | 前年度比較増減(△) | |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 令和5年度 | 令和6年度 |
| (借方) | | | | | |
| 経常費用 | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 職員給与 | 7,813 | 7,885 | 8,270 | 72 | 385 |
| 厚生費 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 旅費 | 9 | 30 | 74 | 21 | 44 |
| 事務費 | 1,736 | 1,435 | 2,297 | △ 301 | 862 |
| 委託費 | 198 | 192 | 200 | △ 6 | 8 |
| 委託管理費 | 105 | 105 | 100 | 0 | △ 5 |
| 光熱水料 | 65 | 73 | 80 | 8 | 7 |
| 賃借料 | 724 | 718 | 1,350 | △ 6 | 632 |
| 普及費 | 1,865 | 1,874 | 2,000 | 9 | 126 |
| 負担金 | 1,283 | 1,334 | 1,386 | 51 | 52 |
| 支払利息 | 630,123 | 649,817 | 659,310 | 19,694 | 9,493 |
| 計 | 643,928 | 663,470 | 675,074 | 19,542 | 11,604 |
| 当期利益金 | | | | | |
| 当期利益金 | 139,086 | 163,513 | 172,081 | 24,427 | 8,568 |
| 合計 | 783,014 | 826,983 | 847,155 | 43,969 | 20,172 |
| (貸方) | | | | | |
| 経常収益 | | | | | |
| (運用収入) | | | | | |
| 利息及び配当金 | 767,483 | 813,610 | 846,225 | 46,127 | 32,615 |
| 有価証券売却益 | 2,118 | 6,416 | 0 | 4,298 | △ 6,416 |
| 償還差益 | 13,413 | 6,957 | 930 | △ 6,456 | △ 6,027 |
| 合計 | 783,014 | 826,983 | 847,155 | 43,969 | 20,172 |

貯金経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|----------------|-----------|-------------------------|
| 経常費用 (事業費用) | | |
| 職員給与 | 7,885,000 | 8,270,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 4,460,430 | 1. 基本給 (職員1名) 4,705,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 3,424,000 | 392,050円 × 12月分 |
| 計 | 7,884,430 | 2. 諸手当 2,907,000 |
| | | 扶養手当 156,000 |
| | | 13,000円 × 12月分 |
| | | 地域手当 292,000 |
| | | 24,300円 × 12月分 |
| | | 通勤手当 52,000 |
| | | 4,300円 × 12月分 |
| | | 期末勤勉手当 2,090,000 |
| | | 464,400円 × 450/100 |
| | | 時間外手当 317,000 |
| | | 3. 退職給与金 658,000 |
| | | 計 8,270,000 |
| 厚生費 | 7,000 | 7,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 0 | 職員健康診断費 |
| 2. 12月～3月見込 | 7,000 | |
| 計 | 7,000 | |
| 旅費 | 30,000 | 74,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 29,610 | 職員旅費 |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 29,610 | |
| 事務費 | 1,435,000 | 2,297,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 634,118 | 1. 事務用消耗品費 400,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 800,000 | 2. 図書印刷費 847,000 |
| 計 | 1,434,118 | 3. 通信運搬費 1,050,000 |
| | | 計 2,297,000 |
| 委託費 | 192,000 | 200,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 191,795 | 基幹システム保守 |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 191,795 | |
| 委託管理費 | 105,000 | 100,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 104,500 | ホームページ更新料 |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 104,500 | |

