

令和6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: 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: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">組合員種別</th> <th>令和4年度末</th> <th>令和5年度末</th> <th>令和6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;">8,495</td> <td style="text-align: right;">8,552</td> <td style="text-align: right;">8,612</td> <td style="text-align: right;">57</td> <td style="text-align: right;">60</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: right;">4,332</td> <td style="text-align: right;">4,329</td> <td style="text-align: right;">4,346</td> <td style="text-align: right;">△ 3</td> <td style="text-align: right;">17</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;">1,013</td> <td style="text-align: right;">1,013</td> <td style="text-align: right;">1,061</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">48</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等短期組合員</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">9</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;">13,847</td> <td style="text-align: right;">13,905</td> <td style="text-align: right;">14,029</td> <td style="text-align: right;">58</td> <td style="text-align: right;">124</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td style="text-align: right;">91</td> <td style="text-align: right;">236</td> <td style="text-align: right;">306</td> <td style="text-align: right;">145</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">13,938</td> <td style="text-align: right;">14,141</td> <td style="text-align: right;">14,335</td> <td style="text-align: right;">203</td> <td style="text-align: right;">194</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td style="text-align: right;">9,508</td> <td style="text-align: right;">9,565</td> <td style="text-align: right;">9,674</td> <td style="text-align: right;">57</td> <td style="text-align: right;">109</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4年度末	令和5年度末	令和6年度末	B - A	C - B	実績 A	見込 B	推計 C	一般組合員	8,495	8,552	8,612	57	60	うち特別職	9	9	9	0	0	短期組合員	4,332	4,329	4,346	△ 3	17	市長組合員	1	1	1	0	0	特定消防組合員	1,013	1,013	1,061	0	48	後期高齢者等短期組合員	6	10	9	4	△ 1	継続長期組合員	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	小計	13,847	13,905	14,029	58	124	任意継続組合員	91	236	306	145	70	合計	13,938	14,141	14,335	203	194	第3号厚生年金被保険者	9,508	9,565	9,674	57	109	
市	計																																																																																
1	1																																																																																
組合員種別	令和4年度末	令和5年度末	令和6年度末	B - A	C - B																																																																												
	実績 A	見込 B	推計 C																																																																														
一般組合員	8,495	8,552	8,612	57	60																																																																												
うち特別職	9	9	9	0	0																																																																												
短期組合員	4,332	4,329	4,346	△ 3	17																																																																												
市長組合員	1	1	1	0	0																																																																												
特定消防組合員	1,013	1,013	1,061	0	48																																																																												
後期高齢者等短期組合員	6	10	9	4	△ 1																																																																												
継続長期組合員	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0 [0]																																																																												
小計	13,847	13,905	14,029	58	124																																																																												
任意継続組合員	91	236	306	145	70																																																																												
合計	13,938	14,141	14,335	203	194																																																																												
第3号厚生年金被保険者	9,508	9,565	9,674	57	109																																																																												

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 3,682,550 (433,496)	3,644,178 (426,119)	3,667,726 (425,885)	△ 38,372 (△ 7,377)	23,548 (△ 234)
		短期 3,749,000 (441,318)	3,699,404 (432,577)	3,722,566 (432,253)	△ 49,596 (△ 8,741)	23,162 (△ 324)
	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 8,110 (901,111)	8,110 (901,111)	8,109 (901,000)	0 (0)	△ 1 (△ 111)
	短期組合員	短期 821,062 (189,534)	824,410 (190,438)	821,394 (189,000)	3,348 (904)	△ 3,016 (△ 1,438)
	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 459,790 (453,889)	451,640 (445,844)	460,474 (434,000)	△ 8,150 (△ 8,045)	8,834 (△ 11,844)
		短期 459,910 (454,008)	451,670 (445,873)	461,111 (434,600)	△ 8,240 (△ 8,135)	9,441 (△ 11,273)
	後期高齢者等 短期組合員	短期 1,050 (175,000)	2,130 (213,000)	1,836 (204,000)	1,080 (38,000)	△ 294 (△ 9,000)
	継続長期組合員	長期 0 [0] (0)	0 [0] (0)	0 [0] (0)	0 [0] (0)	0 [0] (0)
	小計	長期 4,142,990 (435,691)	4,096,468 (428,232)	4,128,850 (426,798)	△ 46,522 (△ 7,459)	32,382 (△ 1,434)
		短期 5,032,352 (363,425)	4,978,944 (358,068)	5,008,237 (356,991)	△ 53,408 (△ 5,357)	29,293 (△ 1,077)
	任意継続組合員	短期 33,762 (371,011)	65,672 (278,271)	70,724 (231,124)	31,910 (△ 92,740)	5,052 (△ 47,147)
	合計	長期 4,142,990 (435,691)	4,096,468 (428,232)	4,128,850 (426,798)	△ 46,522 (△ 7,459)	32,382 (△ 1,434)
		短期 5,066,114 (363,475)	5,044,616 (356,736)	5,078,961 (354,304)	△ 21,498 (△ 6,739)	34,345 (△ 2,432)
	第3号厚生年金 被保険者	4,142,340 (435,669)	4,095,818 (428,208)	4,128,850 (426,798)	△ 46,522 (△ 7,461)	33,032 (△ 1,410)
	(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	13,050,467	13,291,698	12,947,313	241,231	△ 344,385
		短期	13,097,331	13,485,801	13,144,531	388,470	△ 341,270
	うち特別職	長期	27,000	27,000	27,000	0	0
		短期	37,228	38,973	37,818	1,745	△ 1,155
	短期組合員	短期	268,825	528,297	1,483,160	259,472	954,863
	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	1,543,856	1,587,130	1,659,404	43,274	72,274
		短期	1,543,856	1,587,130	1,659,404	43,274	72,274
	後期高齢者等 短期組合員	短期	260	660	1,089	400	429
	継続長期組合員	長期	0	0	0	0	0
[0]			[0]	[0]	[0]	[0]	
合計	長期	14,597,323	14,881,828	14,609,717	284,505	△ 272,111	
	短期	14,916,002	15,607,618	16,293,914	691,616	686,296	
第3号厚生年金 被保険者		14,594,323	14,881,828	14,609,717	287,505	△ 272,111	
<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	6,551	0.77	6,486	0.76	6,301	0.73	△ 65	△ 185
	うち特別職	7	0.78	10	1.11	10	1.11	3	0
	短期組合員	1,111	0.26	1,080	0.25	1,084	0.25	△ 31	4
	市長組合員	0	—	0	—	0	—	0	0
	特定消防組合員	1,518	1.50	1,501	1.48	1,572	1.48	△ 17	71
	小 計	9,180	0.66	9,067	0.65	8,957	0.64	△ 113	△ 110
	任意継続組合員	48	0.53	106	0.45	142	0.46	58	36
	合 計	9,228	0.66	9,173	0.65	9,099	0.64	△ 55	△ 74
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) <div style="text-align: right;">(単位:‰)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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="4" style="text-align: center;">41.0</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">41.0</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">41.0</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">41.0</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">49.0</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">49.0</td> </tr> <tr> <td>短 期 組 合 員</td> </tr> <tr> <td>市 長 組 合 員</td> </tr> <tr> <td>特 定 消 防 組 合 員</td> </tr> <tr> <td>後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員</td> <td style="text-align: center;">2.35</td> <td style="text-align: center;">2.35</td> <td style="text-align: center;">2.8</td> <td style="text-align: center;">2.8</td> <td style="text-align: center;">2.59</td> <td style="text-align: center;">2.59</td> </tr> <tr> <td>任 意 継 続 組 合 員</td> <td style="text-align: center;">82.0</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">82.0</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">98.0</td> <td style="text-align: center;">/</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	41.0	41.0	41.0	41.0	49.0	49.0	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	2.59	2.59	任 意 継 続 組 合 員	82.0	/	82.0	/	98.0	/
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	41.0	41.0	41.0	41.0	49.0	49.0																																					
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	2.59	2.59																																					
任 意 継 続 組 合 員	82.0	/	82.0	/	98.0	/																																					
	(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) <div style="text-align: right;">(単位:‰)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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="4" style="text-align: center;">8.7</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">8.7</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">8.7</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">8.7</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">8.7</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">8.7</td> </tr> <tr> <td>短 期 組 合 員</td> </tr> <tr> <td>市 長 組 合 員</td> </tr> <tr> <td>特 定 消 防 組 合 員</td> </tr> <tr> <td>任 意 継 続 組 合 員</td> <td style="text-align: center;">17.4</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">17.4</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">17.4</td> <td style="text-align: center;">/</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	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	/							
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	8.7	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 <div style="text-align: right;">(単位:‰)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>調 整 負 担 金</td> <td style="text-align: center;">0.10</td> <td style="text-align: center;">0.10</td> <td style="text-align: center;">0.10</td> </tr> <tr> <td>公 的 負 担 金</td> <td style="text-align: center;">0.06</td> <td style="text-align: center;">0.08</td> <td style="text-align: center;">0.74</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	調 整 負 担 金	0.10	0.10	0.10	公 的 負 担 金	0.06	0.08	0.74																									
区 分	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度																																								
調 整 負 担 金	0.10	0.10	0.10																																								
公 的 負 担 金	0.06	0.08	0.74																																								

