

令和5年度事業計画及び予算

仙台市職員共済組合

目 次

事業計画概況	1
予 算	
短期経理	
予算総則	2 0
予定損益計算書	2 1
予定損益計算書説明書	2 2
予定貸借対照表	2 7
予定貸借対照表説明書	2 8
厚生年金保険経理	
予定損益計算書	2 9
予定損益計算書説明書	3 0
予定貸借対照表	3 1
予定貸借対照表説明書	3 1
退職等年金経理	
予定損益計算書	3 2
予定損益計算書説明書	3 3
予定貸借対照表	3 4
予定貸借対照表説明書	3 4
経過の長期経理	
予定損益計算書	3 5
予定損益計算書説明書	3 6
予定貸借対照表	3 7
予定貸借対照表説明書	3 7
退職等年金預託金管理経理	
予算総則	3 8
予定損益計算書	3 9
予定損益計算書説明書	3 9
予定貸借対照表	4 0
予定貸借対照表説明書	4 0

業務經理

予算総則	4 1
予定損益計算書	4 2
予定損益計算書説明書	4 3
予定貸借対照表	4 4
予定貸借対照表説明書	4 5

保健經理

予算総則	4 6
予定損益計算書	4 7
予定損益計算書説明書	4 8
予定貸借対照表	5 1
予定貸借対照表説明書	5 2

貯金經理

予算総則	5 3
予定損益計算書	5 4
予定損益計算書説明書	5 5
予定貸借対照表	5 6
予定貸借対照表説明書	5 7

貸付經理

予算総則	5 8
予定損益計算書	5 9
予定損益計算書説明書	6 0
予定貸借対照表	6 1
予定貸借対照表説明書	6 2

事業計画概況

令和5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: 40px; margin-bottom: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">市</th> <th style="width: 50%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)組合員数 (単位:人)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">組 合 員 種 別</th> <th>令和3年度末</th> <th>令和4年度末</th> <th>令和5年度末</th> <th rowspan="2">B - A</th> <th rowspan="2">C - B</th> </tr> <tr> <th>実績 A</th> <th>見込 B</th> <th>推計 C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般組合員</td> <td style="text-align: right;">8,448</td> <td style="text-align: right;">8,506</td> <td style="text-align: right;">8,546</td> <td style="text-align: right;">58</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> <tr> <td>うち特別職</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">4,293</td> <td style="text-align: right;">4,292</td> <td style="text-align: right;">4,293</td> <td style="text-align: right;">△ 1</td> </tr> <tr> <td>市長組合員</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td style="text-align: right;">1,019</td> <td style="text-align: right;">1,017</td> <td style="text-align: right;">1,029</td> <td style="text-align: right;">△ 2</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等 短期組合員</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td style="text-align: right;">0 [0]</td> <td style="text-align: right;">0 [0]</td> <td style="text-align: right;">0 [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;">9,468</td> <td style="text-align: right;">13,821</td> <td style="text-align: right;">13,873</td> <td style="text-align: right;">4,353</td> <td style="text-align: right;">52</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td style="text-align: right;">77</td> <td style="text-align: right;">79</td> <td style="text-align: right;">295</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">216</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">9,545</td> <td style="text-align: right;">13,900</td> <td style="text-align: right;">14,168</td> <td style="text-align: right;">4,355</td> <td style="text-align: right;">268</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金 被 保 険 者</td> <td style="text-align: right;">9,467</td> <td style="text-align: right;">9,523</td> <td style="text-align: right;">9,575</td> <td style="text-align: right;">56</td> <td style="text-align: right;">52</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である。</p>	市	計	1	1	組 合 員 種 別	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末	B - A	C - B	実績 A	見込 B	推計 C	一般組合員	8,448	8,506	8,546	58	40	うち特別職	9	9	9	0	0	短期組合員	-	4,293	4,292	4,293	△ 1	市長組合員	1	1	1	0	0	特定消防組合員	1,019	1,017	1,029	△ 2	12	後期高齢者等 短期組合員	-	4	5	4	1	継続長期組合員	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	小 計	9,468	13,821	13,873	4,353	52	任意継続組合員	77	79	295	2	216	合 計	9,545	13,900	14,168	4,355	268	第3号厚生年金 被 保 険 者	9,467	9,523	9,575	56	52
市	計																																																																															
1	1																																																																															
組 合 員 種 別	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末	B - A	C - B																																																																											
	実績 A	見込 B	推計 C																																																																													
一般組合員	8,448	8,506	8,546	58	40																																																																											
うち特別職	9	9	9	0	0																																																																											
短期組合員	-	4,293	4,292	4,293	△ 1																																																																											
市長組合員	1	1	1	0	0																																																																											
特定消防組合員	1,019	1,017	1,029	△ 2	12																																																																											
後期高齢者等 短期組合員	-	4	5	4	1																																																																											
継続長期組合員	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0 [0]																																																																											
小 計	9,468	13,821	13,873	4,353	52																																																																											
任意継続組合員	77	79	295	2	216																																																																											
合 計	9,545	13,900	14,168	4,355	268																																																																											
第3号厚生年金 被 保 険 者	9,467	9,523	9,575	56	52																																																																											

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3年度末 実績 A	令和4年度末 見込 B	令和5年度末 推計 C	B - A	C - B
	一般組合員	長期 3,634,110 (430,174)	3,663,938 (430,747)	3,693,834 (432,229)	29,828 (573)	29,896 (1,482)
		短期 3,694,120 (437,277)	3,721,832 (437,553)	3,755,852 (439,486)	27,712 (276)	34,020 (1,933)
	うち特別職	長期 5,850 (650,000)	5,850 (650,000)	5,850 (650,000)	0 (0)	0 (0)
		短期 7,760 (862,222)	8,110 (901,111)	8,109 (901,000)	350 (38,889)	△ 1 (△ 111)
	短期組合員	- (-)	815,008 (189,845)	811,188 (189,000)	815,008 (189,845)	△ 3,820 (△ 845)
	市長組合員	長期 650 (650,000)	650 (650,000)	650 (650,000)	0 (0)	0 (0)
		短期 1,330 (1,330,000)	1,330 (1,330,000)	1,330 (1,330,000)	0 (0)	0 (0)
	特定消防組合員	長期 442,820 (434,563)	451,960 (444,405)	453,377 (440,599)	9,140 (9,842)	1,417 (△ 3,806)
		短期 442,880 (434,622)	452,080 (444,523)	453,377 (440,599)	9,200 (9,901)	1,297 (△ 3,924)
	後期高齢者等 短期組合員	- (-)	680 (170,000)	900 (180,000)	680 (170,000)	220 (10,000)
	継続長期組合員	0 [0] (0)	0 [0] (0)	0 [0] (0)	0 [0] (0)	0 [0] (0)
	小計	長期 4,077,580 (430,670)	4,116,548 (432,228)	4,147,861 (433,151)	38,968 (1,558)	31,313 (923)
		短期 4,138,330 (437,086)	4,990,930 (361,112)	5,022,647 (362,044)	852,600 (△ 75,974)	31,717 (932)
	任意継続組合員	31,450 (408,442)	30,911 (391,278)	68,440 (232,000)	△ 539 (△ 17,164)	37,529 (△ 159,278)
	合計	長期 4,077,580 (430,670)	4,116,548 (432,228)	4,147,861 (433,151)	38,968 (1,558)	31,313 (923)
		短期 4,169,780 (436,855)	5,021,841 (361,283)	5,091,087 (359,337)	852,061 (△ 75,572)	69,246 (△ 1,946)
	第3号厚生年金 被保険者	4,076,930 (430,646)	4,115,898 (432,206)	4,147,211 (433,129)	38,968 (1,560)	31,313 (923)
	(注) 1 ()は、1人当たり平均標準報酬の月額である。(単位:円)					
	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3年度末 実績 A	令和4年度末 見込 B	令和5年度末 推計 C	B - A	C - B
	一般組合員	長期	12,711,000	12,982,024	12,911,648	271,024	△ 70,376
		短期	12,749,868	13,016,580	12,979,142	266,712	△ 37,438
	うち特別職	長期	26,134	27,000	27,000	866	0
		短期	35,745	38,093	38,088	2,348	△ 5
	短期組合員	短期	-	322,012	474,792	322,012	152,780
	市長組合員	長期	3,000	3,000	3,000	0	0
		短期	5,730	5,730	5,730	0	0
	特定消防組合員	長期	1,508,187	1,541,350	1,592,892	33,163	51,542
		短期	1,508,187	1,541,350	1,592,892	33,163	51,542
	後期高齢者等 短期組合員	短期	-	96	230	96	134
	継続長期組合員	長期	0	0	0	0	0
[0]			[0]	[0]	[0]	[0]	
合計	長期	14,222,187	14,526,374	14,507,540	304,187	△ 18,834	
	短期	14,263,785	14,885,768	15,052,786	621,983	167,018	
第3号厚生年金 被保険者		14,219,187	14,523,374	14,504,540	304,187	△ 18,834	
<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3年度末 実績		令和4年度末 見込		令和5年度末 推計		B - A	C - B
		被扶養者数 A	組合員1人当り	被扶養者数 B	組合員1人当り	被扶養者数 C	組合員1人当り		
	一般組合員	6,645	0.79	6,589	0.77	6,527	0.76	△ 56	△ 62
	うち特別職	8	0.89	8	0.89	8	0.89	0	0
	短期組合員	—	—	1,105	0.26	1,107	0.26	1,105	2
	市長組合員	0	—	0	—	0	—	0	0
	特定消防組合員	1,509	1.48	1,534	1.51	1,542	1.50	25	8
	小 計	8,154	0.86	9,228	0.67	9,176	0.66	1,074	△ 52
	任意継続組合員	32	0.42	40	0.51	99	0.34	8	59
	合 計	8,186	0.86	9,268	0.67	9,275	0.65	1,082	7
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		7		3		11			
(2) 組合に使用される者の数						(単位:人)			
経理名	人 員	令和3年度末 実績 人員	令和4年度末 見込 人員	令和5年度末 推計 人員	令和5年度 増(減)人員				
	業務経理	7	7	7	0				
貸付経理	1	1	1	0					
計	8	8	8	0					

経理単位名	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3年度		令和4年度		令和5年度	
		掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
	一 般 組 合 員	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
	短 期 組 合 員						
	市 長 組 合 員						
	特 定 消 防 組 合 員						
	後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員	—	—	2.35	2.35	2.8	2.8
任 意 継 続 組 合 員	82.0	/	82.0	/	82.0	/	
(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3年度		令和4年度		令和5年度		
	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	
一 般 組 合 員	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	
短 期 組 合 員							
市 長 組 合 員							
特 定 消 防 組 合 員							
任 意 継 続 組 合 員	17.4	/	17.4	/	17.4	/	
(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3年度		令和4年度		令和5年度		
調 整 負 担 金	0.10		0.10		0.10		
公 的 負 担 金	0.06		0.06		0.08		

