

令和 6 年度事業計画及び予算

群馬県市町村職員共済組合

事業計畫概況
短期經理
保厚 險生 經年 理金
年退 金職 經等 理
長經 期過 經的 理
預退 託職 金等 管年 理金
業務經理
保健經理
貯金經理
貸付經理
物資經理

目次

1	事業計畫概況	1
2	短期經理	21
3	厚生年金保險經理	35
4	退職等年金經理	39
5	經過的長期經理	43
6	退職等年金預託金管理經理	47
7	業務經理	51
8	保健經理	61
9	貯金經理	71
10	貸付經理	79
11	物資經理	87

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	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				
	(1) 地方公共団体の数				
	市	町	村	一部事務組合等	計
	12	15	8	30	65
	(2) 組合員数				
	(単位：人)				
	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	18,291	18,293	18,565	2 272
	う ち 特 別 職	71	76	72	5 △ 4
	短 期 組 合 員	7,451	7,869	7,903	418 34
	市 町 村 長 組 合 員	26	26	26	0 0
	特 定 消 防 組 合 員	2,369	2,366	2,383	△ 3 17
	長 期 組 合 員	1	1	2	0 1
	後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員	38	52	85	14 33
	市町村長長期組合員	9	9	9	0 0
	継 続 長 期 組 合 員	3 [3]	6 [6]	5 [5]	3 [3] △ 1 [△1]
	小 計	28,188	28,622	28,978	434 356
	任 意 継 続 組 合 員	138	299	378	161 79
	合 計	28,326	28,921	29,356	595 435
	第3号厚生年金被保険者	20,669	20,663	20,943	△ 6 280
(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。					
2 第3号厚生年金被保険者欄には、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲した。					
(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	6,873,184 (375,768)	6,872,825 (375,851)	6,997,431 (377,016)	△359 (83) 124,606 (1,165)
	短 期	7,055,634 (385,743)	7,056,069 (385,725)	7,182,644 (386,891)	435 (△18) 126,575 (1,166)
う ち 特 別 職	長 期	41,680 (587,042)	44,907 (590,888)	42,788 (594,282)	3,227 (3,846) △2,119 (3,394)
	短 期	46,560 (655,774)	50,710 (667,248)	48,710 (676,540)	4,150 (11,474) △2,000 (9,292)

経理単位名	概				要		
総括	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
	短期組合員	短期	1,255,114 (168,449)	1,344,009 (170,798)	1,349,817 (170,798)	88,895 (2,349)	5,808 (0)
	市 町 村 長 組 合 員	長期	16,210 (623,461)	16,284 (626,303)	16,301 (626,964)	74 (2,842)	17 (661)
		短期	19,270 (741,153)	19,259 (740,715)	19,560 (752,309)	△11 (△438)	301 (11,594)
	特 定 消 防 組 合 員	長期	943,360 (398,210)	948,787 (401,009)	962,670 (403,974)	5,427 (2,799)	13,883 (2,965)
		短期	943,360 (398,210)	948,787 (401,009)	962,670 (403,974)	5,427 (2,799)	13,883 (2,965)
	長期組合員	長期	190 (190,000)	650 (650,000)	1,300 (650,000)	460 (460,000)	650 (0)
		短期	190 (190,000)	880 (880,000)	1,710 (855,000)	690 (690,000)	830 (25,000)
	後期高齢者等 短期組合員	短期	5,532 (145,578)	8,100 (155,769)	13,240 (155,764)	2,568 (10,191)	5,140 (5)
	市 町 村 長 長期組合員	長期	5,760 (640,000)	5,440 (604,444)	5,440 (604,444)	△320 (35,556)	(0)
		短期	6,920 (768,888)	6,540 (726,666)	6,540 (726,666)	△380 (△42,222)	(0)
	継 続 長 期 組 合 員	長期	1,590 [1,590] (530,000)	3,000 [3,000] (500,000)	2,500 [2,500] (500,000)	1,410 [1410] (30,000)	△ 500 [△500] (0)
	小 計	長期	7,840,294 (378,776)	7,846,986 (379,191)	7,985,642 (380,540)	6,692 (415)	138,656 (1,349)
		短期	9,286,020 (329,466)	9,383,644 (327,916)	9,536,181 (329,140)	97,624 (△1,550)	152,537 (1,224)
	任 意 継 続 組 合 員	短期	45,996 (333,304)	70,564 (236,003)	85,059 (225,024)	24,568 (△97,301)	14,495 (10,979)
	合 計	長期	7,840,294 (378,776)	7,846,986 (379,191)	7,985,642 (380,540)	6,692 (415)	138,656 (1,349)
		短期	9,332,016 (329,485)	9,454,209 (326,965)	9,621,240 (327,799)	122,193 (△2,520)	167,031 (834)
	第3号厚生年金被保険者		7,823,114 (378,495)	7,829,096 (378,894)	7,963,382 (380,240)	5,982 (399)	134,286 (1,346)
(注) 1 () 内の数値は、1人当たり平均標準報酬の月額(単位:円)とした。							
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には、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲した。							