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	2,833,158	4,006,407	4,167,878	1,173,249	161,471	
	休業給付	447,724	491,954	498,862	44,230	6,908	
	災害給付	0	961	3,166	961	2,205	
	小計	3,280,882	4,499,322	4,669,906	1,218,440	170,584	
	附加給付	17,239	23,270	24,143	6,031	873	
	一部負担金払戻金	41,861	56,817	59,640	14,956	2,823	
	合計	3,339,982	4,579,409	4,753,689	1,239,427	174,280	
	(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	299,651	678,564	1,198,998	378,913	520,434	
	割合	4.35	9.07	15.81	4.72	6.74	
後期高齢者 支援金	額	1,425,047	1,691,796	1,756,531	266,749	64,735	
	割合	20.69	22.62	23.16	1.93	0.54	
病床転換 支援金	額	3	3	1	0	△ 2	
	割合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退職者給付 拠出金	額	△ 2,212	△ 1,059	△ 157	1,153	902	
	割合	△ 0.03	△ 0.01	0.00	0.02	0.01	
流行初期医療 確保拠出金	額	-	-	0	-	0	
	割合	-	-	0.00	-	0.00	
出産育児関係 事務費拠出金	額	-	-	0	-	0	
	割合	-	-	0.00	-	0.00	
合計	額	1,722,489	2,369,304	2,955,373	646,815	586,069	
	割合	25.01	31.67	38.97	6.66	7.30	
連合会 払込金	災害	額	13,273	14,949	15,149	1,676	200
		割合	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
	財調	額	75,808	82,195	83,394	6,387	1,199
		割合	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
連合会 拠出金	特別 財調	額	6,978	7,535	7,631	557	96
		割合	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
	育児 介護	額	328,106	424,974	449,306	96,868	24,332
		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とすること。 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、当該還付金をマイナス計上すること。 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	1,169,104	流 動 資 産	1,584,616
収	短期負担金	3,674,997		
	(標準報酬月額分)	(2,883,956)		
	(標準期末手当等分)	(791,041)		
	介護負担金	422,635		
	(標準報酬月額分)	(328,294)		
	(標準期末手当等分)	(94,341)		
	短期掛金	3,674,997		
	(標準報酬月額分)	(2,883,956)		
	(標準期末手当等分)	(791,041)		
	介護掛金	422,635		
	(標準報酬月額分)	(328,294)		
	(標準期末手当等分)	(94,341)		
	短期任意継続掛金	79,637		
	介護任意継続掛金	6,272		
入	公的負担金	56,483		
	出産育児交付金	3,611		
	高額医療交付金	62,700		
	災害給付交付金	3,166		
	育児・介護休業手当金交付金	417,957		
	調整負担金	7,631		
	雑 収 入	165		
	賠 償 金	405		
	前年度繰越支払準備金	694,348		
	計	9,527,639		

経理単位名	概 要					
短期経理	(単位:千円)					
	損 益 計 算		貸 借 対 照			
	給 付 金	4,694,049	流 動 負 債	10,180		
	前期高齢者納付金	1,198,998	固 定 負 債	722,094		
	後期高齢者支援金	1,756,531				
	病床転換支援金	1				
	退職者給付拠出金	8				
	流行初期医療確保拠出金	0				
支	出産育児関係事務費拠出金	0				
	介護納付金	836,801				
	一部負担金払戻金	59,640				
出	短期任意継続掛金還付金	2,117				
	介護任意継続掛金還付金	379				
	連 合 会 払 込 金	98,543				
	連 合 会 拠 出 金	456,937				
	業務経理へ繰入	18,303				
	次年度繰越支払準備金	722,094				
	計	9,844,401			計	732,274
	差引本年度損益金	△ 316,762			差引次年度繰越利益剰余金	852,342
(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	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																																																														
	(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:%)																																																														
	<table border="1"> <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>		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																																																													
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																																																												
	(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:%)																																																														
	<table border="1"> <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)×36.0</td> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6</td> </tr> </tbody> </table>		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)×36.0	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6																																																									
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)×36.0	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6																																																														
	(3) 標準報酬と追加費用との割合 (単位:%)																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th colspan="2">年度</th> </tr> <tr> <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>		種別	年度		令和5年度	令和6年度	追加費用	11.0	10.0																																																					
種別	年度																																																														
	令和5年度	令和6年度																																																													
追加費用	11.0	10.0																																																													
	(4) 資金計画 (単位:千円)																																																														
	<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="8">収 入</td> <td>負担金</td> <td>8,780,846</td> <td>流動資産</td> <td>900,756</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(4,424,994)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(1,323,501)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(公的負担金)</td> <td>(2,537,632)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(494,719)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組合員保険料</td> <td>5,748,495</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(4,424,994)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(1,323,501)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>14,529,341</td> <td>計</td> <td>900,756</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">支 出</td> <td>負担金払込金</td> <td>8,780,846</td> <td>流動負債</td> <td>900,756</td> </tr> <tr> <td>組合員保険料払込金</td> <td>5,748,495</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,529,341</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>900,756</td> </tr> </tbody> </table>		損益計算			貸借対照		収 入	負担金	8,780,846	流動資産	900,756	(標準報酬月額分)	(4,424,994)			(標準期末手当等分)	(1,323,501)			(公的負担金)	(2,537,632)			(追加費用)	(494,719)			組合員保険料	5,748,495			(標準報酬月額分)	(4,424,994)			(標準期末手当等分)	(1,323,501)				計	14,529,341	計	900,756	支 出	負担金払込金	8,780,846	流動負債	900,756	組合員保険料払込金	5,748,495			計	14,529,341				差引本年度損益金	0	計	900,756
損益計算			貸借対照																																																												
収 入	負担金	8,780,846	流動資産	900,756																																																											
	(標準報酬月額分)	(4,424,994)																																																													
	(標準期末手当等分)	(1,323,501)																																																													
	(公的負担金)	(2,537,632)																																																													
	(追加費用)	(494,719)																																																													
	組合員保険料	5,748,495																																																													
	(標準報酬月額分)	(4,424,994)																																																													
	(標準期末手当等分)	(1,323,501)																																																													
	計	14,529,341	計	900,756																																																											
支 出	負担金払込金	8,780,846	流動負債	900,756																																																											
	組合員保険料払込金	5,748,495																																																													
	計	14,529,341																																																													
	差引本年度損益金	0	計	900,756																																																											

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	
	負 担 金	471,188	流 動 資 産	60,450
	(標準報酬月額分)	(362,705)		
	(標準期末手当等分)	(108,483)		
	掛 金	471,188		
	(標準報酬月額分)	(362,705)		
	(標準期末手当等分)	(108,483)		
	計	942,376	計	60,450
	支 負 担 金 払 込 金	471,188	流 動 負 債	60,450
	掛 金 払 込 金	471,188		
	計	942,376		
	差引本年度損益金	0	計	60,450

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="386 598 852 761"> <thead> <tr> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金</td> <td>負担金</td> </tr> <tr> <td>0.099</td> <td>0.0953</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="386 987 1043 1142"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 別</th> <th colspan="2">年 度</th> </tr> <tr> <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>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="386 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>60,403</td> <td>流 動 資 産</td> <td>384</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(4,606)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(1,378)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(54,419)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>60,403</td> <td>計</td> <td>384</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支 出</td> <td>負 担 金 払 込 金</td> <td>60,403</td> <td>流 動 負 債</td> <td>384</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>60,403</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>384</td> </tr> </tbody> </table>	令和5年度	令和6年度	負担金	負担金	0.099	0.0953	種 別	年 度		令和5年度	令和6年度	追 加 費 用	1.1	1.1	損 益 計 算			貸 借 対 照		取 入	負 担 金	60,403	流 動 資 産	384	(標準報酬月額分)	(4,606)			(標準期末手当等分)	(1,378)			(追加費用)	(54,419)				計	60,403	計	384	支 出	負 担 金 払 込 金	60,403	流 動 負 債	384	計	60,403				差引本年度損益金	0	計	384
令和5年度	令和6年度																																																							
負担金	負担金																																																							
0.099	0.0953																																																							
種 別	年 度																																																							
	令和5年度	令和6年度																																																						
追 加 費 用	1.1	1.1																																																						
損 益 計 算			貸 借 対 照																																																					
取 入	負 担 金	60,403	流 動 資 産	384																																																				
	(標準報酬月額分)	(4,606)																																																						
	(標準期末手当等分)	(1,378)																																																						
	(追加費用)	(54,419)																																																						
	計	60,403	計	384																																																				
支 出	負 担 金 払 込 金	60,403	流 動 負 債	384																																																				
	計	60,403																																																						
	差引本年度損益金	0	計	384																																																				

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	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4年度	令和5年度	令和6年度	
	事 務 費 (A+B+C+D)		6,971	5,452	7,332	
	内 訳	地方公共団体負担金(総額)		4,209	3,464	4,948
		地方公共団体負担金のうち短期分 (A)		2,338	1,610	2,300
		短期経理より繰入 (B)		1,438	1,030	1,310
		連 合 会 交 付 金 (C)		1,571	1,733	2,884
		そ の 他 (D)		1,624	1,079	838
	(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4年度	令和5年度	令和6年度	
事 務 費 (連合会交付金)		369	389	484		
(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		37,088	流 動 資 産	49,957		
収 入	負 担 金	57,814	固 定 資 産	747		
	連 合 会 交 付 金	32,654				
	そ の 他	58,754				
	計	149,222	計	50,704		
支 出	役 員 報 酬	60	流 動 負 債	2,076		
	職 員 給 与	54,745	固 定 負 債	23,242		
	旅 費	1,321				
	事 務 費	15,546				
	事務費負担金払込金	43,593				
	そ の 他	45,659				
計	160,924	計	25,318			
差引本年度損益金		△ 11,702	差引次年度繰越利益剰余金	25,386		