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|------------------|-------------|---------------|
| 光 熱 水 料 | 73,000 | 80,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 72,618 | 電気使用料 |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 72,618 | |
| 賃 借 料 | 718,000 | 1,350,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 717,990 | 1. ふれあい会館使用料 |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | 150,000 |
| 計 | 717,990 | 2. 基幹システムリース料 |
| | | 1,200,000 |
| | | 計 |
| | | 1,350,000 |
| 普 及 費 | 1,874,000 | 2,000,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 1,073,600 | 1. 共済だより発行費 |
| 2. 12月～3月見込 | 800,000 | 1,200,000 |
| 計 | 1,873,600 | 2. ガイドブック発行費 |
| | | 800,000 |
| | | 計 |
| | | 2,000,000 |
| 負 担 金 | 1,334,000 | 1,386,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 903,665 | 1. 共済組合等負担金 |
| 2. 12月～3月見込 | 430,000 | 1,282,000 |
| 計 | 1,333,665 | 2. 労災・雇用保険料 |
| | | 104,000 |
| | | 計 |
| | | 1,386,000 |
| 支 払 利 息 | 649,817,000 | 659,310,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 319,982,822 | |
| 2. 12月～3月見込 | 329,834,000 | 支払利率 0.80% |
| 計 | 649,816,822 | |
| 当期利益金 | | |
| 当期利益金 | 163,513,000 | 172,081,000 |
| 合 計 | 826,983,000 | 847,155,000 |
| 経常収益 (運用収入) | | |
| 利 息 及 び 配 当 金 | 813,610,000 | 846,225,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 343,029,790 | 1. 定期預金利息 |
| 2. 12月～3月見込 | 470,581,000 | 223,000 |
| 計 | 813,610,790 | 2. 債券利息 |
| | | 845,499,000 |
| | | 3. 金銭信託収益 |
| | | 503,000 |
| | | 計 |
| | | 846,225,000 |
| 有 価 証 券 売 却 益 | 6,416,000 | 0 |
| 1. 4月～11月実績 | 6,416,000 | |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 6,416,000 | |
| 償 還 差 益 | 6,957,000 | 930,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 6,507,000 | |
| 2. 12月～3月見込 | 450,000 | |
| 計 | 6,957,000 | |
| 合 計 | 826,983,000 | 847,155,000 |

貯金経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度末 | 令和5年度 | | 令和6年度 | |
|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| | | 増減(△) | 年度末 | 増減(△) | 年度末 |
| (借方) | | | | | |
| <u>流動資産</u> | | | | | |
| 普通預金 | 1,307,294 | △ 104,291 | 1,203,003 | 140,041 | 1,343,044 |
| 定期預金 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 仮払金 | 214 | 849 | 1,063 | 37 | 1,100 |
| 未収収益 | 130,844 | 23,997 | 154,841 | △ 5,673 | 149,168 |
| 計 | 2,138,352 | △ 79,445 | 2,058,907 | 134,405 | 2,193,312 |
| <u>固定資産</u> | | | | | |
| (投資その他の資産) | | | | | |
| 金銭信託 | 2,300,000 | △ 2,000,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 投資有価証券 | 79,518,336 | 2,951,500 | 82,469,836 | 1,500,930 | 83,970,766 |
| 計 | 81,818,336 | 951,500 | 82,769,836 | 1,500,930 | 84,270,766 |
| 資産合計 | 83,956,688 | 872,055 | 84,828,743 | 1,635,335 | 86,464,078 |
| (貸方) | | | | | |
| <u>流動負債</u> | | | | | |
| 組合員貯金 | 79,439,409 | 706,020 | 80,145,429 | 1,461,919 | 81,607,348 |
| 未払金 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 未払費用 | 19 | 31 | 50 | 0 | 50 |
| 預り金 | 64,922 | 1,955 | 66,877 | 1,073 | 67,950 |
| 計 | 79,505,150 | 708,006 | 80,213,156 | 1,462,992 | 81,676,148 |
| <u>固定負債</u> | | | | | |
| (引当金) | | | | | |
| 退職給与引当金 | 14,732 | 536 | 15,268 | 262 | 15,530 |
| <u>剰余金</u> | | | | | |
| 利益剰余金 | 4,436,806 | 163,513 | 4,600,319 | 172,081 | 4,772,400 |
| 負債・資本合計 | 83,956,688 | 872,055 | 84,828,743 | 1,635,335 | 86,464,078 |