経理単位名	概		要				
短期経理	(4) 給付の実績及び推計					(単位:千円)	
	区分		令和3年度末 実績 A	令和4年度末 見込 B	令和5年度末 推計 C	B - A	C - B
	法定給付	保健給付	2,579,416	2,836,397	3,707,629	256,981	871,232
		休業給付	377,808	422,568	464,399	44,760	41,831
		災害給付	1,680	0	3,148	△ 1,680	3,148
		小計	2,958,904	3,258,965	4,175,176	300,061	916,211
	附加給付		14,361	16,277	23,209	1,916	6,932
	一部負担金払戻金		31,867	38,881	50,427	7,014	11,546
	合計		3,005,132	3,314,123	4,248,812	308,991	934,689
	(5) 拠出金等の実績及び推計					(単位:千円、%)	
	区分		令和3年度末 実績 A	令和4年度末 見込 B	令和5年度末 推計 C	B - A	C - B
	前期高齢者 納付金	金額	499,737	299,651	686,559	△ 200,086	386,908
		割合	7.97	4.35	9.16	△ 3.62	4.81
	後期高齢者 支援金	金額	1,378,056	1,425,047	1,718,708	46,991	293,661
		割合	21.98	20.70	22.93	△ 1.28	2.23
病床転換 支援金	金額	4	3	3	△ 1	0	
	割合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退職者給付 拠出金	金額	△ 2,668	△ 2,212	△ 1,014	456	1,198	
	割合	△ 0.04	△ 0.03	△ 0.01	0.01	0.02	
合計	金額	1,875,129	1,722,489	2,404,256	△ 152,640	681,767	
	割合	29.91	25.02	32.08	△ 4.89	7.06	
連合会 払込金	災害	金額	12,463	13,262	14,944	799	1,682
		割合	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
	財調	金額	68,963	75,728	82,438	6,765	6,710
		割合	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
連合会 拠出金	特別 財調	金額	6,341	6,967	7,535	626	568
		割合	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
	育児 介護	金額	298,462	327,745	425,713	29,283	97,968
		割合	4.76	4.76	5.68	0.00	0.92
(注) 1 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、当該還付金をマイナス計上すること。							
2 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とすること。							

經理單位名	概 要			
短期經理	(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		2,244,826	流 動 資 産	2,185,780
収	短期負担金	3,038,334		
	(標準報酬月額分)	(2,426,839)		
	(標準期末手当等分)	(611,495)		
	介護負担金	422,102		
	(標準報酬月額分)	(333,054)		
	(標準期末手当等分)	(89,048)		
	短期掛金	3,038,334		
	(標準報酬月額分)	(2,426,839)		
	(標準期末手当等分)	(611,495)		
	介護掛金	422,102		
	(標準報酬月額分)	(333,054)		
	(標準期末手当等分)	(89,048)		
	短期任意継続掛金	67,857		
	介護任意継続掛金	9,111		
公的負担金	6,029			
高額医療交付金	63,224			
災害給付交付金	3,148			
育児・介護休業手当金交付金	409,601			
調整負担金	7,535			
雑収入	1,033			
入	賠償金	515		
前年度繰越支払準備金		489,251		
計		7,978,176	計	2,185,780

経理単位名	概 要				
短期経理	(単位:千円)				
	損 益 計 算		貸 借 対 照		
	支 出	給 付 金	4,198,385	流 動 負 債	10,660
		前期高齢者納付金	686,559	固 定 負 債	639,344
		後期高齢者支援金	1,718,708		
		病床転換支援金	3		
		退職者給付拠出金	19		
		介護納付金	847,228		
		一部負担金払戻金	50,427		
		短期任意継続掛金還付金	1,358		
		介護任意継続掛金還付金	255		
		連合会払込金	97,382		
		連合会拠出金	433,248		
		業務経理へ繰入	14,310		
次年度繰越支払準備金		639,344			
計	8,687,226	計	650,004		
差引本年度損益金	△ 709,050	差引次年度繰越利益剰余金	1,535,776		
(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は、雑収入に計上すること。 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すること。					

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 (単位:%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">令和4年度</th> <th colspan="2">令和5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 (単位:%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.6</td> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 標準報酬と追加費用との割合 (単位:%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th colspan="2">年度</th> </tr> <tr> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用</td> <td>12.1</td> <td>11.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 資金計画 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">損益計算</th> <th colspan="2">貸借対照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">収 入</td> <td>負担金</td> <td>8,936,239</td> <td>流動資産</td> <td>910,965</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(4,449,867)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(1,314,705)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(公的負担金)</td> <td>(2,625,146)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(546,521)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組合員保険料</td> <td>5,764,572</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(4,449,867)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(1,314,705)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,700,811</td> <td>計</td> <td>910,965</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">支 出</td> <td>負担金払込金</td> <td>8,936,239</td> <td>流動負債</td> <td>910,965</td> </tr> <tr> <td>組合員保険料払込金</td> <td>5,764,572</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,700,811</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td>計</td> <td>910,965</td> </tr> </tbody> </table>		令和4年度		令和5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4年度	令和5年度	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.6	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.9	種別	年度		令和4年度	令和5年度	追加費用	12.1	11.0	損益計算			貸借対照		収 入	負担金	8,936,239	流動資産	910,965	(標準報酬月額分)	(4,449,867)			(標準期末手当等分)	(1,314,705)			(公的負担金)	(2,625,146)			(追加費用)	(546,521)			組合員保険料	5,764,572			(標準報酬月額分)	(4,449,867)			(標準期末手当等分)	(1,314,705)			計	14,700,811	計	910,965	支 出	負担金払込金	8,936,239	流動負債	910,965	組合員保険料払込金	5,764,572			計	14,700,811			差引本年度損益金	0	計	910,965
令和4年度		令和5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4年度	令和5年度																																																																																				
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.6	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.9																																																																																				
種別	年度																																																																																				
	令和4年度	令和5年度																																																																																			
追加費用	12.1	11.0																																																																																			
損益計算			貸借対照																																																																																		
収 入	負担金	8,936,239	流動資産	910,965																																																																																	
	(標準報酬月額分)	(4,449,867)																																																																																			
	(標準期末手当等分)	(1,314,705)																																																																																			
	(公的負担金)	(2,625,146)																																																																																			
	(追加費用)	(546,521)																																																																																			
	組合員保険料	5,764,572																																																																																			
	(標準報酬月額分)	(4,449,867)																																																																																			
	(標準期末手当等分)	(1,314,705)																																																																																			
	計	14,700,811	計	910,965																																																																																	
支 出	負担金払込金	8,936,239	流動負債	910,965																																																																																	
	組合員保険料払込金	5,764,572																																																																																			
	計	14,700,811																																																																																			
差引本年度損益金	0	計	910,965																																																																																		

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4年度		令和5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	
	負 担 金	472,556	流 動 資 産	60,798
	(標準報酬月額分)	(364,783)		
	(標準期末手当等分)	(107,773)		
	掛 金	472,556		
	(標準報酬月額分)	(364,783)		
	(標準期末手当等分)	(107,773)		
	計	945,112	計	60,798
	支 負 担 金 払 込 金	472,556	流 動 負 債	60,798
	掛 金 払 込 金	472,556		
	計	945,112		
	差引本年度損益金	0	計	60,798

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> <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</p> <p style="text-align: center;">(単位:%)</p> <table border="1" data-bbox="387 600 852 763"> <thead> <tr> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金</td> <td>負担金</td> </tr> <tr> <td>0.1105</td> <td>0.099</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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。</p> <p>(2) 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="387 987 1043 1144"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 別</th> <th colspan="2">年 度</th> </tr> <tr> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追 加 費 用</td> <td>1.1</td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 資金計画</p> <p style="text-align: right;">(単位:千円)</p> <table border="1" data-bbox="387 1301 1445 1697"> <thead> <tr> <th colspan="3">損 益 計 算</th> <th colspan="2">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">取 入</td> <td>負 担 金</td> <td>60,886</td> <td>流 動 資 産</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(4,813)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(1,421)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(54,652)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>60,886</td> <td>計</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支 出</td> <td>負 担 金 払 込 金</td> <td>60,886</td> <td>流 動 負 債</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>60,886</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td>計</td> <td>401</td> </tr> </tbody> </table>	令和4年度	令和5年度	負担金	負担金	0.1105	0.099	種 別	年 度		令和4年度	令和5年度	追 加 費 用	1.1	1.1	損 益 計 算			貸 借 対 照		取 入	負 担 金	60,886	流 動 資 産	401	(標準報酬月額分)	(4,813)			(標準期末手当等分)	(1,421)			(追加費用)	(54,652)				計	60,886	計	401	支 出	負 担 金 払 込 金	60,886	流 動 負 債	401	計	60,886				差引本年度損益金	0	計	401
令和4年度	令和5年度																																																							
負担金	負担金																																																							
0.1105	0.099																																																							
種 別	年 度																																																							
	令和4年度	令和5年度																																																						
追 加 費 用	1.1	1.1																																																						
損 益 計 算			貸 借 対 照																																																					
取 入	負 担 金	60,886	流 動 資 産	401																																																				
	(標準報酬月額分)	(4,813)																																																						
	(標準期末手当等分)	(1,421)																																																						
	(追加費用)	(54,652)																																																						
	計	60,886	計	401																																																				
支 出	負 担 金 払 込 金	60,886	流 動 負 債	401																																																				
	計	60,886																																																						
	差引本年度損益金	0	計	401																																																				

経理単位名	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	利息及び配当金	0	流 動 資 産	0	
				固 定 資 産	0	
	入	計	0	計	0	
	支	支 払 利 息	0	固 定 負 債	0	
	出	計	0	計	0	
		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4年度末		令和5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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
貸付経理へ貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
そ の 他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	0	0.00	0	0.00	0	
(注) 1 「その他」欄は、未収収益である。						

経理単位名	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)
	区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	事務費 (A+B+C+D)	6,537	6,971	5,452
内 訳	地方公共団体負担金(総額)	4,257	4,209	3,464
	地方公共団体負担金のうち短期分 (A)	2,365	2,338	1,610
	短期経理より繰入 (B)	1,439	1,438	1,030
	連合会交付金 (C)	1,304	1,571	1,733
	その他の他 (D)	1,429	1,624	1,079
(注)	1 (B)は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額である。 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人当たりの額である。 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人当たりの額である。			
	② 退職等年金給付分			(単位:円)
	区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	事務費 (連合会交付金)	389	369	389
(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人当たりの額である。			
	(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	47,816	流 動 資 産	72,578
収 入	負 担 金	40,160	固 定 資 産	129
	連 合 会 交 付 金	20,359		
	そ の 他	51,134		
	計	111,653	計	72,707
支 出	役 員 報 酬	60	流 動 負 債	2,300
	職 員 給 与	49,801	固 定 負 債	37,576
	旅 費	1,246		
	事 務 費	12,256		
	事務費負担金払込金	34,092		
	そ の 他	29,183		
	計	126,638	計	39,876
	差引本年度損益金	△ 14,985	差引次年度繰越利益剰余金	32,831