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4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 事 業	保 健 関 係	胃がん検診	17,133	全組合員が対象
		子宮がん検診	14,068	20歳以上偶数年齢の女性組合員が対象
		乳がん検診	14,812	30歳以上偶数年齢の女性組合員が対象
		大腸がん検診	8,142	40歳以上の組合員が対象
		人間ドック	115,840	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	28,236	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	1,610	35歳・45歳・55歳・60歳の組合員が対象
		若年層被扶養者健診	640	35歳～39歳の被扶養者が対象
		インセンティブ事業	15,311	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((仮)健康増進月間のウォーキングイベント付与分含む)
		若年層に対する保健指導	3,545	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	4,469	全組合員が対象	
	小 計	223,806		
	関保係養	保養所利用助成	6,360	委託保養所及びパレス松洲の宿泊利用助成
	広 報 関 係	医療費通知	660	総医療費等を通知
後発医薬品差額通知		275	後発医薬品に切替えた場合の軽減可能額等を通知	
その他		500	健康情報提供	
小 計		1,435		
関講係座	健康づくり講座	1,004	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	17,472	40歳以上75歳未満の被扶養者等が対象	
	特定保健指導	26,215	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	1,445	レセプト点検業務を外部委託	
	合 計	277,737		

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	479,269	流 動 資 産	410,825
収	負 担 金	114,537		
	(標準報酬月額分)	(88,283)		
	(標準期末手当等分)	(24,215)		
	(特定健康診査等分)	(2,039)		
入	掛 金	112,498		
	(標準報酬月額分)	(88,283)		
	(標準期末手当等分)	(24,215)		
	計	227,035	計	410,825
支 出	職 員 給 与	4,654	流 動 負 債	13,252
	厚 生 費	231,170		
	特定健康診査等費	43,687		
	(特定健康診査費)	(17,472)		
	(特定保健指導費)	(26,215)		
	旅 費	470		
	事 務 費	673		
そ の 他	28,077			
	計	308,731	計	13,252
差引本年度損益金		△ 81,696	差引次年度繰越利益金	397,573

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5年度末推計</td> <td>貯金額 A</td> <td>16,900,000</td> </tr> <tr> <td>貯金者数 B</td> <td>3,520</td> </tr> <tr> <td>貯金者1人当たり貯金額 C</td> <td>4,801</td> </tr> <tr> <td>組合員加入率 D</td> <td>25.3</td> </tr> <tr> <td>支払利率</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">令和6年度末推計</td> <td>貯金額 E</td> <td>17,500,000</td> </tr> <tr> <td>貯金者数 F</td> <td>3,470</td> </tr> <tr> <td>貯金者1人当たり貯金額 G</td> <td>5,043</td> </tr> <tr> <td>組合員加入率 H</td> <td>24.7</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>600,000</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>242</td> </tr> <tr> <td>組合員加入率 (H-D)</td> <td>△ 0.6</td> </tr> </tbody> </table>	貯金の種類		積立貯金	区分			令和5年度末推計	貯金額 A	16,900,000	貯金者数 B	3,520	貯金者1人当たり貯金額 C	4,801	組合員加入率 D	25.3	支払利率	0.50	令和6年度末推計	貯金額 E	17,500,000	貯金者数 F	3,470	貯金者1人当たり貯金額 G	5,043	組合員加入率 H	24.7	支払利率	0.50	比較	貯金額 (E-A)	600,000	貯金者数 (F-B)	△ 50	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	242	組合員加入率 (H-D)	△ 0.6			
貯金の種類		積立貯金																																							
区分																																									
令和5年度末推計	貯金額 A	16,900,000																																							
	貯金者数 B	3,520																																							
	貯金者1人当たり貯金額 C	4,801																																							
	組合員加入率 D	25.3																																							
	支払利率	0.50																																							
令和6年度末推計	貯金額 E	17,500,000																																							
	貯金者数 F	3,470																																							
	貯金者1人当たり貯金額 G	5,043																																							
	組合員加入率 H	24.7																																							
	支払利率	0.50																																							
比較	貯金額 (E-A)	600,000																																							
	貯金者数 (F-B)	△ 50																																							
	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	242																																							
	組合員加入率 (H-D)	△ 0.6																																							
	(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>651,441</td> <td>流動資産</td> <td>3,587,471</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>14,623,051</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>計</td> <td>18,210,522</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">支出</td> <td>職員給与</td> <td>流動負債</td> <td>17,517,284</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>17,517,284</td> </tr> <tr> <td>差引本年度損益金</td> <td>41,797</td> <td>差引次年度繰越利益剰余金</td> <td>693,238</td> </tr> </tbody> </table>	損益計算		貸借対照		前年度繰越利益剰余金	651,441	流動資産	3,587,471	収入	利息及び配当金	固定資産	14,623,051	計	計	18,210,522	支出	職員給与	流動負債	17,517,284	旅費			事務費			支払利息			その他				計	計	17,517,284	差引本年度損益金	41,797	差引次年度繰越利益剰余金	693,238	
損益計算		貸借対照																																							
前年度繰越利益剰余金	651,441	流動資産	3,587,471																																						
収入	利息及び配当金	固定資産	14,623,051																																						
	計	計	18,210,522																																						
支出	職員給与	流動負債	17,517,284																																						
	旅費																																								
	事務費																																								
	支払利息																																								
	その他																																								
	計	計	17,517,284																																						
差引本年度損益金	41,797	差引次年度繰越利益剰余金	693,238																																						

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	—	—	—	—	—	—
	第二号資産	固定資産	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	流動資産	3,945,474	22.46	3,587,471	19.70	△ 358,003	△ 2.76
		有価証券	13,623,051	77.54	14,623,051	80.30	1,000,000	2.76
	合 計		17,568,525	100.00	18,210,522	100.00	641,997	/
	<p>(4) 予定運用利回り 年 0.77 %</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 17,568,525 千円</p> <p>B 年度末資産 18,210,522 千円</p> <p>C 当該事業年度における資産の運用利益金 137,456 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>欠損金補てん積立金</td> <td>40,460</td> <td>37,222</td> <td>△ 3,238</td> <td>△ 8.00</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	欠損金補てん積立金	40,460	37,222	△ 3,238	△ 8.00	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																																																																																						
欠損金補てん積立金	40,460	37,222	△ 3,238	△ 8.00																																																																																					
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	123	115,661	17.15	128	120,391	19.41	5	4,730	2.26	
住宅貸付	190	481,612	71.42	166	421,537	67.95	△ 24	△ 60,075	△ 3.47	
在宅介護対応住宅貸付	2	4,777	0.71	2	4,181	0.67	0	△ 596	△ 0.04	
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	5,968	0.89	1	5,224	0.84	0	△ 744	△ 0.05
	再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	1	5,968	0.89	1	5,224	0.84	0	△ 744	△ 0.05
特別貸付	医療	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	入学	29	16,909	2.51	30	17,600	2.84	1	691	0.33
	修学	61	40,153	5.95	63	41,795	6.74	2	1,642	0.79
	結婚	10	7,911	1.17	11	8,235	1.33	1	324	0.16
	葬祭	4	1,347	0.20	4	1,402	0.22	0	55	0.02
	計	104	66,320	9.83	108	69,032	11.13	4	2,712	1.30
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	420	674,338	100.00	405	620,365	100.00	△ 15	△ 53,973	-	

※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
674,338	94,039	148,012	620,365	

(4) 資金計画 (単位:千円)

損 益 計 算			貸 借 対 照	
前 利	年 度 繰 越 金	1,176,629	流 動 資 産	576,356
収 入	組 合 員 貸 付 金 利 息	7,996	固 定 資 産	620,365
	そ の 他	49		
	計	8,045	計	1,196,721
支 出	職 員 給 与	7,722	流 動 負 債	126
	旅 費	825	固 定 負 債	28,233
	事 務 費	855		
	支 払 利 息	0		
	そ の 他	6,910		
	計	16,312	計	28,359
差 引 本 年 度 損 益 金		△ 8,267	差 引 次 年 度 繰 越 金	1,168,362

短期経理

予 算 総 則

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	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	貸付経理に対する短期貸付金	
	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	1,030 円
	組合員一人当たり年額	1,310 円