貯金経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|---------------------------|----------------|----------------------------|
| <u>流動資産</u> | | |
| 普通預金 | 1,203,003,000 | 1,343,044,000 |
| 定期預金 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 仮払金 | 1,063,000 | 1,100,000 |
| 未収収益 | 154,841,000 | 149,168,000 |
| <u>固定資産</u> | | |
| <small>(投資その他の資産)</small> | | |
| 金銭信託 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 投資有価証券 | 82,469,836,000 | 83,970,766,000 |
| 1. 国債 | 12,139,893,000 | 12,939,893,000 |
| 前年度末残高 | 7,159,253,000 | 前年度繰越見込額 12,139,893,000 |
| 本年度投資見込額 | 5,279,230,000 | 本年度投資見込額 800,000,000 |
| 本年度償還見込額 | 298,590,000 | 本年度償還見込額 0 |
| 差引計 | 12,139,893,000 | 差引計 12,939,893,000 |
| 2. 地方債 | 17,498,166,000 | 17,598,166,000 |
| 前年度末残高 | 20,196,993,000 | 前年度繰越見込額 17,498,166,000 |
| 本年度投資見込額 | 100,000,000 | 本年度投資見込額 300,000,000 |
| 本年度償還見込額 | 2,798,827,000 | 本年度償還見込額 200,000,000 |
| 差引計 | 17,498,166,000 | 差引計 17,598,166,000 |
| 3. 特別法人債 | 16,992,868,000 | 16,393,798,000 |
| 前年度末残高 | 17,092,468,000 | 前年度繰越見込額 16,992,868,000 |
| 本年度投資見込額 | 2,699,950,000 | 本年度投資見込額 300,000,000 |
| 本年度償還見込額 | 2,799,550,000 | 本年度償還見込額 899,070,000 |
| 差引計 | 16,992,868,000 | 差引計 16,393,798,000 |
| 4. 社債 | 35,158,343,000 | 36,358,343,000 |
| 前年度末残高 | 33,889,056,000 | 前年度繰越見込額 35,158,343,000 |
| 本年度投資見込額 | 5,965,363,000 | 本年度投資見込額 1,200,000,000 |
| 本年度償還見込額 | 4,696,076,000 | 本年度償還見込額 0 |
| 差引計 | 35,158,343,000 | 差引計 36,358,343,000 |
| 5. 諸債券 | 680,566,000 | 680,566,000 |
| 前年度末残高 | 1,180,565,500 | 前年度繰越見込額 680,566,000 |
| 本年度投資見込額 | 0 | 本年度投資見込額 0 |
| 本年度償還見込額 | 500,000,000 | 本年度償還見込額 0 |
| 差引計 | 680,565,500 | 差引計 680,566,000 |
| 計 | 82,469,836,000 | 計 83,970,766,000 |
| 資産合計 | 84,828,743,000 | 86,464,078,000 |

| 科目 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 流動負債 | | | |
| 組合員貯金 | 80,145,429,000 | 81,607,348,000 | |
| 1. 前年度末残高 | 79,439,409,218 | 1. 前年度繰越見込額 | 80,145,429,000 |
| 2. 本年度積立見込額 | 10,515,337,000 | 2. 本年度積立見込額 | 10,338,091,000 |
| 3. 本年度払出見込額 | 9,809,317,000 | 3. 本年度払出見込額 | 8,876,172,000 |
| 差引計 | 80,145,429,218 | 差引計 | 81,607,348,000 |
| 未払金 | 800,000 | 800,000 | |
| 未払費用 | 50,000 | 50,000 | |
| 預り金 | 66,877,000 | 67,950,000 | |
| 固定負債 | | | |
| (引当金) | | | |
| 退職給与引当金 | 15,268,000 | 15,530,000 | |
| 1. 前年度繰越額 | 14,731,704 | 1. 前年度繰越見込額 | 15,268,000 |
| 2. 引当見込額 | 536,000 | 2. 経理間調整減少額 | 396,000 |
| 差引計 | 15,267,704 | 3. 引当見込額 | 658,000 |
| | | 差引計 | 15,530,000 |
| 剰余金 | | | |
| 利益剰余金 | 4,600,319,000 | 4,772,400,000 | |
| 欠損金補てん積立金 | 4,007,272,000 | 欠損金補てん積立金 | 4,080,368,000 |
| 1. 前年度繰越額 | 3,971,970,461 | 1. 前年度繰越見込額 | 4,007,272,000 |
| 2. 当期増加額 | 35,302,000 | 2. 当期増加額 | 73,096,000 |
| 差引計 | 4,007,272,461 | 差引計 | 4,080,368,000 |
| 積立金 | 593,047,000 | 積立金 | 692,032,000 |
| 1. 前年度繰越額 | 464,835,650 | 1. 前年度繰越見込額 | 593,047,000 |
| 2. 当期増加額 | 128,211,000 | 2. 当期増加額 | 98,985,000 |
| 差引計 | 593,046,650 | 差引計 | 692,032,000 |
| 計 | 4,600,319,111 | 計 | 4,772,400,000 |
| 負債・資本合計 | 84,828,743,000 | 86,464,078,000 | |