経理単位名	概 要			
8 保健経理	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、事業の種類及び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(福祉事業)			
	(単位:‰)			
	区 分	令和3年度 掛 金 負 担 金		
	一 般 組 合 員	1.5 1.5		
	短 期 組 合 員	1.5 1.5		
	市 長 組 合 員	1.5 1.5		
	特 定 消 防 組 合 員	1.5 1.5		
	(2) 事業の種類			
	(単位:千円)			
	項 目	事業計画額	概 要	
保 健 関 係 事 業	保 健 関 係	胃がん検診	17,866	全組合員が対象
		子宮がん検診	16,332	20歳以上偶数年齢の女性組合員が対象
		乳がん検診	15,605	30歳以上偶数年齢の女性組合員が対象
		大腸がん検診	6,910	40歳以上の組合員が対象
		人間ドック	141,726	35歳・39歳以上3歳間隔の組合員、45歳・50歳・55歳の被扶養者が対象
		脳の健康診断	29,865	40歳以上5歳間隔の節目組合員及び前年度節目未受診の組合員が対象
		歯科検診	1,554	35歳・45歳・55歳・60歳の組合員が対象
		若年層被扶養者健診	712	35歳～39歳の被扶養者が対象
		インセンティブ事業	27,910	健康に関する情報を提供するとともに、健康増進の取組みにポイントを付与し、健康に対する意識の向上、行動変容を促すもの
		若年層に対する保健指導	3,415	35歳～39歳の組合員及び被扶養者のうち、健診の結果特定保健指導の「動機付け支援」「積極的支援」の該当者が対象
		インフルエンザ予防接種助成	4,725	全組合員が対象
	小 計	266,620		
	関保 係養	保養所利用助成	20,135	委託保養所及びパレス松洲の宿泊利用助成
	広 報 関 係	広報	408	福利厚生ハンドブック
医療費通知		750	総医療費等を通知	
後発医薬品差額通知		375	後発医薬品に切替えた場合の軽減可能額等を通知	
小 計		1,533		
関講 係座	健康づくり講座	936	組合員を対象とした健康に関する講座等を企画・開催	
特定健診 ・ 保健指導	特定健康診査	16,225	40歳以上75歳未満の被扶養者等が対象	
	特定保健指導	28,849	健診の結果「動機付け支援」「積極的支援」の該当者が対象	
	レセプト審査	1,598	レセプト点検業務を外部委託	
	合 計	335,896		

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 金	余	469,866	流 動 資 産	353,905
収	負 担 金	113,241		
	(標準報酬月額分)	(88,785)		
	(標準期末手当等分)	(22,372)		
	(特定健康診査等分)	(2,084)		
入	掛 金	111,157		
	(標準報酬月額分)	(88,785)		
	(標準期末手当等分)	(22,372)		
	計	224,398	計	353,905
支 出	職 員 給 与	3,308	流 動 負 債	11,768
	厚 生 費	287,691		
	特定健康診査等費	45,074		
	(特定健康診査費)	(16,225)		
	(特定保健指導費)	(28,849)		
	旅 費	470		
	事 務 費	557		
そ の 他	15,027			
	計	352,127	計	11,768
差引本年度損益金		△ 127,729	差引次年度繰越利益金	342,137

経理単位名	概	要																																							
9 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、%)																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">貯金の種類</th> <th>積立貯金</th> </tr> <tr> <th>区分</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">令和4年度末推計</td> <td>貯金額 A</td> <td>16,800,000</td> </tr> <tr> <td>貯金者数 B</td> <td>3,650</td> </tr> <tr> <td>貯金者1人当たり貯金額 C</td> <td>4,603</td> </tr> <tr> <td>組合員加入率 D</td> <td>26.4</td> </tr> <tr> <td>支払利率</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">令和5年度末推計</td> <td>貯金額 E</td> <td>17,000,000</td> </tr> <tr> <td>貯金者数 F</td> <td>3,700</td> </tr> <tr> <td>貯金者1人当たり貯金額 G</td> <td>4,595</td> </tr> <tr> <td>組合員加入率 H</td> <td>26.7</td> </tr> <tr> <td>支払利率</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">比較</td> <td>貯金額 (E-A)</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>貯金者数 (F-B)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>貯金者1人当たり貯金額 (G-C)</td> <td>△ 8</td> </tr> <tr> <td>組合員加入率 (H-D)</td> <td>0.3</td> </tr> </tbody> </table>	貯金の種類		積立貯金	区分			令和4年度末推計	貯金額 A	16,800,000	貯金者数 B	3,650	貯金者1人当たり貯金額 C	4,603	組合員加入率 D	26.4	支払利率	0.50	令和5年度末推計	貯金額 E	17,000,000	貯金者数 F	3,700	貯金者1人当たり貯金額 G	4,595	組合員加入率 H	26.7	支払利率	0.50	比較	貯金額 (E-A)	200,000	貯金者数 (F-B)	50	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	△ 8	組合員加入率 (H-D)	0.3			
貯金の種類		積立貯金																																							
区分																																									
令和4年度末推計	貯金額 A	16,800,000																																							
	貯金者数 B	3,650																																							
	貯金者1人当たり貯金額 C	4,603																																							
	組合員加入率 D	26.4																																							
	支払利率	0.50																																							
令和5年度末推計	貯金額 E	17,000,000																																							
	貯金者数 F	3,700																																							
	貯金者1人当たり貯金額 G	4,595																																							
	組合員加入率 H	26.7																																							
	支払利率	0.50																																							
比較	貯金額 (E-A)	200,000																																							
	貯金者数 (F-B)	50																																							
	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	△ 8																																							
	組合員加入率 (H-D)	0.3																																							
	(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>前年度繰越利益剰余金</td> <td>578,595</td> <td>流動資産</td> <td>3,971,024</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">収入</td> <td>利息及び配当金</td> <td>固定資産</td> <td>13,660,782</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>計</td> <td>17,631,806</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">支出</td> <td>職員給与</td> <td>流動負債</td> <td>17,017,227</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>計</td> <td>17,017,227</td> </tr> <tr> <td>差引本年度損益金</td> <td>35,984</td> <td>差引次年度繰越利益剰余金</td> <td>614,579</td> </tr> </tbody> </table>	損益計算		貸借対照		前年度繰越利益剰余金	578,595	流動資産	3,971,024	収入	利息及び配当金	固定資産	13,660,782	計	計	17,631,806	支出	職員給与	流動負債	17,017,227	旅費			事務費			支払利息			その他				計	計	17,017,227	差引本年度損益金	35,984	差引次年度繰越利益剰余金	614,579	
損益計算		貸借対照																																							
前年度繰越利益剰余金	578,595	流動資産	3,971,024																																						
収入	利息及び配当金	固定資産	13,660,782																																						
	計	計	17,631,806																																						
支出	職員給与	流動負債	17,017,227																																						
	旅費																																								
	事務費																																								
	支払利息																																								
	その他																																								
	計	計	17,017,227																																						
差引本年度損益金	35,984	差引次年度繰越利益剰余金	614,579																																						

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4年度末		令和5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	—	—	—	—	—	—
	第二号資産	固定資産	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	流動資産	4,134,640	23.77	3,971,024	22.52	△ 163,616	△ 1.25
		有価証券	13,260,782	76.23	13,660,782	77.48	400,000	1.25
	合 計		17,395,422	100.00	17,631,806	100.00	236,384	/
	<p>(4) 予定運用利回り 年 0.73 %</p> <p>予定運用利回り = $C \div \{[A + (B - C)] \times 1/2\}$</p> <p>A 年度始資産 17,395,422 千円</p> <p>B 年度末資産 17,631,806 千円</p> <p>C 当該事業年度における資産の運用利益金 128,030 千円</p> <p style="text-align: center;">(利息+配当金+有価証券売却益+償還差益-償還差損)</p>							

経理単位名	概 要																																																																																								
10 貸付経理	<p>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>(1) 貸付金の種類</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>イ 普通貸付 ロ 住宅貸付 ハ 在宅介護対応住宅貸付 ニ 災害貸付 (住宅、再貸付) ホ 特例災害貸付 ヘ 特別貸付(医療、入学、修学、結婚、 葬祭) ト 高額医療貸付 チ 出産貸付</p> </div> <p>(2) 貸付金の現況及び貸付利率</p> <p>イ 貸付資金の増減状況 (単位:千円、%)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資金の内容</th> <th rowspan="2">令和4年度末 見込 A</th> <th rowspan="2">令和5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>欠損金補てん積立金</td> <td>43,049</td> <td>37,041</td> <td>△ 6,008</td> <td>△ 13.96</td> </tr> </tbody> </table> <p>ロ 貸付条件 (単位:%、千円、月)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>住宅貸付</td> <td>1.26</td> <td>18,000</td> <td>360</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>在宅介護対応住宅貸付</td> <td>1.00</td> <td>3,000</td> <td>266</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">災害貸付</td> <td>住宅</td> <td>0.93</td> <td>18,000</td> <td>360</td> <td rowspan="2">激甚災害による貸付の場合3年</td> </tr> <tr> <td>再貸付</td> <td>0.93</td> <td>19,000</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">特例災害貸付※</td> <td>新規</td> <td>0.63</td> <td>18,000</td> <td>360</td> <td rowspan="2">5年</td> </tr> <tr> <td>再貸付</td> <td>0.63</td> <td>19,000</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">特別貸付</td> <td>医療</td> <td>1.26</td> <td>1,000</td> <td>80</td> <td>1年</td> </tr> <tr> <td>入学</td> <td>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>修学</td> <td>1.26</td> <td>修業年数1年につき 840</td> <td>150</td> <td>修業年限の 期間内</td> </tr> <tr> <td>結婚</td> <td>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>葬祭</td> <td>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>高額医療貸付</td> <td>無利息</td> <td>高額療養費 相当額</td> <td>高額療養費が 支給されるとき</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>出産貸付</td> <td>無利息</td> <td>出産費・家族 出産費相当額</td> <td>出産費・家族 出産費が支給されるとき</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>※東日本大震災に伴う特例災害貸付</p>	資金の内容	令和4年度末 見込 A	令和5年度末 推計 B	比 較		金額 (B-A) C	比率 C/A	欠損金補てん積立金	43,049	37,041	△ 6,008	△ 13.96	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	360	—	在宅介護対応住宅貸付	1.00	3,000	266	—	災害貸付	住宅	0.93	18,000	360	激甚災害による貸付の場合3年	再貸付	0.93	19,000	360	特例災害貸付※	新規	0.63	18,000	360	5年	再貸付	0.63	19,000	360	特別貸付	医療	1.26	1,000	80	1年	入学	1.26	2,000	120	—	修学	1.26	修業年数1年につき 840	150	修業年限の 期間内	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	高額療養費が 支給されるとき	—	出産貸付	無利息	出産費・家族 出産費相当額	出産費・家族 出産費が支給されるとき	—
資金の内容	令和4年度末 見込 A				令和5年度末 推計 B	比 較																																																																																			
		金額 (B-A) C	比率 C/A																																																																																						
欠損金補てん積立金	43,049	37,041	△ 6,008	△ 13.96																																																																																					
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	360	—																																																																																					
在宅介護対応住宅貸付	1.00	3,000	266	—																																																																																					
災害貸付	住宅	0.93	18,000	360	激甚災害による貸付の場合3年																																																																																				
	再貸付	0.93	19,000	360																																																																																					
特例災害貸付※	新規	0.63	18,000	360	5年																																																																																				
	再貸付	0.63	19,000	360																																																																																					
特別貸付	医療	1.26	1,000	80	1年																																																																																				
	入学	1.26	2,000	120	—																																																																																				
	修学	1.26	修業年数1年につき 840	150	修業年限の 期間内																																																																																				
	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	高額療養費が 支給されるとき	—																																																																																					
出産貸付	無利息	出産費・家族 出産費相当額	出産費・家族 出産費が支給されるとき	—																																																																																					