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和5年度	令和6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	2,833,158	4,006,407	4,167,878	1,173,249	161,471
休業給付金	447,724	491,954	498,862	44,230	6,908
災害給付金	0	961	3,166	961	2,205
附加給付金	17,239	23,270	24,143	6,031	873
前期高齢者納付金	299,651	678,564	1,198,998	378,913	520,434
後期高齢者支援金	1,425,047	1,691,796	1,756,531	266,749	64,735
病床転換支援金	3	3	1	0	△ 2
退職者給付拠出金	40	19	8	△ 21	△ 11
介護納付金	780,647	847,228	836,801	66,581	△ 10,427
一部負担金払戻金	41,861	56,817	59,640	14,956	2,823
短期任意継続掛金還付金	1,663	3,470	2,117	1,807	△ 1,353
介護任意継続掛金還付金	335	576	379	241	△ 197
連合会払込金	89,081	97,144	98,543	8,063	1,399
連合会拠出金	335,084	432,509	456,937	97,425	24,428
経常費用合計	6,271,533	8,330,718	9,104,004	2,059,185	773,286
繰入金					
業務経理へ繰入	13,723	14,239	18,303	516	4,064
次年度繰越支払準備金					
次年度繰越支払準備金	490,554	694,348	722,094	203,794	27,746
特別損失					
前期損益修正損	491	395	0	△ 96	△ 395
当期利益金					
当期短期利益金	569,964	0	0	△ 569,964	0
当期介護利益金	18,410	3,729	14,362	△ 14,681	10,633
当期利益金合計	588,374	3,729	14,362	△ 584,645	10,633
合計	7,364,675	9,043,429	9,858,763	1,678,754	815,334
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
短期負担金	2,812,824	3,042,306	3,731,480	229,482	689,174
介護負担金	396,520	422,364	422,635	25,844	271
短期掛金	2,808,295	3,034,822	3,674,997	226,527	640,175
介護掛金	396,513	422,331	422,635	25,818	304
短期任意継続掛金	32,556	60,521	79,637	27,965	19,116
介護任意継続掛金	6,380	6,846	6,272	466	△ 574
雑収入	2,252	1,078	165	△ 1,174	△ 913
(補助金等収入)					
出産育児交付金	-	-	3,611	-	3,611
連合会交付金	208	314	0	106	△ 314
高額医療交付金	62,207	67,428	62,700	5,221	△ 4,728
災害給付交付金	0	961	3,166	961	2,205
育児・介護休業手当金交付金	396,657	412,362	417,957	15,705	5,595
調整負担金	6,978	7,535	7,631	557	96
(事業外収益)					
賠償金	253	597	405	344	△ 192
経常収益合計	6,921,643	7,479,465	8,833,291	557,822	1,353,826
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	441,859	490,554	694,348	48,695	203,794
特別利益					
前期損益修正益	1,173	872	0	△ 301	△ 872
当期損失金					
当期短期損失金	0	1,072,538	331,124	1,072,538	△ 741,414
当期介護損失金	0	0	0	0	0
当期損失金合計	0	1,072,538	331,124	1,072,538	△ 741,414
合計	7,364,675	9,043,429	9,858,763	1,678,754	815,334

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用) 保 健 給 付	8,330,718 千円	9,104,004 千円
	4,006,407 千円	4,167,878 千円
1. 療養の給付	1,662,948 千円	1,734,199 千円
@ 118,040 円× 14,088 人		@ 121,400 円× 14,285 人
2. 入院時食事療養・ 入院時生活療養の給付	4,705 千円	5,115 千円
@ 334 円× 14,088 人		@ 358 円× 14,285 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	1,902 千円	2,029 千円
@ 135 円× 14,088 人		@ 142 円× 14,285 人
5. 家族療養の給付	1,038,412 千円	1,061,562 千円
(1)家族療養の給付	1,035,538 千円	1,058,590 千円
@ 73,505 円× 14,088 人		@ 74,105 円× 14,285 人
(2)家族入院時食事療養・ 家族入院時生活療養の給付	2,874 千円	2,972 千円
@ 204 円× 14,088 人		@ 208 円× 14,285 人
6. 家族訪問看護療養の給付	8,453 千円	9,029 千円
@ 600 円× 14,088 人		@ 632 円× 14,285 人
7. 高額療養の給付	309,936 千円	314,270 千円
@ 22,000 円× 14,088 人		@ 22,000 円× 14,285 人
8. 療養費	29,402 千円	28,599 千円
@ 2,087 円× 14,088 人		@ 2,002 円× 14,285 人
9. 家族療養費	9,636 千円	10,971 千円
@ 684 円× 14,088 人		@ 768 円× 14,285 人
10. 高額療養費	26,021 千円	28,299 千円
@ 1,847 円× 14,088 人		@ 1,981 円× 14,285 人
11. 薬剤支給	775,192 千円	830,860 千円
本人@ 34,000 円× 14,088 人	478,992 千円	本人@ 36,793 円× 14,285 人
家族@ 21,025 円× 14,088 人	296,200 千円	家族@ 21,370 円× 14,285 人
12. 移送費	0 千円	15 千円
@ 0 円× 14,088 人		@ 1 円× 14,285 人
13. 家族移送費	0 千円	15 千円
@ 0 円× 14,088 人		@ 1 円× 14,285 人
14. 出産費	110,000 千円	111,000 千円
@ 500,000 円× 220 件		@ 500,000 円× 222 件
15. 家族出産費	29,000 千円	30,500 千円
@ 500,000 円× 58 件		@ 500,000 円× 61 件
16. 埋葬料	600 千円	700 千円
@ 50,000 円× 12 件		@ 50,000 円× 14 件
17. 家族埋葬料	200 千円	700 千円
@ 50,000 円× 4 件		@ 50,000 円× 14 件

短期経理

科 目	令和5年度	令和6年度
休業給付	491,954 千円	498,862 千円
1. 傷病手当金	79,083 千円	80,175 千円
@ 5,600 円× 14,122 人		@ 5,600 円× 14,317 人
2. 出産手当金	509 千円	716 千円
@ 36 円× 14,122 人		@ 50 円× 14,317 人
3. 休業手当金	0 千円	14 千円
@ 0 円× 14,122 人		@ 1 円× 14,317 人
4. 育児休業手当金	409,891 千円	415,551 千円
@ 29,025 円× 14,122 人		@ 29,025 円× 14,317 人
5. 介護休業手当金	2,471 千円	2,406 千円
@ 175 円× 14,122 人		@ 168 円× 14,317 人
災害給付	961 千円	3,166 千円
1. 弔慰金	0 千円	15 千円
@ 0 円× 14,122 人		@ 1 円× 14,317 人
2. 家族弔慰金	0 千円	287 千円
@ 0 円× 14,122 人		@ 20 円× 14,317 人
3. 災害見舞金	961 千円	2,864 千円
@ 68 円× 14,122 人		@ 200 円× 14,317 人
附加給付	23,270 千円	24,143 千円
1. 家族療養費附加金	22,470 千円	22,728 千円
@ 1,595 円× 14,088 人		@ 1,591 円× 14,285 人
2. 家族訪問看護療養費附加金	0 千円	15 千円
@ 0 円× 14,088 人		@ 1 円× 14,285 人
3. 埋葬料附加金	600 千円	700 千円
@ 50,000 円× 12 件		@ 50,000 円× 14 件
4. 家族埋葬料附加金	200 千円	700 千円
@ 50,000 円× 4 件		@ 50,000 円× 14 件
前期高齢者納付金	678,564 千円	1,198,998 千円
1. 納付金額	678,487 千円	1,198,924 千円
2. 事務費拠出金	77 千円	74 千円
後期高齢者支援金	1,691,796 千円	1,756,531 千円
1. 支援金額	1,691,705 千円	1,756,440 千円
2. 事務費拠出金	91 千円	91 千円
病床転換支援金	3 千円	1 千円
1. 支援金額	0 千円	0 千円
2. 事務費拠出金	3 千円	1 千円
退職者給付拠出金	19 千円	8 千円
1. 療養給付費拠出金	0 千円	0 千円
2. 事務費拠出金	19 千円	8 千円

短期経理

科 目	令和5年度	令和6年度
介護納付金	847,228 千円	836,801 千円
一部負担金払戻金	56,817 千円 @ 4,033 円× 14,088 人	59,640 千円 @ 4,175 円× 14,285 人
短期任意継続掛金還付金	3,470 千円	2,117 千円
介護任意継続掛金還付金	576 千円	379 千円
連合会払込金	97,144 千円	98,543 千円
1. 災害給付払込金	14,949 千円	15,149 千円
2. 財政調整払込金	82,195 千円	83,394 千円
連合会抛出金	432,509 千円	456,937 千円
1. 特別調整抛出金	7,535 千円	7,631 千円
2. 育児・介護休業手当金抛出金	424,974 千円	449,306 千円
繰入金	14,239 千円	18,303 千円
業務経理へ繰入	14,239 千円 @ 1,030 円× 13,824 人	18,303 千円 @ 1,310 円× 13,972 人
次年度繰越支払準備金	694,348 千円	722,094 千円
次年度繰越支払準備金	694,348 千円	722,094 千円
特別損失	395 千円	0 千円
前期損益修正損	395 千円	0 千円
当期利益金	3,729 千円	14,362 千円
当期短期利益金	0 千円	0 千円
当期介護利益金	3,729 千円	14,362 千円
合 計	9,043,429 千円	9,858,763 千円