貸 付 経 理

| | | |
|---------------|-------|----|
| 予 算 総 則 | | 81 |
| 予 定 損 益 計 算 書 | | 82 |
| 予定損益計算書説明書 | | 83 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | | 86 |
| 予定貸借対照表説明書 | | 87 |

貸付経理 予算総則

(単位：千円)

| 事 項 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-------------------------------|---|---|
| 1. 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 | 1. 短期経理より短期借入金 | 1. 短期経理より短期借入金 |
| | (1)最高限度額 10,000 (2)借入条件 無利息 | (1)最高限度額 10,000 (2)借入条件 無利息 |
| 2. 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 | 2. 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 | 2. 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 |
| | (1)最高限度額 1,000,000 (2)借入条件 利率 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 | (1)最高限度額 1,000,000 (2)借入条件 利率 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 |
| 2. 人件費及び事務費の最高限度額 | 職員給与 8,833 旅費 194 事務費 1,980 | 職員給与 7,830 旅費 94 事務費 1,750 |

貸付経理 予定損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 推 計 | 令和6年度 推 計 | 前年度比較増減(△) | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
| | | | | 令和5年度 | 令和6年度 |
| (借方) | | | | | |
| <u>経常費用</u> | | | | | |
| (事業費用) | | | | | |
| 職員給与 | 8,509 | 8,833 | 7,830 | 324 | △ 1,003 |
| 厚生費 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 旅費 | 117 | 113 | 94 | △ 4 | △ 19 |
| 事務費 | 1,652 | 1,503 | 1,750 | △ 149 | 247 |
| 委託費 | 198 | 192 | 200 | △ 6 | 8 |
| 委託管理費 | 104 | 105 | 100 | 1 | △ 5 |
| 光熱水料 | 67 | 73 | 80 | 6 | 7 |
| 燃料費 | 101 | 136 | 150 | 35 | 14 |
| 賃借料 | 1,335 | 1,330 | 2,000 | △ 5 | 670 |
| 保険料 | 47 | 46 | 50 | △ 1 | 4 |
| 調査研究費 | 172 | 296 | 0 | 124 | △ 296 |
| 普及費 | 1,865 | 1,874 | 2,000 | 9 | 126 |
| 負担金 | 1,504 | 1,513 | 1,449 | 9 | △ 64 |
| 支払利息 | 6,220 | 4,743 | 3,224 | △ 1,477 | △ 1,519 |
| 雑費 | 0 | 1 | 30 | 1 | 29 |
| 計 | 21,898 | 20,765 | 18,964 | △ 1,133 | △ 1,801 |
| <u>繰入金</u> | | | | | |
| 宿泊経理へ相互繰入 | 40,000 | 0 | 0 | △ 40,000 | 0 |
| 合 計 | 61,898 | 20,765 | 18,964 | △ 41,133 | △ 1,801 |
| (貸方) | | | | | |
| <u>経常収益</u> | | | | | |
| (事業収益) | | | | | |
| 組合員貸付金利息 | 19,886 | 17,435 | 15,129 | △ 2,451 | △ 2,306 |
| (補助金等収入) | | | | | |
| 連合会交付金 | 129 | 94 | 78 | △ 35 | △ 16 |
| <u>当期損失金</u> | | | | | |
| 当期損失金 | 41,883 | 3,236 | 3,757 | △ 38,647 | 521 |
| 合 計 | 61,898 | 20,765 | 18,964 | △ 41,133 | △ 1,801 |

貸付経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|----------------|-----------|-------------------------|
| 経常費用 (事業費用) | | |
| 職員給与 | 8,833,000 | 7,830,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 5,141,462 | 1. 基本給 (職員1名) 4,403,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 3,691,000 | 366,900円 × 12月分 |
| 計 | 8,832,462 | 2. 諸手当 2,641,000 |
| | | 地域手当 265,000 |
| | | 22,050円 × 12月分 |
| | | 通勤手当 112,000 |
| | | 9,300円 × 12月分 |
| | | 期末勤勉手当 1,922,000 |
| | | 427,100円 × 450/100 |
| | | 時間外手当 342,000 |
| | | 3. 退職給与金 786,000 |
| | | 計 7,830,000 |
| 厚生費 | 7,000 | 7,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 0 | 職員健康診断費 |
| 2. 12月～3月見込 | 7,000 | |
| 計 | 7,000 | |
| 旅費 | 113,000 | 94,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 92,280 | 職員旅費 |
| 2. 12月～3月見込 | 20,000 | |
| 計 | 112,280 | |
| 事務費 | 1,503,000 | 1,750,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 1,452,483 | 1. 事務用消耗品費 400,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 50,000 | 2. 図書印刷費 150,000 |
| 計 | 1,502,483 | 3. 通信運搬費 1,050,000 |
| | | 4. 会議費 150,000 |
| | | 計 1,750,000 |
| 委託費 | 192,000 | 200,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 191,795 | 基幹システム保守料 |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 191,795 | |
| 委託管理費 | 105,000 | 100,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 104,500 | ホームページ更新料 |
| 2. 12月～3月見込 | 0 | |
| 計 | 104,500 | |