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4年度末貸付金見込			令和5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	109	102,952	14.35	102	96,729	15.67	△ 7	△ 6,223	1.32	
住宅貸付	209	536,216	74.74	174	447,898	72.55	△ 35	△ 88,318	△ 2.19	
在宅介護対応住宅貸付	1	2,246	0.31	1	1,876	0.30	0	△ 370	△ 0.01	
災害貸付	住宅	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
	再貸付	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
	計	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
特例災害貸付※	新規	1	6,048	0.84	1	5,052	0.82	0	△ 996	△ 0.02
	再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	1	6,048	0.84	1	5,052	0.82	0	△ 996	△ 0.02
特別貸付	医療	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	入学	30	11,794	1.65	28	11,081	1.80	△ 2	△ 713	0.15
	修学	79	51,806	7.22	75	48,674	7.88	△ 4	△ 3,132	0.66
	結婚	10	3,664	0.51	9	3,443	0.56	△ 1	△ 221	0.05
	葬祭	5	2,758	0.38	5	2,591	0.42	0	△ 167	0.04
	計	124	70,022	9.76	117	65,789	10.66	△ 7	△ 4,233	0.90
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	444	717,484	100.00	395	617,344	100.00	△ 49	△ 100,140	-	

※東日本大震災に伴う特例災害貸付

(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
717,484	65,906	166,046	617,344	

(4) 資金計画 (単位:千円)

損 益 計 算			貸 借 対 照	
前 利	年 度 繰 越 金	1,179,252	流 動 資 産	585,059
収 入	組 合 員 貸 付 金 利 息	8,183	固 定 資 産	617,344
	そ の 他	64		
	計	8,247	計	1,202,403
支 出	職 員 給 与	7,856	流 動 負 債	110
	旅 費	825	固 定 負 債	29,672
	事 務 費	1,454		
	支 払 利 息	0		
	そ の 他	4,743		
	計	14,878	計	29,782
差 引 本 年 度 損 益 金		△ 6,631	差 引 次 年 度 繰 越 金	1,172,621

短期経理

予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 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	貸付経理に対する短期貸付金	
	(1) 前年度末残高	0 千円
	本年度増加額	4,000 千円
	本年度減少額	4,000 千円
	本年度末残高	0 千円
	最高限度額	10,000 千円
	(2) 貸 付 条 件	
利 率	無利息	
2. 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	組合員一人当たり年額	1,438 円
		組合員一人当たり年額 1,030 円

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和4年度	令和5年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(借方)					
経常費用					
(事業費用)					
保健給付金	2,579,416	2,836,397	3,707,629	256,981	871,232
休業給付金	377,808	422,568	464,399	44,760	41,831
災害給付金	1,680	0	3,148	△ 1,680	3,148
附加給付金	14,361	16,277	23,209	1,916	6,932
前期高齢者納付金	499,737	299,651	686,559	△ 200,086	386,908
後期高齢者支援金	1,378,056	1,425,047	1,718,708	46,991	293,661
病床転換支援金	4	3	3	△ 1	0
退職者給付拠出金	44	40	19	△ 4	△ 21
介護納付金	738,552	780,647	847,228	42,095	66,581
一部負担金払戻金	31,867	38,881	50,427	7,014	11,546
短期任意継続掛金還付金	1,217	1,132	1,358	△ 85	226
介護任意継続掛金還付金	226	231	255	5	24
連合会払込金	81,426	88,990	97,382	7,564	8,392
連合会拠出金	304,804	334,712	433,248	29,908	98,536
経常費用合計	6,009,198	6,244,576	8,033,572	235,378	1,788,996
繰入金					
業務経理へ繰入	13,613	13,723	14,310	110	587
次年度繰越支払準備金					
次年度繰越支払準備金	441,859	489,251	639,344	47,392	150,093
特別損失					
前期損益修正損	121	406	0	285	△ 406
当期利益金					
当期短期利益金	335,711	576,418	0	240,707	△ 576,418
当期介護利益金	8,447	18,869	5,832	10,422	△ 13,037
当期利益金合計	344,158	595,287	5,832	251,129	△ 589,455
合計	6,808,949	7,343,243	8,693,058	534,294	1,349,815
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
短期負担金	2,556,802	2,810,798	3,044,363	253,996	233,565
介護負担金	370,539	396,776	422,102	26,237	25,326
短期掛金	2,552,741	2,805,452	3,038,334	252,711	232,882
介護掛金	370,533	396,746	422,102	26,213	25,356
短期任意継続掛金	32,195	31,698	67,857	△ 497	36,159
介護任意継続掛金	6,139	6,237	9,111	98	2,874
雑収入	2,712	2,252	1,033	△ 460	△ 1,219
(補助金等収入)					
連合会交付金	184	208	0	24	△ 208
高額医療交付金	150,286	64,955	63,224	△ 85,331	△ 1,731
災害給付交付金	1,680	0	3,148	△ 1,680	3,148
育児・介護休業手当金交付金	352,296	378,613	409,601	26,317	30,988
調整負担金	6,341	6,967	7,535	626	568
(事業外収益)					
賠償債金	364	260	515	△ 104	255
経常収益合計	6,402,812	6,900,962	7,488,925	498,150	587,963
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	396,882	441,859	489,251	44,977	47,392
特別利益					
前期損益修正益	9,255	422	0	△ 8,833	△ 422
当期損失金					
当期短期損失金	0	0	714,882	0	714,882
当期介護損失金	0	0	0	0	0
当期損失金合計	0	0	714,882	0	714,882
合計	6,808,949	7,343,243	8,693,058	534,294	1,349,815

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用) 保 健 給 付	6,244,576 千円	8,033,572 千円
	2,836,397 千円	3,707,629 千円
1. 療養の給付	1,144,726 千円	1,502,577 千円
@ 103,783 円× 11,030 人		@ 106,347 円× 14,129 人
2. 入院時食事療養・ 入院時生活療養の給付	3,088 千円	3,957 千円
@ 280 円× 11,030 人		@ 280 円× 14,129 人
3. 保険外併用療養の給付	0 千円	15 千円
4. 訪問看護療養の給付	2,305 千円	2,968 千円
@ 209 円× 11,030 人		@ 210 円× 14,129 人
5. 家族療養の給付	807,804 千円	1,038,595 千円
(1)家族療養の給付	805,984 千円	1,035,656 千円
@ 73,072 円× 11,030 人		@ 73,300 円× 14,129 人
(2)家族入院時食事療養・ 家族入院時生活療養の給付	1,820 千円	2,939 千円
@ 165 円× 11,030 人		@ 208 円× 14,129 人
6. 家族訪問看護療養の給付	3,717 千円	4,804 千円
@ 337 円× 11,030 人		@ 340 円× 14,129 人
7. 高額療養の給付	182,822 千円	235,135 千円
@ 16,575 円× 11,030 人		@ 16,642 円× 14,129 人
8. 療養費	26,009 千円	33,345 千円
@ 2,358 円× 11,030 人		@ 2,360 円× 14,129 人
9. 家族療養費	12,288 千円	15,740 千円
@ 1,114 円× 11,030 人		@ 1,114 円× 14,129 人
10. 高額療養費	16,854 千円	23,003 千円
@ 1,528 円× 11,030 人		@ 1,628 円× 14,129 人
11. 薬剤支給	537,504 千円	700,460 千円
本人@ 27,881 円× 11,030 人	307,528 千円	本人@ 28,302 円× 14,129 人
家族@ 20,850 円× 11,030 人	229,976 千円	家族@ 21,274 円× 14,129 人
12. 移送費	0 千円	15 千円
@ 0 円× 11,030 人		@ 1 円× 14,129 人
13. 家族移送費	0 千円	15 千円
@ 0 円× 11,030 人		@ 1 円× 14,129 人
14. 出産費	73,080 千円	110,000 千円
@ 420,000 円× 174 件		@ 500,000 円× 220 件
15. 家族出産費	25,200 千円	35,000 千円
@ 420,000 円× 60 件		@ 500,000 円× 70 件
16. 埋葬料	500 千円	1,000 千円
@ 50,000 円× 10 件		@ 50,000 円× 20 件
17. 家族埋葬料	500 千円	1,000 千円
@ 50,000 円× 10 件		@ 50,000 円× 20 件

短期経理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
休 業 給 付	422,568 千円	464,399 千円
1. 傷病手当金	43,403 千円	54,074 千円
@ 3,692 円× 11,756 人		@ 3,815 円× 14,174 人
2. 出産手当金	552 千円	709 千円
@ 47 円× 11,756 人		@ 50 円× 14,174 人
3. 休業手当金	0 千円	15 千円
@ 0 円× 11,756 人		@ 1 円× 14,174 人
4. 育児休業手当金	376,603 千円	406,723 千円
@ 32,035 円× 11,756 人		@ 28,695 円× 14,174 人
5. 介護休業手当金	2,010 千円	2,878 千円
@ 171 円× 11,756 人		@ 203 円× 14,174 人
災 害 給 付	0 千円	3,148 千円
1. 弔 慰 金	0 千円	15 千円
@ 0 円× 11,756 人		@ 1 円× 14,174 人
2. 家族弔慰金	0 千円	298 千円
@ 0 円× 11,756 人		@ 21 円× 14,174 人
3. 災害見舞金	0 千円	2,835 千円
@ 0 円× 11,756 人		@ 200 円× 14,174 人
附 加 給 付	16,277 千円	23,209 千円
1. 家族療養費附加金	15,277 千円	21,194 千円
@ 1,385 円× 11,030 人		@ 1,500 円× 14,129 人
2. 家族訪問看護療養費附加金	0 千円	15 千円
@ 0 円× 11,030 人		@ 1 円× 14,129 人
3. 埋葬料附加金	500 千円	1,000 千円
@ 50,000 円× 10 件		@ 50,000 円× 20 件
4. 家族埋葬料附加金	500 千円	1,000 千円
@ 50,000 円× 10 件		@ 50,000 円× 20 件
前期高齢者納付金	299,651 千円	686,559 千円
1. 納付金額	299,594 千円	686,481 千円
2. 事務費拠出金	57 千円	78 千円
後期高齢者支援金	1,425,047 千円	1,718,708 千円
1. 支援金額	1,424,980 千円	1,718,616 千円
2. 事務費拠出金	67 千円	92 千円
病床転換支援金	3 千円	3 千円
1. 支援金額	0 千円	0 千円
2. 事務費拠出金	3 千円	3 千円
退職者給付拠出金	40 千円	19 千円
1. 療養給付費拠出金	0 千円	0 千円
2. 事務費拠出金	40 千円	19 千円
介 護 納 付 金	780,647 千円	847,228 千円