短期経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(貸方) 経常収益 (事業収益) 短期負担金	7,479,465 千円 3,042,306 千円 (公的負担金 6,026 千円含む)	8,833,291 千円 <標準報酬の月額> 2,928,382 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 5,550 千円 113,268 千円× 49.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 2,878,349 千円 59,899,824 千円× 49.0 /1000 ただし掛金免除額 56,742 千円を除く 〔 1,158,012 千円× 49.0 /1000 〕 ハ. 後期高齢者等短期組合員 57 千円 22,032 千円× 2.59 /1000 ニ. 公的負担金 44,426 千円 60,035,124 千円× 0.74 /1000 <標準期末手当等> 803,098 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 2,134 千円 43,548 千円× 49.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 788,904 千円 16,249,277 千円× 49.0 /1000 ただし掛金免除額 7,311 千円を除く 〔 149,203 千円× 49.0 /1000 〕 ハ. 後期高齢者等短期組合員 3 千円 1,089 千円× 2.59 /1000 ニ. 公的負担金 12,057 千円 16,293,914 千円× 0.74 /1000
介護負担金	422,364 千円	<標準報酬の月額> 328,294 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 631 千円 72,576 千円× 8.7 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 327,663 千円 37,785,526 千円× 8.7 /1000 ただし掛金免除額 1,071 千円を除く 〔 123,084 千円× 8.7 /1000 〕 <標準期末手当等> 94,341 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 248 千円 28,462 千円× 8.7 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 94,093 千円 10,829,293 千円× 8.7 /1000 ただし掛金免除額 122 千円を除く 〔 14,096 千円× 8.7 /1000 〕
短期掛金	3,034,822 千円	<標準報酬の月額> 2,883,956 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 5,550 千円 113,268 千円× 49.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 2,878,349 千円 59,899,824 千円× 49.0 /1000 ただし掛金免除額 56,742 千円を除く 〔 1,158,012 千円× 49.0 /1000 〕 ハ. 後期高齢者等短期組合員 57 千円 22,032 千円× 2.59 /1000

短期経理

科 目	令和5年度	令和6年度
短期掛金		<標準期末手当等> 791,041 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 2,134 千円 43,548 千円× 49.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 788,904 千円 16,249,277 千円× 49.0 /1000 ただし掛金免除額 7,311 千円を除く [149,203 千円× 49.0 /1000] ハ. 後期高齢者等短期組合員 3 千円 1,089 千円× 2.59 /1000
介護掛金	422,331 千円	<標準報酬の月額> 328,294 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 631 千円 72,576 千円× 8.7 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 327,663 千円 37,785,526 千円× 8.7 /1000 ただし掛金免除額 1,071 千円を除く [123,084 千円× 8.7 /1000]
		<標準期末手当等> 94,341 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 248 千円 28,462 千円× 8.7 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 94,093 千円 10,829,293 千円× 8.7 /1000 ただし掛金免除額 122 千円を除く [14,096 千円× 8.7 /1000]
短期任意継続掛金	60,521 千円	79,637 千円
介護任意継続掛金	6,846 千円	6,272 千円
雑収入	1,078 千円	165 千円
(補助金等収入)		
出産育児交付金	- 千円	3,611 千円
連合会交付金	314 千円	0 千円
高額医療交付金	67,428 千円	62,700 千円
災害給付交付金	961 千円	3,166 千円
育児・介護休業手当金交付金	412,362 千円	417,957 千円
イ. 育児休業手当金交付金	409,891 千円	イ. 育児休業手当金交付金 415,551 千円
ロ. 介護休業手当金交付金	2,471 千円	ロ. 介護休業手当金交付金 2,406 千円
調整負担金	7,535 千円	7,631 千円
(事業外収益)		
賠償金	597 千円	405 千円
前年度繰越支払準備金	490,554 千円	694,348 千円
前年度繰越支払準備金	490,554 千円	694,348 千円
特別利益	872 千円	0 千円
前期損益修正益	872 千円	0 千円
当期損失金	1,072,538 千円	331,124 千円
当期短期損失金	1,072,538 千円	331,124 千円
合 計	9,043,429 千円	9,858,763 千円

予 定 貸 借 対 照 表

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)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普 通 預 金	2,684,311	△ 840,136	1,844,175	△ 309,124	1,535,051
仮 払 金	1	△ 1	0	0	0
未 収 金	630	△ 507	123	△ 123	0
支 払 基 金 委 託 金	53,306	△ 23,971	29,335	20,230	49,565
流 動 資 産 合 計	<u>2,738,248</u>	<u>△ 864,615</u>	<u>1,873,633</u>	<u>△ 289,017</u>	<u>1,584,616</u>
資 産 合 計	2,738,248	△ 864,615	1,873,633	△ 289,017	1,584,616
(貸 方)					
流 動 負 債					
未 払 金	568	△ 568	0	0	0
預 り 金	197	△ 197	0	0	0
前 受 収 益	9,016	1,165	10,181	△ 1	10,180
流 動 負 債 合 計	<u>9,781</u>	<u>400</u>	<u>10,181</u>	<u>△ 1</u>	<u>10,180</u>
固 定 負 債					
支 払 準 備 金	490,554	203,794	694,348	27,746	722,094
固 定 負 債 合 計	<u>490,554</u>	<u>203,794</u>	<u>694,348</u>	<u>27,746</u>	<u>722,094</u>
剰 余 金					
(利益剰余金又は欠損金)					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	265,859	59,493	325,352	56,047	381,399
短 期 積 立 金 又 は 短 期 繰 越 欠 損 金	1,920,882	△ 1,132,031	788,851	△ 387,171	401,680
介 護 積 立 金 又 は 介 護 繰 越 欠 損 金	51,172	3,729	54,901	14,362	69,263
資 本 合 計	<u>2,237,913</u>	<u>△ 1,068,809</u>	<u>1,169,104</u>	<u>△ 316,762</u>	<u>852,342</u>
負 債 ・ 資 本 合 計	2,738,248	△ 864,615	1,873,633	△ 289,017	1,584,616

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
流 動 資 産	1,873,633 千円	1,584,616 千円
普 通 預 金	1,844,175 千円	1,535,051 千円
未 収 金	123 千円	0 千円
支 払 基 金 委 託 金	29,335 千円	49,565 千円
資 産 合 計	1,873,633 千円	1,584,616 千円
(貸 方)		
流 動 負 債	10,181 千円	10,180 千円
前 受 収 益	10,181 千円	10,180 千円
固 定 負 債	694,348 千円	722,094 千円
支 払 準 備 金	694,348 千円	722,094 千円
剰 余 金	1,169,104 千円	852,342 千円
(利益剰余金又は欠損金)	1,169,104 千円	852,342 千円
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	325,352 千円	381,399 千円
短 期 積 立 金 又 は 短 期 繰 越 欠 損 金	788,851 千円	401,680 千円
介 護 積 立 金 又 は 介 護 繰 越 欠 損 金	54,901 千円	69,263 千円
負 債 ・ 資 本 合 計	1,873,633 千円	1,584,616 千円

厚生年金保険経理

予定損益計算書

科 目	令和4年度 決算額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6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	8,963,067	8,817,985	8,780,846	△ 145,082	△ 37,139
組合員保険料払込金	5,721,856	5,764,718	5,748,495	42,862	△ 16,223
合 計	14,684,923	14,582,703	14,529,341	△ 102,220	△ 53,362
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	8,963,067	8,817,985	8,780,846	△ 145,082	△ 37,139
組合員保険料	5,721,856	5,764,718	5,748,495	42,862	△ 16,223
合 計	14,684,923	14,582,703	14,529,341	△ 102,220	△ 53,362

予定損益計算書説明書

科目	令和5年度	令和6年度
(借方) 経常費用	14,582,703 千円	14,529,341 千円
(事業費用)		
負担金払込金	8,817,985 千円	8,780,846 千円
組合員保険料払込金	5,764,718 千円	5,748,495 千円
合計	14,582,703 千円	14,529,341 千円
(貸方) 経常収益	14,582,703 千円	14,529,341 千円
(事業収益)		
負担金	8,817,985 千円	8,780,846 千円
		イ. 市長組合員 1,416 千円 標準報酬の月額 650千円×131.1/1,000×12月 標準期末手当等 3,000千円×131.1/1,000
		ロ. 一般(特別職)組合員 12,743 千円 標準報酬の月額 5,850千円×131.1/1,000×12月 標準期末手当等 27,000千円×131.1/1,000
		ハ. 一般及び特定消防組合員 8,386,942 千円 標準報酬の月額 4,116,159千円×131.1/1,000×12月 標準期末手当等 14,579,717千円×131.1/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 114,974 千円 標準報酬の月額 92,610千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 145,227千円×91.5/1,000
		追加費用 494,719 千円 市負担分 49,471,908千円×10/1,000
組合員保険料	5,764,718 千円	5,748,495 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 5,853,587 千円 標準報酬の月額 4,116,159千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 14,579,717千円×91.5/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 114,974 千円 標準報酬の月額 92,610千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 145,227千円×91.5/1,000
合計	14,582,703 千円	14,529,341 千円

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	908,145	△ 28,010	880,135	20,621	900,756
資産合計	908,145	△ 28,010	880,135	20,621	900,756
(貸方)					
流動負債					
未払金	908,105	△ 27,970	880,135	20,621	900,756
預り金	40	△ 40	0	0	0
負債・資本合計	908,145	△ 28,010	880,135	20,621	900,756

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令和5年度	令和6年度
(借方)		
流動資産	880,135 千円	900,756 千円
普通預金	880,135 千円	900,756 千円
資産合計	880,135 千円	900,756 千円
(貸方)		
流動負債	880,135 千円	900,756 千円
未払金	880,135 千円	900,756 千円
負債・資本合計	880,135 千円	900,756 千円

退職等年金經理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6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	469,107	469,504	471,188	397	1,684
掛金払込金	469,082	472,528	471,188	3,446	△ 1,340
合 計	938,189	942,032	942,376	3,843	344
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	469,107	469,504	471,188	397	1,684
掛 金	469,082	472,528	471,188	3,446	△ 1,340
合 計	938,189	942,032	942,376	3,843	344