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-----------|--|--|
| 光 熱 水 料 | 73,000 1. 4月～11月実績 72,170 2. 12月～3月見込 0 計 72,170 | 80,000 |
| 燃 料 費 | 136,000 1. 4月～11月実績 96,689 2. 12月～3月見込 39,000 計 135,689 | 150,000 |
| 賃 借 料 | 1,330,000 1. 4月～11月実績 1,125,430 2. 12月～3月見込 204,000 計 1,329,430 | 2,000,000 1. 事務所借上料 150,000 2. 基幹サーバ、プリンタ 1,200,000 3. 公用車リース料 650,000 計 2,000,000 |
| 保 険 料 | 46,000 1. 4月～11月実績 45,050 2. 12月～3月見込 0 計 45,050 | 50,000 |
| 調 査 研 究 費 | 296,000 1. 4月～11月実績 295,200 2. 12月～3月見込 0 計 295,200 | 0 |
| 普 及 費 | 1,874,000 1. 4月～11月実績 1,073,600 2. 12月～3月見込 800,000 計 1,873,600 | 2,000,000 1. 共済だより発行費 1,200,000 2. ガイドブック作成費 800,000 計 2,000,000 |
| 負 担 金 | 1,513,000 1. 4月～11月実績 1,021,926 2. 12月～3月見込 491,000 計 1,512,926 | 1,449,000 1. 共済組合負担金等 1,332,000 2. 労災・雇用保険料等 117,000 計 1,449,000 |
| 支 払 利 息 | 4,743,000 1. 4月～11月実績 3,328,773 2. 12月～3月見込 1,414,000 計 4,742,773 | 3,224,000 退職等年金預託金管理経理への 支払利息 |
| 雑 費 | 1,000 1. 4月～11月実績 0 2. 12月～3月見込 1,000 計 1,000 | 30,000 |
| 合 計 | 20,765,000 | 18,964,000 |

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| <u>経常収益</u> (事業収益) | | |
| 組合員貸付金利息 | 17,435,000 | 15,129,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 11,870,138 | 1. 普通・特別・住宅貸付 15,000,000 |
| 2. 12月～3月見込 | 5,565,000 | 2. 在宅介護対応住宅貸付 127,000 |
| 計 | 17,435,138 | 3. 災害貸付 2,000 |
| | | 計 15,129,000 |
| (補助金等収入) | | |
| 連合会交付金 | 94,000 | 78,000 |
| 1. 4月～11月実績 | 48,000 | 団体信用生命保険事業に |
| 2. 12月～3月見込 | 46,000 | かかる事務手数料 |
| 計 | 94,000 | |
| <u>当期損失金</u> | | |
| 当期損失金 | 3,236,000 | 3,757,000 |
| 合 計 | 20,765,000 | 18,964,000 |