短期経理

科 目	令和4年度	令和5年度
一部負担金払戻金	38,881 千円 @ 3,525 円× 11,030 人	50,427 千円 @ 3,569 円× 14,129 人
短期任意継続掛金還付金	1,132 千円	1,358 千円
介護任意継続掛金還付金	231 千円	255 千円
連 合 会 払 込 金	88,990 千円 1. 災害給付払込金 13,262 千円 2. 財政調整払込金 75,728 千円	97,382 千円 1. 災害給付払込金 14,944 千円 2. 財政調整払込金 82,438 千円
連 合 会 抛 出 金	334,712 千円 1. 特別調整抛出金 6,967 千円 2. 育児・介護休業手当金抛出金 327,745 千円	433,248 千円 1. 特別調整抛出金 7,535 千円 2. 育児・介護休業手当金抛出金 425,713 千円
繰 入 金	13,723 千円	14,310 千円
業務経理へ繰入	13,723 千円 @ 1,438 円× 9,543 人	14,310 千円 @ 1,030 円× 13,893 人
次年度繰越支払準備金	489,251 千円	639,344 千円
次年度繰越支払準備金	489,251 千円	639,344 千円
特 別 損 失	406 千円	0 千円
前期損益修正損	406 千円	0 千円
当 期 利 益 金	595,287 千円	5,832 千円
当期短期利益金	576,418 千円	0 千円
当期介護利益金	18,869 千円	5,832 千円
合 計	7,343,243 千円	8,693,058 千円

短期経理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(貸方) 経常収益 (事業収益) 短期負担金	6,900,962 千円 2,810,798 千円 (公的負担金 4,178 千円含む)	7,488,925 千円 <標準報酬の月額> 2,431,664 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 4,644 千円 113,268 千円× 41.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 2,422,165 千円 60,187,716 千円× 41.0 /1000 ただし掛金免除額 45,531 千円を除く 〔 1,110,532 千円× 41.0 /1000 〕 ハ. 後期高齢者等短期組合員 30 千円 10,800 千円× 2.8 /1000 ニ. 公的負担金 4,825 千円 60,311,784 千円× 0.08 /1000 <標準期末手当等> 612,699 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 1,797 千円 43,818 千円× 41.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 609,697 千円 15,008,738 千円× 41.0 /1000 ただし掛金免除額 5,661 千円を除く 〔 138,061 千円× 41.0 /1000 〕 ハ. 後期高齢者等短期組合員 1 千円 230 千円× 2.8 /1000 ニ. 公的負担金 1,204 千円 15,052,786 千円× 0.08 /1000
介護負担金	396,776 千円	<標準報酬の月額> 333,054 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 524 千円 60,192 千円× 8.7 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 332,530 千円 38,339,280 千円× 8.7 /1000 ただし掛金免除額 1,022 千円を除く 〔 117,446 千円× 8.7 /1000 〕 <標準期末手当等> 89,048 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 209 千円 24,018 千円× 8.7 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 88,839 千円 10,225,159 千円× 8.7 /1000 ただし掛金免除額 119 千円を除く 〔 13,716 千円× 8.7 /1000 〕
短期掛金	2,805,452 千円	<標準報酬の月額> 2,426,839 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 4,644 千円 113,268 千円× 41.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 2,422,165 千円 60,187,716 千円× 41.0 /1000 ただし掛金免除額 45,531 千円を除く 〔 1,110,532 千円× 41.0 /1000 〕 ハ. 後期高齢者等短期組合員 30 千円 10,800 千円× 2.8 /1000

短期経理

科 目	令和4年度	令和5年度
短期掛金		<標準期末手当等> 611,495 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 1,797 千円 43,818 千円× 41.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 609,697 千円 15,008,738 千円× 41.0 /1000 ただし掛金免除額 5,661 千円を除く 〔 138,061 千円× 41.0 /1000 〕 ハ. 後期高齢者等短期組合員 1 千円 230 千円× 2.8 /1000
介護掛金	396,746 千円	<標準報酬の月額> 333,054 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 524 千円 60,192 千円× 8.7 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 332,530 千円 38,339,280 千円× 8.7 /1000 ただし掛金免除額 1,022 千円を除く 〔 117,446 千円× 8.7 /1000 〕 <標準期末手当等> 89,048 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 209 千円 24,018 千円× 8.7 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 88,839 千円 10,225,159 千円× 8.7 /1000 ただし掛金免除額 119 千円を除く 〔 13,716 千円× 8.7 /1000 〕
短期任意継続掛金	31,698 千円	67,857 千円
介護任意継続掛金	6,237 千円	9,111 千円
雑収入	2,252 千円	1,033 千円
(補助金等収入)		
連合会交付金	208 千円	0 千円
高額医療交付金	64,955 千円	63,224 千円
災害給付交付金	0 千円	3,148 千円
育児・介護休業手当金交付金	378,613 千円	409,601 千円
イ. 育児休業手当金交付金	376,603 千円	406,723 千円
ロ. 介護休業手当金交付金	2,010 千円	2,878 千円
調整負担金	6,967 千円	7,535 千円
(事業外収益)		
賠償金	260 千円	515 千円
前年度繰越支払準備金	441,859 千円	489,251 千円
前年度繰越支払準備金	441,859 千円	489,251 千円
特別利益	422 千円	0 千円
前期損益修正益	422 千円	0 千円
当期損失金	0 千円	714,882 千円
当期短期損失金	0 千円	714,882 千円
合 計	7,343,243 千円	8,693,058 千円

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普 通 預 金	2,071,085	619,225	2,690,310	△ 733,865	1,956,445
仮 払 金	1	△ 1	0	0	0
未 収 金	757	△ 583	174	△ 174	0
支 払 基 金 委 託 金	28,422	24,884	53,306	176,029	229,335
流 動 資 産 合 計	<u>2,100,265</u>	<u>643,525</u>	<u>2,743,790</u>	<u>△ 558,010</u>	<u>2,185,780</u>
資 産 合 計	2,100,265	643,525	2,743,790	△ 558,010	2,185,780
(貸 方)					
流 動 負 債					
未 払 金	240	0	240	0	240
前 受 収 益	8,627	846	9,473	947	10,420
流 動 負 債 合 計	<u>8,867</u>	<u>846</u>	<u>9,713</u>	<u>947</u>	<u>10,660</u>
固 定 負 債					
支 払 準 備 金	441,859	47,392	489,251	150,093	639,344
固 定 負 債 合 計	<u>441,859</u>	<u>47,392</u>	<u>489,251</u>	<u>150,093</u>	<u>639,344</u>
剰 余 金					
(利益剰余金又は欠損金)					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	248,858	16,741	265,599	48,492	314,091
短 期 積 立 金 又 は 短 期 繰 越 欠 損 金	1,367,919	559,677	1,927,596	△ 763,374	1,164,222
介 護 積 立 金 又 は 介 護 繰 越 欠 損 金	32,762	18,869	51,631	5,832	57,463
資 本 合 計	<u>1,649,539</u>	<u>595,287</u>	<u>2,244,826</u>	<u>△ 709,050</u>	<u>1,535,776</u>
負 債 ・ 資 本 合 計	2,100,265	643,525	2,743,790	△ 558,010	2,185,780

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流 動 資 産	2,743,790 千円	2,185,780 千円
普 通 預 金	2,690,310 千円	1,956,445 千円
未 収 金	174 千円	0 千円
支 払 基 金 委 託 金	53,306 千円	229,335 千円
資 産 合 計	2,743,790 千円	2,185,780 千円
(貸 方)		
流 動 負 債	9,713 千円	10,660 千円
未 払 金	240 千円	240 千円
前 受 収 益	9,473 千円	10,420 千円
固 定 負 債	489,251 千円	639,344 千円
支 払 準 備 金	489,251 千円	639,344 千円
剰 余 金	2,244,826 千円	1,535,776 千円
(利益剰余金又は欠損金)	2,244,826 千円	1,535,776 千円
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	265,599 千円	314,091 千円
短 期 積 立 金 又 は 短 期 繰 越 欠 損 金	1,927,596 千円	1,164,222 千円
介 護 積 立 金 又 は 介 護 繰 越 欠 損 金	51,631 千円	57,463 千円
負 債 ・ 資 本 合 計	2,743,790 千円	2,185,780 千円

厚生年金保険経理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
(事業費用)					
負担金払込金	8,814,116	8,922,570	8,936,239	108,454	13,669
組合員保険料払込金	5,629,531	5,724,319	5,764,572	94,788	40,253
合 計	14,443,647	14,646,889	14,700,811	203,242	53,922
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	8,814,116	8,922,570	8,936,239	108,454	13,669
組合員保険料	5,629,531	5,724,319	5,764,572	94,788	40,253
合 計	14,443,647	14,646,889	14,700,811	203,242	53,922

予定損益計算書説明書

科目	令和4年度	令和5年度
(借方) 経常費用	14,646,889 千円	14,700,811 千円
(事業費用)		
負担金払込金	8,922,570 千円	8,936,239 千円
組合員保険料払込金	5,724,319 千円	5,764,572 千円
合計	14,646,889 千円	14,700,811 千円
(貸方) 経常収益	14,646,889 千円	14,700,811 千円
(事業収益)		
負担金	8,922,570 千円	8,936,239 千円
		イ. 市長組合員 1,430 千円 標準報酬の月額 650千円×132.4/1,000×12月 標準期末手当等 3,000千円×132.4/1,000
		ロ. 一般(特別職)組合員 12,869 千円 標準報酬の月額 5,850千円×132.4/1,000×12月 標準期末手当等 27,000千円×132.4/1,000
		ハ. 一般及び特定消防組合員 8,483,730 千円 標準報酬の月額 4,133,376千円×132.4/1,000×12月 標準期末手当等 14,476,000千円×132.4/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 108,311 千円 標準報酬の月額 87,174千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 137,638千円×91.5/1,000
		追加費用 546,521 千円 市負担分 49,683,696千円×11/1,000
組合員保険料	5,724,319 千円	5,764,572 千円
		イ. 市長組合員 988 千円 標準報酬の月額 650千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 3,000千円×91.5/1,000
		ロ. 一般(特別職)組合員 8,894 千円 標準報酬の月額 5,850千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 27,000千円×91.5/1,000
		ハ. 一般及び特定消防組合員 5,863,001 千円 標準報酬の月額 4,133,376千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 14,476,000千円×91.5/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 108,311 千円 標準報酬の月額 87,174千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 137,638千円×91.5/1,000
合計	14,646,889 千円	14,700,811 千円