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借方) 経常費用	942,032 千円	942,376 千円
(事業費用)		
負担金払込金	469,504 千円	471,188 千円
掛金払込金	472,528 千円	471,188 千円
合 計	942,032 千円	942,376 千円
(貸方) 経常収益	942,032 千円	942,376 千円
(事業収益)		
負 担 金	469,504 千円	471,188 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 479,802 千円 標準報酬の月額 4,116,159千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 14,579,717千円×7.5/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 9,424 千円 標準報酬の月額 92,610千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 145,227千円×7.5/1,000
掛 金	472,528 千円	471,188 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 479,802 千円 標準報酬の月額 4,116,159千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 14,579,717千円×7.5/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 9,424 千円 標準報酬の月額 92,610千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 145,227千円×7.5/1,000
合 計	942,032 千円	942,376 千円

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	60,369	△ 307	60,062	388	60,450
資産合計	60,369	△ 307	60,062	388	60,450
(貸方)					
流動負債					
未払金	60,369	△ 307	60,062	388	60,450
負債・資本合計	60,369	△ 307	60,062	388	60,450

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令和5年度	令和6年度
(借方)		
流動資産	60,062 千円	60,450 千円
普通預金	60,062 千円	60,450 千円
資産合計	60,062 千円	60,450 千円
(貸方)		
流動負債	60,062 千円	60,450 千円
未払金	60,062 千円	60,450 千円
負債・資本合計	60,062 千円	60,450 千円

經過的長期經理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6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	60,668	60,370	60,403	△ 298	33
合 計	60,668	60,370	60,403	△ 298	33
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負担金	60,668	60,370	60,403	△ 298	33
合 計	60,668	60,370	60,403	△ 298	33

予定損益計算書説明書

科 目	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	60,370 千円	60,403 千円
	60,370 千円	60,403 千円
合 計	60,370 千円	60,403 千円
(貸方) 経常収益 (事業収益) 負 担 金	60,370 千円	60,403 千円
	60,370 千円	60,403 千円
		イ. 市長組合員 1 千円 標準報酬の月額 650千円×0.0953/1,000×12月 標準期末手当等 3,000千円×0.0953/1,000 ロ. 一般(特別職)組合員 10 千円 標準報酬の月額 5,850千円×0.0953/1,000×12月 標準期末手当等 27,000千円×0.0953/1,000 ハ. 一般及び特定消防組合員 6,093 千円 標準報酬の月額 4,113,597千円×0.0953/1,000×12月 標準期末手当等 14,570,489千円×0.0953/1,000 ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 120 千円 標準報酬の月額 92,610千円×0.0953/1,000×12月 標準期末手当等 145,227千円×0.0953/1,000 追 加 費 用 54,419 千円 市負担分 49,471,908千円×1.1/1,000
合 計	60,370 千円	60,403 千円

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	456	△ 60	396	△ 12	384
資産合計	456	△ 60	396	△ 12	384
(貸方)					
流動負債					
未払金	456	△ 60	396	△ 12	384
負債・資本合計	456	△ 60	396	△ 12	384

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借方)		
流動資産	396 千円	384 千円
普通預金	396 千円	384 千円
資産合計	396 千円	384 千円
(貸方)		
流動負債	396 千円	384 千円
未払金	396 千円	384 千円
負債・資本合計	396 千円	384 千円

退職等年金預託金管理經理

予 算 総 則

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 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4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和5年度	令和6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	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0
(貸方)					
経常収益 (運用収入)					
利息及び配当金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令和5年度	令和6年度
(借方)		
経常費用	0 千円	0 千円
(事業費用)		
支払利息	0 千円	0 千円
合 計	0 千円	0 千円
(貸方)		
経常収益	0 千円	0 千円
(事業収益)		
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)	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5年度		令和6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
			貸付経理へ貸付金	
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

業 務 經 理

業 務 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 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 49,801 千円	2. 職員給与 54,745 千円
	3. 旅 費 1,246 千円	3. 旅 費 1,321 千円
	4. 事 務 費 12,256 千円	4. 事 務 費 15,546 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(短期組合員を除く)一人当たり年額 3,464 円	組合員(短期組合員を除く)一人当たり年額 4,948 円
	短期組合員一人当たり年額 1,610 円	短期組合員一人当たり年額 2,300 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 1,030 円	組合員一人当たり年額 1,310 円

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和5年度	令和6年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(借 方)					
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
役 員 報 酬	60	60	60	0	0
職 員 給 与	44,538	49,755	54,745	5,217	4,990
厚 生 費	147	140	200	△ 7	60
旅 費	134	550	1,321	416	771
事 務 費	9,273	10,226	15,546	953	5,320
委 託 費	5,729	7,411	21,392	1,682	13,981
賃 借 料	5,577	5,243	8,147	△ 334	2,904
負 担 金	6,943	7,757	8,881	814	1,124
連合会分担金(短期給付分)	5,210	6,566	6,945	1,356	379
事務費負担金払込金	32,385	34,092	43,593	1,707	9,501
雑 費	3	5	36	2	31
減 価 償 却 費	23	24	57	1	33
固定資産除却損	0	0	1	0	1
経常費用合計	110,022	121,829	160,924	11,807	39,095
合 計	110,022	121,829	160,924	11,807	39,095
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
負 担 金	40,167	40,014	57,814	△ 153	17,800
雑 収 入	6	4	4	△ 2	0
(補助金等収入)					
補 助 金	32,692	36,750	40,447	4,058	3,697
連 合 会 交 付 金	16,281	15,902	27,963	△ 379	12,061
連合会交付金(退職等)	0	3,324	4,691	3,324	1,367
経常収益合計	89,146	95,994	130,919	6,848	34,925
繰 入 金					
短期経理より繰入	13,723	14,239	18,303	516	4,064
当 期 損 失 金					
当 期 損 失 金	7,153	11,596	11,702	4,443	106
合 計	110,022	121,829	160,924	11,807	39,095

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事業費用)	121,829 千円	160,924 千円
役 員 報 酬 職 員 給 与	60 千円 49,755 千円	60 千円 54,745 千円
	1. 基 本 給 22,437 千円 2. 諸 手 当 16,532 千円 3. 非常勤職員手当 7,027 千円 4. 退 職 給 与 金 3,759 千円	1. 基 本 給 22,084 千円 2. 諸 手 当 18,316 千円 3. 非常勤職員手当 9,441 千円 4. 退 職 給 与 金 4,904 千円
厚 生 費 旅 務 費	140 千円 550 千円 10,226 千円	200 千円 1,321 千円 15,546 千円
	1. 事務用消耗品費 1,223 千円 2. 図 書 印 刷 費 2,594 千円 3. 送 金 料 3 千円 4. 通 信 運 搬 費 5,896 千円 5. 会 議 費 510 千円 6. 雑 費 0 千円	1. 事務用消耗品費 1,228 千円 2. 図 書 印 刷 費 4,010 千円 3. 送 金 料 683 千円 4. 通 信 運 搬 費 9,559 千円 5. 会 議 費 10 千円 6. 雑 費 56 千円
委 託 費 賃 借 料 負 担 金	7,411 千円 5,243 千円 7,757 千円	21,392 千円 8,147 千円 8,881 千円
連合会分担金(短期給付分)	6,566 千円	6,945 千円
	@475円×13,824人	@497円×13,972人
争務貸付金 雑 費	34,092 千円 5 千円	43,593 千円 36 千円
減 価 償 却 費	24 千円	57 千円
固定資産除却損	0 千円	1 千円
合 計	121,829 千円	160,924 千円
(貸 方) 経 常 収 益 (事業収益)	95,994 千円	130,919 千円
負 担 金	40,014 千円	57,814 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×9,578人 短期組合員 @1,610円×4,246人	地方公共団体負担金 組合員(短期組合員を除く) @4,948円×9,697人 短期組合員 @2,300円×4,275人
雑 収 入 (補助金等収入)	4 千円	4 千円
補 助 金	36,750 千円	40,447 千円
連 合 会 交 付 金	15,902 千円	27,963 千円
連合会交付金(退職等分)	3,324 千円	4,691 千円
繰 入 金 短期経理より繰入	14,239 千円 14,239 千円	18,303 千円 18,303 千円
	@1,030円×13,824人	@1,310円×13,972人
当 期 損 失 金	11,596 千円	11,702 千円
当 期 損 失 金	11,596 千円	11,702 千円
合 計	121,829 千円	160,924 千円

予 定 貸 借 対 照 表

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)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普通預金	84,447	△ 9,269	75,178	△ 25,755	49,423
立替金	2	1	3	0	3
前払費用	535	△ 4	531	0	531
流動資産合計	84,984	△ 9,272	75,712	△ 25,755	49,957
固 定 資 産					
(有形固定資産)					
器具及び備品	152	△ 23	129	618	747
固定資産合計	152	△ 23	129	618	747
資 産 合 計	85,136	△ 9,295	75,841	△ 25,137	50,704
(貸 方)					
流 動 負 債					
未払金	1,653	17	1,670	30	1,700
未払費用	860	△ 502	358	18	376
流動負債合計	2,513	△ 485	2,028	48	2,076
固 定 負 債					
(引当金)					
退職給与引当金	33,939	2,786	36,725	△ 13,483	23,242
固定負債合計	33,939	2,786	36,725	△ 13,483	23,242
剰 余 金					
(利益剰余金)					
積立金	48,684	△ 11,596	37,088	△ 11,702	25,386
資本合計	48,684	△ 11,596	37,088	△ 11,702	25,386
負債・資本合計	85,136	△ 9,295	75,841	△ 25,137	50,704