貸付経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 令和 4 年度末 | 令和 5 年度 | | 令和 6 年度 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 増減 (△) | 年 度 末 | 増減 (△) | 年 度 末 |
| (借方) | | | | | |
| <u>流動資産</u> | | | | | |
| 普通預金 | 86,845 | 54,202 | 141,047 | 4,822 | 145,869 |
| 未収金 | 8,825 | △ 1,462 | 7,363 | △ 760 | 6,603 |
| 計 | 95,670 | 52,740 | 148,410 | 4,062 | 152,472 |
| <u>固定資産</u> | | | | | |
| (投資その他の資産) | | | | | |
| 組合員貸付金 | 1,514,410 | △ 211,493 | 1,302,917 | △ 173,174 | 1,129,743 |
| 資 産 合 計 | 1,610,080 | △ 158,753 | 1,451,327 | △ 169,112 | 1,282,215 |
| (貸方) | | | | | |
| <u>流動負債</u> | | | | | |
| 未払金 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 未払費用 | 7 | 0 | 7 | △ 7 | 0 |
| 仮受金 | 642 | △ 642 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,449 | △ 642 | 807 | △ 7 | 800 |
| <u>固定負債</u> | | | | | |
| 長期借入金 | 546,530 | △ 150,000 | 396,530 | △ 160,000 | 236,530 |
| (引当金) | | | | | |
| 貸付債権保全引当金 | 8,911 | △ 1,503 | 7,408 | △ 760 | 6,648 |
| 退職給与引当金 | 20,847 | △ 3,372 | 17,475 | △ 4,588 | 12,887 |
| 計 | 576,288 | △ 154,875 | 421,413 | △ 165,348 | 256,065 |
| <u>剰余金</u> | | | | | |
| 利益剰余金 | 1,032,343 | △ 3,236 | 1,029,107 | △ 3,757 | 1,025,350 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 1,610,080 | △ 158,753 | 1,451,327 | △ 169,112 | 1,282,215 |

貸付経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|---------------|---------------|----------------|
| <u>流動資産</u> | | |
| 普通預金 | 141,047,000 | 145,869,000 |
| 未収金 | 7,363,000 | 6,603,000 |
| | | 組合員貸付金等 |
| <u>固定資産</u> | | |
| 組合員貸付金 | 1,302,917,000 | 1,129,743,000 |
| 1. 前年度繰越額 | 1,514,409,916 | 1,302,917,000 |
| 2. 貸付見込額 | 212,500,000 | 226,050,000 |
| 3. 償還見込額 | 423,993,000 | 399,224,000 |
| 差引計 | 1,302,916,916 | 1,129,743,000 |
| 資産合計 | 1,451,327,000 | 1,282,215,000 |
| <u>流動負債</u> | | |
| 未払金 | 800,000 | 800,000 |
| | | 共済事業ガイドブック作成費用 |
| 未払費用 | 7,000 | 0 |
| <u>固定負債</u> | | |
| 長期借入金 | 396,530,000 | 236,530,000 |
| 1. 前年度繰越額 | 546,530,000 | 396,530,000 |
| 2. 償還見込額 | 150,000,000 | 160,000,000 |
| 差引計 | 396,530,000 | 236,530,000 |
| (引当金) | | |
| 貸付債権 保全引当金 | 7,408,000 | 6,648,000 |
| 1. 前年度繰越額 | 8,910,054 | 7,408,000 |
| 2. 取崩見込額 | 1,503,000 | 760,000 |
| 差引計 | 7,407,054 | 6,648,000 |
| 退職給与引当金 | 17,475,000 | 12,887,000 |
| 1. 前年度繰越額 | 20,847,465 | 17,475,000 |
| 2. 経理間調整減少額 | 3,885,701 | 5,374,000 |
| 3. 引当見込額 | 513,000 | 786,000 |
| 差引計 | 17,474,764 | 12,887,000 |

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | 令 和 6 年 度 |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 剰余金 | | |
| 利益剰余金 | 1,029,107,000 | 1,025,350,000 |
| 1. 欠損金補てん積立金 | 65,146,000 | 1. 欠損金補てん積立金 56,488,000 |
| イ. 前年度繰越額 | 75,720,495 | イ. 前年度より繰越見込額 65,146,000 |
| ロ. 取崩見込額 | 10,575,000 | ロ. 取崩見込額 8,658,000 |
| 差引計 | 65,145,495 | 差引計 56,488,000 |
| 2. 積立金 | 963,961,000 | 2. 積立金 968,862,000 |
| イ. 前年度繰越額 | 956,622,728 | イ. 前年度より繰越見込額 963,961,000 |
| ロ. 当期減少額 | 3,236,000 | ロ. 当期減少額 3,757,000 |
| ハ. 欠損金補てん積立金から振替 | 10,575,000 | ハ. 欠損金補てん積立金から振替 8,658,000 |
| 差引計 | 963,961,728 | 差引計 968,862,000 |
| 計 | 1,029,107,000 | 計 1,025,350,000 |
| 負債・資本合計 | 1,451,327,000 | 1,282,215,000 |