予定貸借対照表

(単位:千円)

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)					
流動資産					
普通預金	889,229	18,712	907,941	3,024	910,965
資産合計	889,229	18,712	907,941	3,024	910,965
(貸方)					
流動負債					
未払金	889,229	18,712	907,941	3,024	910,965
負債・資本合計	889,229	18,712	907,941	3,024	910,965

予定貸借対照表説明書

科 目	令和4年度	令和5年度
(借方)		
流動資産	907,941 千円	910,965 千円
普通預金	907,941 千円	910,965 千円
資産合計	907,941 千円	910,965 千円
(貸方)		
流動負債	907,941 千円	910,965 千円
未払金	907,941 千円	910,965 千円
負債・資本合計	907,941 千円	910,965 千円

退職等年金經理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
(事業費用)					
負担金払込金	461,542	466,925	472,556	5,383	5,631
掛金払込金	461,475	469,284	472,556	7,809	3,272
合 計	923,017	936,209	945,112	13,192	8,903
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	461,542	466,925	472,556	5,383	5,631
掛 金	461,475	469,284	472,556	7,809	3,272
合 計	923,017	936,209	945,112	13,192	8,903

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借方) 経常費用	936,209 千円	945,112 千円
(事業費用)		
負担金払込金	466,925 千円	472,556 千円
掛金払込金	469,284 千円	472,556 千円
合 計	936,209 千円	945,112 千円
(貸方) 経常収益	936,209 千円	945,112 千円
(事業収益)		
負 担 金	466,925 千円	472,556 千円
		イ. 市長組合員 81 千円 標準報酬の月額 650千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 3,000千円×7.5/1,000
		ロ. 一般(特別職)組合員 729 千円 標準報酬の月額 5,850千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 27,000千円×7.5/1,000
		ハ. 一般及び特定消防組合員 480,624 千円 標準報酬の月額 4,133,808千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 14,477,540千円×7.5/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 8,878 千円 標準報酬の月額 87,174千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 137,638千円×7.5/1,000
掛 金	469,284 千円	472,556 千円
		イ. 市長組合員 81 千円 標準報酬の月額 650千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 3,000千円×7.5/1,000
		ロ. 一般(特別職)組合員 729 千円 標準報酬の月額 5,850千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 27,000千円×7.5/1,000
		ハ. 一般及び特定消防組合員 480,624 千円 標準報酬の月額 4,133,808千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 14,477,540千円×7.5/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 8,878 千円 標準報酬の月額 87,174千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 137,638千円×7.5/1,000
合 計	936,209 千円	945,112 千円

予定貸借対照表

(単位:千円)

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)					
流動資産					
普通預金	59,591	806	60,397	401	60,798
資産合計	59,591	806	60,397	401	60,798
(貸方)					
流動負債					
未払金	59,591	806	60,397	401	60,798
負債・資本合計	59,591	806	60,397	401	60,798

予定貸借対照表説明書

科 目	令和4年度	令和5年度
(借方)		
流動資産	60,397 千円	60,798 千円
普通預金	60,397 千円	60,798 千円
資産合計	60,397 千円	60,798 千円
(貸方)		
流動負債	60,397 千円	60,798 千円
未払金	60,397 千円	60,798 千円
負債・資本合計	60,397 千円	60,798 千円

經過的長期經理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
(事業費用)					
負担金払込金	58,508	60,600	60,886	2,092	286
合 計	58,508	60,600	60,886	2,092	286
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負担金	58,508	60,600	60,886	2,092	286
合 計	58,508	60,600	60,886	2,092	286

予 定 貸 借 対 照 表

(単位:千円)

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)					
流動資産					
普通預金	399	46	445	△ 44	401
資産合計	399	46	445	△ 44	401
(貸方)					
流動負債					
未払金	399	46	445	△ 44	401
負債・資本合計	399	46	445	△ 44	401

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借方)		
流動資産	445 千円	401 千円
普通預金	445 千円	401 千円
資産合計	445 千円	401 千円
(貸方)		
流動負債	445 千円	401 千円
未払金	445 千円	401 千円
負債・資本合計	445 千円	401 千円

退職等年金預託金管理經理

予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
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	(1) 長期貸付金
	貸付経理に対する長期貸付金	貸付経理に対する長期貸付金
	前年度末残高 0 千円	前年度末残高 0 千円
	本年度増加額 0 千円	本年度増加額 0 千円
	本年度減少額 0 千円	本年度減少額 0 千円
	本年度末残額 0 千円	本年度末残額 0 千円
	最高限度額 0 千円	最高限度額 0 千円
	(2) 貸付条件	(2) 貸付条件
	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	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

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和4年度	令和5年度
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用 (事業費用)					
支払利息	249	0	0	△ 249	0
合 計	249	0	0	△ 249	0
(貸方)					
経常収益 (運用収入)					
利息及び配当金	249	0	0	△ 249	0
合 計	249	0	0	△ 249	0

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令和4年度	令和5年度
(借方)		
経常費用 (事業費用)	0 千円	0 千円
支払利息	0 千円	0 千円
合 計	0 千円	0 千円
(貸方)		
経常収益 (事業収益)	0 千円	0 千円
利息及び配当金		
1.貸付金利息	0 千円	0 千円
2.預金利息	0 千円	0 千円
合 計	0 千円	0 千円

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
流動資産					
普通預金	0	0	0	0	0
固定資産					
(投資その他の資産)					
長期貸付金	0	0	0	0	0
資産合計	0	0	0	0	0
(貸方)					
固定負債					
連合会預託金	0	0	0	0	0
負債・資本合計	0	0	0	0	0

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令和4年度	令和5年度
(借方)		
流動資産	0 千円	0 千円
普通預金	0 千円	0 千円
固定資産	0 千円	0 千円
長期貸付金	0 千円	0 千円
資産合計	0 千円	0 千円
(貸方)		
固定負債	0 千円	0 千円
連合会預託金	0 千円	0 千円
負債・資本合計	0 千円	0 千円

貸付経理へ貸付金

業 務 經 理

業 務 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
1. 人件費及び事務費の最高限度額	1. 役員報酬 60 千円	1. 役員報酬 60 千円
	2. 職員給与 46,044 千円	2. 職員給与 49,801 千円
	3. 旅 費 1,246 千円	3. 旅 費 1,246 千円
	4. 事 務 費 11,718 千円	4. 事 務 費 12,256 千円
2. 法第113条第5項に規定する組合の事務に要する費用の一人当たりの額	組合員一人当たり年額 4,209 円	組合員(短期組合員を除く)一人当たり年額 3,464 円 短期組合員一人当たり年額 1,610 円
	3. 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	組合員一人当たり年額 1,438 円

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和4年度	令和5年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経 常 費 用 (事 業 費 用)					
役 員 報 酬	60	60	60	0	0
職 員 給 与	40,733	44,378	49,801	3,645	5,423
厚 生 費	169	155	200	△ 14	45
旅 費	0	180	1,246	180	1,066
事 務 費	9,723	9,823	12,256	100	2,433
委 託 費	4,976	6,009	8,585	1,033	2,576
賃 借 料	5,727	5,667	5,556	△ 60	△ 111
負 担 金	6,501	7,081	8,207	580	1,126
連合会分担金(短期給付分)	3,425	5,210	6,600	1,785	1,390
事務費負担金払込金	31,376	32,457	34,092	1,081	1,635
雑 費	2	5	11	3	6
減 価 償 却 費	25	24	24	△ 1	0
経 常 費 用 合 計	102,717	111,049	126,638	8,332	15,589
合 計	102,717	111,049	126,638	8,332	15,589
(貸 方)					
経 常 収 益 (事 業 収 益)					
負 担 金	40,275	40,166	40,160	△ 109	△ 6
雑 収 入	5	4	4	△ 1	0
(補助金等収入)					
補 助 金	30,321	32,854	36,820	2,533	3,966
連 合 会 交 付 金	14,825	13,172	16,629	△ 1,653	3,457
連合会交付金(退職等)	0	3,109	3,730	3,109	621
経 常 収 益 合 計	85,426	89,305	97,343	3,879	8,038
繰 入 金					
短期経理より繰入	13,613	13,723	14,310	110	587
当 期 損 失 金					
当 期 損 失 金	3,678	8,021	14,985	4,343	6,964
合 計	102,717	111,049	126,638	8,332	15,589

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事業費用)	111,049 千円	126,638 千円
役 員 報 酬 職 員 給 与	60 千円 44,378 千円	60 千円 49,801 千円
	1. 基 本 給 22,077 千円 2. 諸 手 当 14,823 千円 3. 非常勤職員手当 5,969 千円 4. 退 職 給 与 金 1,509 千円	1. 基 本 給 22,577 千円 2. 諸 手 当 15,347 千円 3. 非常勤職員手当 8,240 千円 4. 退 職 給 与 金 3,637 千円
厚 生 費 旅 務 費	155 千円 180 千円 9,823 千円	200 千円 1,246 千円 12,256 千円
	1. 事務用消耗品費 1,206 千円 2. 図 書 印 刷 費 2,850 千円 3. 送 金 料 3 千円 4. 通 信 運 搬 費 5,764 千円 5. 会 議 費 0 千円 6. 雑 費 0 千円	1. 事務用消耗品費 1,398 千円 2. 図 書 印 刷 費 4,244 千円 3. 送 金 料 3 千円 4. 通 信 運 搬 費 5,945 千円 5. 会 議 費 610 千円 6. 雑 費 56 千円
委 託 費 貸 借 料 負 担 金	6,009 千円 5,667 千円 7,081 千円	8,585 千円 5,556 千円 8,207 千円
連合会分担金(短期給付分)	5,210 千円 @546円×9,543人	6,600 千円 @475円×13,893人
事務費負担金払込金	32,457 千円	34,092 千円
雑 費	5 千円	11 千円
減 価 償 却 費	24 千円	24 千円
合 計	111,049 千円	126,638 千円
(貸 方) 経 常 収 益 (事業収益)	89,305 千円	97,343 千円
負 担 金	40,166 千円 地方公共団体負担金 @4,209円×9,543人	40,160 千円 地方公共団体負担金 組合員(短期組合員を除く) @3,464円×9,596人 短期組合員 @1,610円×4,297人
雑 収 入 (補助金等収入)	4 千円	4 千円
補 助 金	32,854 千円	36,820 千円
連 合 会 交 付 金	13,172 千円	16,629 千円
連合会交付金(退職等分)	3,109 千円	3,730 千円
繰 入 金 短期経理より繰入	13,723 千円 13,723 千円 @1,438円×9,543人	14,310 千円 14,310 千円 @1,030円×13,893人
当 期 損 失 金	8,021 千円	14,985 千円
当 期 損 失 金	8,021 千円	14,985 千円
合 計	111,049 千円	126,638 千円