(注)有形固定資産の減価償却累計額は1,818千円である。

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方) 流 動 資 産	<u>75,712 千円</u>	<u>49,957 千円</u>
普 通 預 金	<u>75,178 千円</u>	<u>49,423 千円</u>
立 替 金	<u>3 千円</u>	<u>3 千円</u>
前 払 費 用	<u>531 千円</u>	<u>531 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>129 千円</u>	<u>747 千円</u>
器 具 及 び 備 品	<u>129 千円</u>	<u>747 千円</u>
資 産 合 計	75,841 千円	50,704 千円
(貸 方) 流 動 負 債	<u>2,028 千円</u>	<u>2,076 千円</u>
未 払 金	<u>1,670 千円</u>	<u>1,700 千円</u>
未 払 費 用	<u>358 千円</u>	<u>376 千円</u>
固 定 負 債 (引当金)	<u>36,725 千円</u>	<u>23,242 千円</u>
退 職 給 与 引 当 金	<u>36,725 千円</u>	<u>23,242 千円</u>
剰 余 金 (利益剰余金)	<u>37,088 千円</u>	<u>25,386 千円</u>
積 立 金	<u>37,088 千円</u>	<u>25,386 千円</u>
負 債 ・ 資 本 合 計	75,841 千円	50,704 千円

保 健 經 理

予 算 総 則

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
1. 人件費及び事務費の最高 限度額	1. 職員給与 3,308 千円	1. 職員給与 4,654 千円
	2. 旅 費 470 千円	2. 旅 費 470 千円
	3. 事 務 費 557 千円	3. 事 務 費 673 千円

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和4年度 決算額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6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	686	1,574	4,654	888	3,080
厚 生 費	164,594	187,727	231,170	23,133	43,443
特定健康診査等費	23,496	31,180	43,687	7,684	12,507
旅 費	0	0	470	0	470
事 務 費	226	429	673	203	244
委 託 費	4,515	8,804	23,335	4,289	14,531
賃 借 料	477	465	734	△ 12	269
普 及 費	610	810	1,435	200	625
負 担 金	29	63	412	34	349
連 合 会 分 担 金	1,818	2,033	2,061	215	28
雑 費	0	10	100	10	90
経 常 費 用 合 計	196,451	233,095	308,731	36,644	75,636
特 別 損 失					
前期損益修正損	17	13	0	△ 4	△ 13
特 別 損 失 合 計	17	13	0	△ 4	△ 13
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	10,647	0	0	△ 10,647	0
合 計	207,115	233,108	308,731	25,993	75,623
(貸 方)					
経 常 収 益 (事業収益)					
負 担 金	104,377	113,209	114,537	8,832	1,328
掛 金	102,736	111,097	112,498	8,361	1,401
経 常 収 益 合 計	207,113	224,306	227,035	17,193	2,729
特 別 利 益					
前期損益修正益	2	3	0	1	△ 3
当 期 損 失 金					
当 期 損 失 金	0	8,799	81,696	8,799	72,897
合 計	207,115	233,108	308,731	25,993	75,623

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用) 職 員 給 与 厚 生 費	233,095 千円	308,731 千円
1. 諸 手 当	1,574 千円	4,654 千円
2. 非常勤職員手当	950 千円	1,140 千円
厚 生 費	624 千円	3,514 千円
1. 健康診断費	187,727 千円	231,170 千円
2. 健康増進費	157,912 千円	200,481 千円
		(1) 胃がん検診 17,133 千円
		(2) 子宮がん検診 14,068 千円
		(3) 乳がん検診 14,812 千円
		(4) 大腸がん検診 8,142 千円
		(5) 人間ドック 115,840 千円
		(6) 脳の健康診断 28,236 千円
		(7) 歯科検診 1,610 千円
		(8) 若年層被扶養者健診 640 千円
2. 健康増進費	27,759 千円	27,144 千円
		(1) 委託保養所利用助成 6,210 千円
		@2,000×3,105枚
		(2) パレス松洲利用助成 150 千円
		@3,000×50枚
		(3) 健康づくり講座 1,004 千円
		運動・栄養教室等開催他
		(4) インセンティブ事業 15,311 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 4,469 千円
		@1,000×4,469人
3. 保健指導費	2,056 千円	3,545 千円
		若年層に対する保健指導
特定健康診査等費	31,180 千円	43,687 千円
1. 特定健康診査費	14,656 千円	17,472 千円
		被扶養者健診
2. 特定保健指導費	16,524 千円	26,215 千円
		動機付け支援、積極的支援
旅 費	0 千円	470 千円
事 務 費	429 千円	673 千円
1. 事務用消耗品費	176 千円	176 千円
2. 図書印刷費	129 千円	257 千円
3. 送 金 料	0 千円	110 千円
4. 通信運搬費	124 千円	130 千円

保 健 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
委 託 費	8,804 千円	23,335 千円
賃 借 料	465 千円	734 千円
普 及 費	810 千円	1,435 千円
負 担 金	63 千円	412 千円
連 合 会 分 担 金	2,033 千円	2,061 千円
	1. 保健事業等分担金	1. 保健事業等分担金
	1,794 千円	1,819 千円
	2. 施設運営分担金	2. 施設運営分担金
	239 千円	242 千円
雑 費	10 千円	100 千円
特 別 損 失	13 千円	0 千円
前 期 損 益 修 正 損	13 千円	0 千円
合 計	233,108 千円	308,731 千円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 負 担 金	224,306 千円	227,035 千円
	113,209 千円	114,537 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
		88,113 千円
		59,899,824千円× 1.5/1,000
		ただし掛金免除額1,737千円を除く
		〔 1,158,012千円× 1.5/1,000 〕
		標準期末手当等
		イ. 市長及び一般(特別職)組合員
		65 千円
		43,548千円×1.5/1,000
		ロ. 一般、特定消防及び短期組合員
		24,150 千円
		16,249,277千円×1.5/1,000
		ただし掛金免除額224千円を除く
		〔 149,203千円×1.5/1,000 〕
		特定健康診査等
		2,039 千円
		@146円×13,972人

保 健 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
掛 金	111,097 千円	112,498 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
		88,113 千円
		59,899,824千円× 1.5/1,000
		ただし掛金免除額1,737千円を除く
		〔 1,158,012千円× 1.5/1,000 〕
		標準期末手当等
		イ. 市長及び一般(特別職)組合員
		65 千円
		43,548千円×1.5/1,000
		ロ. 一般、特定消防及び短期組合員
		24,150 千円
		16,249,277千円×1.5/1,000
		ただし掛金免除額224千円を除く
		〔 149,203千円×1.5/1,000 〕
特 別 利 益	3 千円	0 千円
前期損益修正益	3 千円	0 千円
当 期 損 失 金	8,799 千円	81,696 千円
当 期 損 失 金	8,799 千円	81,696 千円
合 計	233,108 千円	308,731 千円

予 定 貸 借 対 照 表

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)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普通預金	505,186	△ 12,724	492,462	△ 81,688	410,774
前払費用	51	0	51	0	51
未収金	46	△ 42	4	△ 4	0
流動資産合計	<u>505,283</u>	<u>△ 12,766</u>	<u>492,517</u>	<u>△ 81,692</u>	<u>410,825</u>
資 産 合 計	505,283	△ 12,766	492,517	△ 81,692	410,825
(貸 方)					
流 動 負 債					
未払金	17,137	△ 3,971	13,166	0	13,166
未払費用	78	4	82	4	86
流動負債合計	<u>17,215</u>	<u>△ 3,967</u>	<u>13,248</u>	<u>4</u>	<u>13,252</u>
剰 余 金					
(利益剰余金)					
積立金	488,068	△ 8,799	479,269	△ 81,696	397,573
資 本 合 計	<u>488,068</u>	<u>△ 8,799</u>	<u>479,269</u>	<u>△ 81,696</u>	<u>397,573</u>
負債・資本合計	505,283	△ 12,766	492,517	△ 81,692	410,825

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
流 動 資 産	492,517 千円	410,825 千円
普通預金	492,462 千円	410,774 千円
前払費用	51 千円	51 千円
未収金	4 千円	0 千円
資 産 合 計	492,517 千円	410,825 千円
(貸 方)		
流 動 負 債	13,248 千円	13,252 千円
未払金	13,166 千円	13,166 千円
未払費用	82 千円	86 千円
剰 余 金 (利益剰余金)	479,269 千円	397,573 千円
積立金	479,269 千円	397,573 千円
負 債 ・ 資 本 合 計	492,517 千円	410,825 千円

貯 金 経 理

予 算 総 則

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。)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 13,260,782 千円	前年度末残高 13,623,051 千円
	本年度増加額 1,800,000 千円	本年度増加額 2,000,000 千円
	本年度減少額 1,400,000 千円	本年度減少額 1,000,000 千円
	本年度末残高 13,660,782 千円	本年度末残高 14,623,051 千円
	最高限度額 15,060,000 千円	最高限度額 15,623,051 千円
2. 人件費及び事務費の最高限度額	1. 職 員 給 与 2,747 千円	1. 職 員 給 与 3,147 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 973 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4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6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	1,965	2,669	3,147	704	478
旅 費	0	0	54	0	54
事 務 費	112	646	973	534	327
委 託 費	268	771	4,307	503	3,536
賃 借 料	477	465	734	△ 12	269
普 及 費	208	408	0	200	△ 408
負 担 金	341	409	444	68	35
支 払 利 息	80,878	85,000	86,000	4,122	1,000
経 常 費 用 合 計	84,249	90,368	95,659	6,119	5,291
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	45,759	63,020	41,797	17,261	△ 21,223
合 計	130,008	153,388	137,456	23,380	△ 15,932
(貸 方)					
経 常 収 益 (運用収入)					
利息及び配当金	125,003	142,413	130,777	17,410	△ 11,636
償 還 差 益	5,005	10,975	6,679	5,970	△ 4,296
経 常 収 益 合 計	130,008	153,388	137,456	23,380	△ 15,932
合 計	130,008	153,388	137,456	23,380	△ 15,932

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経常費用	90,368 千円	95,659 千円
(事業費用)		
職員給与	非常勤職員手当 2,669 千円	非常勤職員手当 3,147 千円
旅費	0 千円	54 千円
事務費	646 千円	973 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 613 千円
	3. 送金料 0 千円	3. 送金料 170 千円
	4. 通信運搬費 103 千円	4. 通信運搬費 110 千円
委託費	771 千円	4,307 千円
賃借料	465 千円	734 千円
普及費	408 千円	0 千円
負担金	409 千円	444 千円
支払利息	85,000 千円	86,000 千円
当期利益金	63,020 千円	41,797 千円
当期利益金	63,020 千円	41,797 千円
合 計	153,388 千円	137,456 千円
(貸 方)		
経常収益	153,388 千円	137,456 千円
(運用収入)		
利息及び配当金	142,413 千円	130,777 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 142,413 千円	2. 有価証券利息 130,777 千円
償還差益	10,975 千円	6,679 千円
	10,975 千円	6,679 千円
合 計	153,388 千円	137,456 千円

予定貸借対照表

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)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普通預金	3,600,292	309,321	3,909,613	△ 361,683	3,547,930
仮払金	140	△ 30	110	△ 110	0
前払費用	51	0	51	0	51
未収収益	33,474	2,226	35,700	3,790	39,490
流動資産合計	3,633,957	311,517	3,945,474	△ 358,003	3,587,471
固 定 資 産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	13,260,782	362,269	13,623,051	1,000,000	14,623,051
固定資産合計	13,260,782	362,269	13,623,051	1,000,000	14,623,051
資 産 合 計	16,894,739	673,786	17,568,525	641,997	18,210,522
(貸 方)					
流 動 負 債					
組合員貯金	16,290,272	609,728	16,900,000	600,000	17,500,000
未払金	84	0	84	0	84
未払費用	157	△ 157	0	0	0
預り金	15,805	1,195	17,000	200	17,200
流動負債合計	16,306,318	610,766	16,917,084	600,200	17,517,284
剰 余 金					
(利益剰余金)					
欠損金補てん積立金	588,421	63,020	651,441	41,797	693,238
資 本 合 計	588,421	63,020	651,441	41,797	693,238
負債・資本合計	16,894,739	673,786	17,568,525	641,997	18,210,522

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
流動資産	3,945,474 千円	3,587,471 千円
普通預金	3,909,723 千円	3,547,930 千円
前払費用	51 千円	51 千円
未収収益	35,700 千円	39,490 千円
固定資産	13,623,051 千円	14,623,051 千円
(投資その他の資産)		
投資有価証券	13,623,051 千円	14,623,051 千円
		諸債券 14,623,051 千円
資産合計	17,568,525 千円	18,210,522 千円
(貸 方)		
流動負債	16,917,084 千円	17,517,284 千円
組合員貯金	16,900,000 千円	17,500,000 千円
		積立貯金 17,500,000 千円
未払金	84 千円	84 千円
未払費用	0 千円	0 千円
預り金	17,000 千円	17,200 千円
剰余金	651,441 千円	693,238 千円
(利益剰余金)		
欠損金補てん積立金	651,441 千円	693,238 千円
負債・資本合計	17,568,525 千円	18,210,522 千円

貸 付 経 理

予 算 総 則

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	7,856 千円	1. 職 員 給 与	7,722 千円
	2. 旅 費	825 千円	2. 旅 費	825 千円
	3. 事 務 費	1,454 千円	3. 事 務 費	855 千円

予定損益計算書

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6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	7,343	7,658	7,722	315	64
旅 費	172	66	825	△ 106	759
事 務 費	558	1,111	855	553	△ 256
委 託 費	256	757	4,226	501	3,469
賃 借 料	636	619	979	△ 17	360
負 担 金	1,249	1,331	1,605	82	274
貸付債権保全金利息	37	0	0	△ 37	0
雑 費	0	10	100	10	90
経常費用合計	10,251	11,552	16,312	1,301	4,760
特 別 損 失 前期損益修正損	1	0	0	0	0
合 計	10,252	11,552	16,312	1,300	4,760
(貸 方)					
経 常 収 益 (事業収益)					
組合員貸付金利息	9,512	8,608	7,996	△ 904	△ 612
連 合 会 交 付 金	79	59	49	△ 20	△ 10
(事業外収益)					
利息及び配当金	36	0	0	△ 36	0
経常収益合計	9,627	8,667	8,045	△ 960	△ 622
特 別 利 益 前期損益修正益	207	36	0	△ 171	△ 36
当 期 損 失 金 当期損失金	418	2,849	8,267	2,431	5,418
合 計	10,252	11,552	16,312	1,300	4,760

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方) 経常費用 (事業費用)	11,552 千円	16,312 千円
職員給与	7,658 千円	7,722 千円
1. 基本給	4,172 千円	4,223 千円
2. 諸手当	2,564 千円	2,969 千円
3. 退職給与金	922 千円	530 千円
旅 務 費	66 千円	825 千円
1. 事務用消耗品費	110 千円	110 千円
2. 図書印刷費	898 千円	575 千円
3. 送金料	0 千円	60 千円
4. 通信運搬費	103 千円	110 千円
委託費	757 千円	4,226 千円
賃借料	619 千円	979 千円
負担金	1,331 千円	1,605 千円
支払利息	0 千円	0 千円
雑費	10 千円	100 千円
合 計	11,552 千円	16,312 千円
(貸 方) 経常収益 (事業収益)	8,667 千円	8,045 千円
組合員貸付金利息 (補助金等収入)	8,608 千円	7,996 千円
連合会交付金	59 千円	49 千円
特別利益	36 千円	0 千円
前期損益修正益	36 千円	0 千円
当期損失金	2,849 千円	8,267 千円
当期損失金	2,849 千円	8,267 千円
合 計	11,552 千円	16,312 千円

予定貸借対照表

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)	千円	千円	千円	千円	千円
流動資産					
普通預金	456,106	54,213	510,319	46,237	556,556
前払費用	67	0	67	0	67
未収金	21,804	△ 2,071	19,733	0	19,733
流動資産合計	<u>477,977</u>	<u>52,142</u>	<u>530,119</u>	<u>46,237</u>	<u>576,356</u>
固定資産					
(投資その他の資産)					
組合員貸付金	730,400	△ 56,062	674,338	△ 53,973	620,365
固定資産合計	<u>730,400</u>	<u>△ 56,062</u>	<u>674,338</u>	<u>△ 53,973</u>	<u>620,365</u>
資産合計	<u>1,208,377</u>	<u>△ 3,920</u>	<u>1,204,457</u>	<u>△ 7,736</u>	<u>1,196,721</u>
(貸方)					
流動負債					
未払金	110	0	110	0	110
未払費用	18	△ 3	15	1	16
流動負債合計	<u>128</u>	<u>△ 3</u>	<u>125</u>	<u>1</u>	<u>126</u>
固定負債					
(引当金)					
貸付債権保全引当金	18,583	△ 1,990	16,593	0	16,593
退職給与引当金	10,188	922	11,110	530	11,640
固定負債合計	<u>28,771</u>	<u>△ 1,068</u>	<u>27,703</u>	<u>530</u>	<u>28,233</u>
剰余金					
(利益剰余金)					
欠損金補てん積立金	43,824	△ 3,364	40,460	△ 3,238	37,222
積立金	1,135,654	515	1,136,169	△ 5,029	1,131,140
資本合計	<u>1,179,478</u>	<u>△ 2,849</u>	<u>1,176,629</u>	<u>△ 8,267</u>	<u>1,168,362</u>
負債・資本合計	<u>1,208,377</u>	<u>△ 3,920</u>	<u>1,204,457</u>	<u>△ 7,736</u>	<u>1,196,721</u>

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
流動資産	530,119 千円	576,356 千円
普通預金	510,319 千円	556,556 千円
前払費用	67 千円	67 千円
未収金	19,733 千円	19,733 千円
固定資産	674,338 千円	620,365 千円
(投資その他の資産)		
組合員貸付金	674,338 千円	620,365 千円
資産合計	1,204,457 千円	1,196,721 千円
(貸 方)		
流動負債	125 千円	126 千円
未払金	110 千円	110 千円
未払費用	15 千円	16 千円
固定負債	27,703 千円	28,233 千円
(引当金)		
貸付債権保全引当金	16,593 千円	16,593 千円
退職給与引当金	11,110 千円	11,640 千円
剰余金	1,176,629 千円	1,168,362 千円
(利益剰余金)		
欠損金補てん積立金	40,460 千円	37,222 千円
積立金	1,136,169 千円	1,131,140 千円
負債・資本合計	1,204,457 千円	1,196,721 千円