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増△減	年 度 末	増△減	年 度 末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普通預金	90,124	△ 6,771	83,353	△ 11,287	72,066
立替金	3	0	3	0	3
前払費用	509	0	509	0	509
未収金	1	△ 1	0	0	0
流動資産合計	<u>90,637</u>	<u>△ 6,772</u>	<u>83,865</u>	<u>△ 11,287</u>	<u>72,578</u>
固 定 資 産					
(有形固定資産)					
器具及び備品	176	△ 24	152	△ 23	129
固定資産合計	<u>176</u>	<u>△ 24</u>	<u>152</u>	<u>△ 23</u>	<u>129</u>
資 産 合 計	90,813	△ 6,796	84,017	△ 11,310	72,707
(貸 方)					
流 動 負 債					
未払金	1,940	△ 292	1,648	29	1,677
未払費用	606	8	614	9	623
流動負債合計	<u>2,546</u>	<u>△ 284</u>	<u>2,262</u>	<u>38</u>	<u>2,300</u>
固 定 負 債					
(引当金)					
退職給与引当金	32,430	1,509	33,939	3,637	37,576
固定負債合計	<u>32,430</u>	<u>1,509</u>	<u>33,939</u>	<u>3,637</u>	<u>37,576</u>
剰 余 金					
(利益剰余金)					
積立金	55,837	△ 8,021	47,816	△ 14,985	32,831
資本合計	<u>55,837</u>	<u>△ 8,021</u>	<u>47,816</u>	<u>△ 14,985</u>	<u>32,831</u>
負債・資本合計	90,813	△ 6,796	84,017	△ 11,310	72,707

(注)有形固定資産の減価償却累計額は1,944千円である。

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 流 動 資 産	<u>83,865 千円</u>	<u>72,578 千円</u>
普 通 預 金	<u>83,353 千円</u>	<u>72,066 千円</u>
立 替 金	<u>3 千円</u>	<u>3 千円</u>
前 払 費 用	<u>509 千円</u>	<u>509 千円</u>
未 収 金	<u>0 千円</u>	<u>0 千円</u>
固 定 資 産 (有形固定資産)	<u>152 千円</u>	<u>129 千円</u>
器 具 及 び 備 品	<u>152 千円</u>	<u>129 千円</u>
資 産 合 計	84,017 千円	72,707 千円
(貸 方) 流 動 負 債	<u>2,262 千円</u>	<u>2,300 千円</u>
未 払 金	<u>1,648 千円</u>	<u>1,677 千円</u>
未 払 費 用	<u>614 千円</u>	<u>623 千円</u>
固 定 負 債 (引当金)	<u>33,939 千円</u>	<u>37,576 千円</u>
退 職 給 与 引 当 金	<u>33,939 千円</u>	<u>37,576 千円</u>
剰 余 金 (利益剰余金)	<u>47,816 千円</u>	<u>32,831 千円</u>
積 立 金	<u>47,816 千円</u>	<u>32,831 千円</u>
負 債 ・ 資 本 合 計	84,017 千円	72,707 千円

保 健 經 理

予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
1. 人件費及び事務費の最高 限度額	1. 職員給与 3,421 千円	1. 職員給与 3,308 千円
	2. 旅 費 470 千円	2. 旅 費 470 千円
	3. 事 務 費 539 千円	3. 事 務 費 557 千円

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経 常 費 用 (事業費用)					
職 員 給 与	2,411	803	3,308	△ 1,608	2,505
厚 生 費	176,902	179,268	287,691	2,366	108,423
特定健康診査等費	24,343	26,408	45,074	2,065	18,666
旅 費	0	0	470	0	470
事 務 費	287	463	557	176	94
委 託 費	14,747	4,573	10,452	△ 10,174	5,879
賃 借 料	497	479	477	△ 18	△ 2
普 及 費	201	591	1,533	390	942
負 担 金	317	63	424	△ 254	361
連 合 会 分 担 金	2,482	1,817	2,041	△ 665	224
雑 費	0	10	100	10	90
経常費用合計	222,187	214,475	352,127	△ 7,712	137,652
特 別 損 失					
前期損益修正損	4	20	0	16	△ 20
特別損失合計	4	20	0	16	△ 20
合 計	222,191	214,495	352,127	△ 7,696	137,632
(貸 方)					
経 常 収 益 (事業収益)					
負 担 金	95,655	104,303	113,241	8,648	8,938
掛 金	93,388	102,636	111,157	9,248	8,521
経常収益合計	189,043	206,939	224,398	17,896	17,459
特 別 利 益					
前期損益修正益	3	1	0	△ 2	△ 1
当 期 損 失 金					
当期損失金	33,145	7,555	127,729	△ 25,590	120,174
合 計	222,191	214,495	352,127	△ 7,696	137,632

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用)	214,475 千円	352,127 千円
職 員 給 与	803 千円	3,308 千円
	1. 諸 手 当 372 千円	1. 諸 手 当 561 千円
	2. 非常勤職員手当 431 千円	2. 非常勤職員手当 2,747 千円
厚 生 費	179,268 千円	287,691 千円
	1. 健康診断費 142,707 千円	1. 健康診断費 230,570 千円
		(1) 胃がん検診 17,866 千円
		(2) 子宮がん検診 16,332 千円
		(3) 乳がん検診 15,605 千円
		(4) 大腸がん検診 6,910 千円
		(5) 人間ドック 141,726 千円
		(6) 脳の健康診断 29,865 千円
		(7) 歯科検診 1,554 千円
		(8) 若年層被扶養者健診 712 千円
	2. 健康増進費 34,352 千円	2. 健康増進費 53,706 千円
		(1) 委託保養所利用助成 20,000 千円
		@4,000×5,000枚
		(2) パレス松洲利用助成 135 千円
		@3,000×45枚
		(3) 健康づくり講座 936 千円
		運動・栄養教室等開催他
		(4) インセンティブ事業 27,910 千円
		ヘルスケアポイント事業
		(5) インフルエンザ予防接種助成 4,725 千円
		@1,000×4,725人
	3. 保健指導費 2,209 千円	3. 保健指導費 3,415 千円
		若年層に対する保健指導
特定健康診査等費	26,408 千円	45,074 千円
	1. 特定健康診査費 10,434 千円	1. 特定健康診査費 16,225 千円
		被扶養者健診
	2. 特定保健指導費 15,974 千円	2. 特定保健指導費 28,849 千円
		動機付け支援、積極的支援
旅 費	0 千円	470 千円
事 務 費	463 千円	557 千円
	1. 事務用消耗品費 176 千円	1. 事務用消耗品費 176 千円
	2. 図書印刷費 163 千円	2. 図書印刷費 257 千円
	3. 通信運搬費 124 千円	3. 通信運搬費 124 千円

保 健 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
委 託 費	4,573 千円	10,452 千円
賃 借 料	479 千円	477 千円
普 及 費	591 千円	1,533 千円
負 担 金	63 千円	424 千円
連 合 会 分 担 金	1,817 千円	2,041 千円
	1. 保健事業等分担金 1,653 千円	1. 保健事業等分担金 1,799 千円
	2. 施設運営分担金 164 千円	2. 施設運営分担金 242 千円
雑 費	10 千円	100 千円
特 別 損 失	20 千円	0 千円
前 期 損 益 修 正 損	20 千円	0 千円
合 計	214,495 千円	352,127 千円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 負 担 金	206,939 千円 104,303 千円	224,398 千円 113,241 千円
		標準報酬の月額 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 170 千円 $113,268 \text{千円} \times 1.5 / 1,000$ ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 88,615 千円 $60,187,716 \text{千円} \times 1.5 / 1,000$ ただし掛金免除額1,666千円を除く 〔 $1,110,532 \text{千円} \times 1.5 / 1,000$ 〕 標準期末手当等 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 66 千円 $43,818 \text{千円} \times 1.5 / 1,000$ ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 22,306 千円 $15,008,738 \text{千円} \times 1.5 / 1,000$ ただし掛金免除額207千円を除く 〔 $138,061 \text{千円} \times 1.5 / 1,000$ 〕 特定健康診査等 2,084 千円 @150円×13,893人

保 健 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
掛 金	102,636 千円	111,157 千円
		標準報酬の月額
		イ. 市長及び一般(特別職)組合員
		170 千円
		113,268千円×1.5/1,000
		ロ. 一般、特定消防及び短期組合員
		88,615 千円
		60,187,716千円× 1.5/1,000
		ただし掛金免除額1,666千円を除く
		〔 1,110,532千円× 1.5/1,000 〕
		標準期末手当等
		イ. 市長及び一般(特別職)組合員
		66 千円
		43,818千円×1.5/1,000
		ロ. 一般、特定消防及び短期組合員
		22,306 千円
		15,008,738千円×1.5/1,000
		ただし掛金免除額207千円を除く
		〔 138,061千円×1.5/1,000 〕
特 別 利 益	1 千円	0 千円
前期損益修正益	1 千円	0 千円
当 期 損 失 金	7,555 千円	127,729 千円
当 期 損 失 金	7,555 千円	127,729 千円
合 計	214,495 千円	352,127 千円

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増△減	年 度 末	増△減	年 度 末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普通預金	492,918	△ 11,349	481,569	△ 127,715	353,854
前払費用	49	2	51	0	51
未収金	24	△ 18	6	△ 6	0
流動資産合計	<u>492,991</u>	<u>△ 11,365</u>	<u>481,626</u>	<u>△ 127,721</u>	<u>353,905</u>
資 産 合 計	492,991	△ 11,365	481,626	△ 127,721	353,905
(貸 方)					
流 動 負 債					
未払金	15,414	△ 3,814	11,600	0	11,600
未払費用	156	4	160	8	168
流動負債合計	<u>15,570</u>	<u>△ 3,810</u>	<u>11,760</u>	<u>8</u>	<u>11,768</u>
剰 余 金					
(利益剰余金)					
積立金	477,421	△ 7,555	469,866	△ 127,729	342,137
資 本 合 計	<u>477,421</u>	<u>△ 7,555</u>	<u>469,866</u>	<u>△ 127,729</u>	<u>342,137</u>
負債・資本合計	492,991	△ 11,365	481,626	△ 127,721	353,905

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	481,626 千円	353,905 千円
普通預金	481,569 千円	353,854 千円
前払費用	51 千円	51 千円
未収金	6 千円	0 千円
資産合計	481,626 千円	353,905 千円
(貸 方)		
流動負債	11,760 千円	11,768 千円
未払金	11,600 千円	11,600 千円
未払費用	160 千円	168 千円
剰余金 (利益剰余金)	469,866 千円	342,137 千円
積立金	469,866 千円	342,137 千円
負債・資本合計	481,626 千円	353,905 千円

貯 金 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 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。)又は不動産の取得の最高限度額	有 価 証 券	有 価 証 券
	前年度末残高 13,094,919 千円	前年度末残高 13,260,782 千円
	本年度増加額 1,800,000 千円	本年度増加額 1,800,000 千円
	本年度減少額 1,600,000 千円	本年度減少額 1,400,000 千円
	本年度末残高 13,294,919 千円	本年度末残高 13,660,782 千円
	最高限度額 14,900,000 千円	最高限度額 15,060,000 千円
2. 人件費及び事務費の最高限度額	1. 職 員 給 与 2,540 千円	1. 職 員 給 与 2,747 千円
	2. 旅 費 54 千円	2. 旅 費 54 千円
	3. 事 務 費 646 千円	3. 事 務 費 646 千円
3. 組合員貯金に対する支払利率	0.50 %	0.50 %

予定損益計算書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経 常 費 用					
(事業費用)					
職 員 給 与	1,924	1,983	2,747	59	764
旅 費	0	0	54	0	54
事 務 費	125	646	646	521	0
委 託 費	268	271	2,271	3	2,000
賃 借 料	497	479	477	△ 18	△ 2
普 及 費	201	210	408	9	198
負 担 金	313	349	443	36	94
支 払 利 息	80,349	83,000	85,000	2,651	2,000
経常費用合計	83,677	86,938	92,046	3,261	5,108
当期利益金					
当期利益金	42,250	35,934	35,984	△ 6,316	50
合 計	125,927	122,872	128,030	△ 3,055	5,158
(貸 方)					
経 常 収 益					
(運用収入)					
利息及び配当金	121,367	117,867	122,989	△ 3,500	5,122
償 還 差 益	4,560	5,005	5,041	445	36
経常収益合計	125,927	122,872	128,030	△ 3,055	5,158
合 計	125,927	122,872	128,030	△ 3,055	5,158

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
経常費用	86,938 千円	92,046 千円
(事業費用)		
職員給与	非常勤職員手当 1,983 千円	非常勤職員手当 2,747 千円
旅費	0 千円	54 千円
事務費	646 千円	646 千円
	1. 事務用消耗品費 80 千円	1. 事務用消耗品費 80 千円
	2. 図書印刷費 463 千円	2. 図書印刷費 463 千円
	3. 通信運搬費 103 千円	3. 通信運搬費 103 千円
委託費	271 千円	2,271 千円
貸借料	479 千円	477 千円
普及費	210 千円	408 千円
負担金	349 千円	443 千円
支払利息	83,000 千円	85,000 千円
当期利益金	35,934 千円	35,984 千円
当期利益金	35,934 千円	35,984 千円
合 計	122,872 千円	128,030 千円
(貸 方)		
経常収益	122,872 千円	128,030 千円
(運用収入)		
利息及び配当金	117,867 千円	122,989 千円
	1. 預金利息 0 千円	1. 預金利息 0 千円
	2. 有価証券利息 117,867 千円	2. 有価証券利息 122,989 千円
償還差益	5,005 千円	5,041 千円
	5,005 千円	5,041 千円
合 計	122,872 千円	128,030 千円

予定貸借対照表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増△減	年 度 末	増△減	年 度 末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普通預金	3,154,466	946,290	4,100,756	△ 164,392	3,936,364
前払費用	49	2	51	0	51
未収収益	31,960	1,873	33,833	776	34,609
流動資産合計	3,186,475	948,165	4,134,640	△ 163,616	3,971,024
固 定 資 産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	13,094,966	165,816	13,260,782	400,000	13,660,782
固定資産合計	13,094,966	165,816	13,260,782	400,000	13,660,782
資 産 合 計	16,281,441	1,113,981	17,395,422	236,384	17,631,806
(貸 方)					
流 動 負 債					
組合員貯金	15,723,364	1,076,636	16,800,000	200,000	17,000,000
未払金	84	0	84	0	84
未払費用	143	0	143	0	143
預り金	15,189	1,411	16,600	400	17,000
流動負債合計	15,738,780	1,078,047	16,816,827	200,400	17,017,227
剰 余 金					
(利益剰余金)					
欠損金補てん積立金	542,661	35,934	578,595	35,984	614,579
資本合計	542,661	35,934	578,595	35,984	614,579
負 債 ・ 資 本 合 計	16,281,441	1,113,981	17,395,422	236,384	17,631,806

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	4,134,640 千円	3,971,024 千円
普通預金	4,100,756 千円	3,936,364 千円
前払費用	51 千円	51 千円
未収収益	33,833 千円	34,609 千円
固定資産	13,260,782 千円	13,660,782 千円
(投資その他の資産)		
投資有価証券	13,260,782 千円	13,660,782 千円
		諸債券 13,660,782 千円
資産合計	17,395,422 千円	17,631,806 千円
(貸 方)		
流動負債	16,816,827 千円	17,017,227 千円
組合員貯金	16,800,000 千円	17,000,000 千円
		積立貯金 17,000,000 千円
未払金	84 千円	84 千円
未払費用	143 千円	143 千円
預り金	16,600 千円	17,000 千円
剰余金	578,595 千円	614,579 千円
(利益剰余金)		
欠損金補てん積立金	578,595 千円	614,579 千円
負債・資本合計	17,395,422 千円	17,631,806 千円

貸 付 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 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. 短期経理からの短期借入金	1. 短期経理からの短期借入金		
	(1) 前年度末残高	0 千円	(1) 前年度末残高	0 千円
	本年度増加額	4,000 千円	本年度増加額	4,000 千円
	本年度減少額	4,000 千円	本年度減少額	4,000 千円
	本年度末残高	0 千円	本年度末残高	0 千円
	最高限度額	10,000 千円	最高限度額	10,000 千円
	(2) 借入条件		(2) 借入条件	
	利率	無利息	利率	無利息
	2. 退職等年金預託金管理経理からの長期借入金		2. 退職等年金預託金管理経理からの長期借入金	
	(1) 前年度末残高	0 千円	(1) 前年度末残高	0 千円
本年度増加額	0 千円	本年度増加額	0 千円	
本年度減少額	0 千円	本年度減少額	0 千円	
本年度末残高	0 千円	本年度末残高	0 千円	
最高限度額	0 千円	最高限度額	0 千円	
(2) 借入条件		(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	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	1. 職員給与	7,733 千円	1. 職員給与	7,856 千円
	2. 旅費	825 千円	2. 旅費	825 千円
	3. 事務費	1,068 千円	3. 事務費	1,454 千円

予定損益計算書

科 目	令和3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
(事業費用)					
職員給与	7,072	7,426	7,856	354	430
旅 費	0	180	825	180	645
事務費	626	703	1,454	77	751
委託費	256	257	2,457	1	2,200
賃借料	662	638	638	△ 24	0
負担金	1,229	1,294	1,548	65	254
支払利息	249	0	0	△ 249	0
連合会払込金	0	0	0	0	0
貸付債権保全金利息	39	37	0	△ 2	△ 37
雑 費	0	10	100	10	90
経常費用合計	10,133	10,545	14,878	412	4,333
特別損失					
前期損益修正損	0	1	0	1	△ 1
当期利益金					
当期利益金	886	0	0	△ 886	0
合 計	11,019	10,546	14,878	△ 473	4,332
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合員貸付金利息	10,882	9,578	8,183	△ 1,304	△ 1,395
連合会交付金	98	79	64	△ 19	△ 15
(事業外収益)					
利息及び配当金	39	37	0	△ 2	△ 37
経常収益合計	11,019	9,694	8,247	△ 1,325	△ 1,447
特別利益					
前期損益修正益	0	207	0	207	△ 207
当期損失金					
当期損失金	0	645	6,631	645	5,986
合 計	11,019	10,546	14,878	△ 473	4,332

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経常費用 (事業費用)	10,545 千円	14,878 千円
職員給与	7,426 千円	7,856 千円
1. 基本給	4,140 千円	4,170 千円
2. 諸手当	2,380 千円	2,786 千円
3. 退職給与金	906 千円	900 千円
旅 務 費	180 千円	825 千円
1. 事務用消耗品費	703 千円	1,454 千円
2. 図書印刷費	110 千円	110 千円
3. 通信運搬費	490 千円	1,241 千円
委託料	103 千円	103 千円
貸借料	257 千円	2,457 千円
負担金	638 千円	638 千円
支払利息	1,294 千円	1,548 千円
貸付債権保全金利息	0 千円	0 千円
雑 費	37 千円	0 千円
	10 千円	100 千円
特別損失	1 千円	0 千円
前期損益修正損	1 千円	0 千円
当期利益金	0 千円	0 千円
当期利益金	0 千円	0 千円
合 計	10,546 千円	14,878 千円
(貸 方) 経常収益 (事業収益)	9,694 千円	8,247 千円
組合員貸付金利息	9,578 千円	8,183 千円
(補助金等収入)		
連合会交付金	79 千円	64 千円
(事業外収益)		
利息及び配当金	37 千円	0 千円
1. 貸付金利息	37 千円	0 千円
特別利益	207 千円	0 千円
前期損益修正益	207 千円	0 千円
当期損失金	645 千円	6,631 千円
当期損失金	645 千円	6,631 千円
合 計	10,546 千円	14,878 千円

予定貸借対照表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流動資産					
普通預金	368,214	100,565	468,779	94,409	563,188
前払費用	65	2	67	0	67
未収金	22,170	△ 366	21,804	0	21,804
流動資産合計	390,449	100,201	490,650	94,409	585,059
固定資産					
(投資その他の資産)					
組合員貸付金	817,627	△ 100,143	717,484	△ 100,140	617,344
固定資産合計	817,627	△ 100,143	717,484	△ 100,140	617,344
資産合計	1,208,076	58	1,208,134	△ 5,731	1,202,403
(貸 方)					
流動負債					
未払金	110	0	110	0	110
流動負債合計	110	0	110	0	110
固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	0
(引当金)					
貸付債権保全引当金	18,787	△ 203	18,584	0	18,584
退職給与引当金	9,282	906	10,188	900	11,088
固定負債合計	28,069	703	28,772	900	29,672
剰余金					
(利益剰余金)					
欠損金補てん積立金	49,058	△ 6,009	43,049	△ 6,008	37,041
積立金	1,130,839	5,364	1,136,203	△ 623	1,135,580
資本合計	1,179,897	△ 645	1,179,252	△ 6,631	1,172,621
負債・資本合計	1,208,076	58	1,208,134	△ 5,731	1,202,403

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	490,650 千円	585,059 千円
普通預金	468,779 千円	563,188 千円
前払費用	67 千円	67 千円
未収金	21,804 千円	21,804 千円
固定資産	717,484 千円	617,344 千円
(投資その他の資産)		
組合員貸付金	717,484 千円	617,344 千円
資産合計	1,208,134 千円	1,202,403 千円
(貸 方)		
流動負債	110 千円	110 千円
未払金	110 千円	110 千円
固定負債	28,772 千円	29,672 千円
(引当金)		
貸付債権保全引当金	18,584 千円	18,584 千円
退職給与引当金	10,188 千円	11,088 千円
剰余金	1,179,252 千円	1,172,621 千円
(利益剰余金)		
欠損金補てん積立金	43,049 千円	37,041 千円
積立金	1,136,203 千円	1,135,580 千円
負債・資本合計	1,208,134 千円	1,202,403 千円