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	26,349,887	27,921,152	28,443,809	1,571,265	522,657		
		短期	26,388,008	27,972,697	28,487,006	1,584,689	514,309		
	うち特別職	長期	184,383	212,307	210,847	27,924	△1,460		
		短期	207,059	241,777	241,888	34,718	111		
	短期組合員	短期	1,130,427	2,466,266	2,500,389	1,335,839	34,123		
	市町村長 組合員	長期	70,350	80,001	77,108	9,651	△2,893		
		短期	88,502	104,518	101,789	16,016	△2,729		
	特定消防 組合員	長期	3,375,517	3,616,255	3,688,100	240,738	71,845		
		短期	3,375,517	3,616,255	3,688,100	240,738	71,845		
	長期組合員	長期	390	0	3,642	△390	3,642		
		短期	390	0	3,642	△390	3,642		
	後期高齢者等 短期組合員	短期	3,698	8,593	13,216	4,895	4,623		
	市町村長 長期組合員	長期	26,215	25,429	26,311	△786	882		
		短期	33,952	34,375	35,059	423	684		
	継続長期 組合員	長期	7,280 [7,280]	11,608 [11,608]	11,826 [11,826]	4,328 [4,328]	218 [218]		
	合計	長期	29,829,639	31,654,445	32,250,796	1,824,806	596,351		
		短期	31,020,494	34,202,704	34,829,201	3,182,210	626,497		
	第3号厚生 年金被保険者		29,758,275	31,581,277	32,158,188	1,823,002	576,911		
	(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。								
	2 第3号厚生年金被保険者欄には、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲した。								
	(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
被扶養者数 A			組合員 1人当たり	被扶養者数 B	組合員 1人当たり	被扶養者数 C	組合員 1人当たり		
一般組合員		14,646	0.80	14,365	0.78	14,154	0.76	△ 281	△211
うち特別職		55	0.77	55	0.72	53	0.73	0	△ 2
短期組合員		1,866	0.25	1,907	0.24	1,967	0.24	41	60
市町村長組合員		19	0.73	19	0.73	18	0.69	0	△ 1
特定消防組合員		3,580	1.51	3,584	1.51	3,563	1.49	4	△21
小計		20,111	0.71	19,875	0.69	19,702	0.67	△ 236	△173
任意継続組合員		73	0.52	132	0.44	138	0.36	59	6
合計		20,184	0.71	20,007	0.69	19,840	0.67	△ 177	△167

経理単位名	概 要			
総 括	2 役員数及び経理別職員数			
	(1) 組合の役員の数			
	(単位：人)			
	理 事 長	理 事	監 事	計
	1	5	3	9
	(2) 組合に使用される者の数			
	(単位：人)			
	人 員 経理名	令和4年度末 実績人員	令和5年度末 見込人員	令和6年度末 推計人員
	業 務 経 理	23	23	23
	保 健 経 理	4	4	4
	貯 金 経 理	4	4	4
	貸 付 経 理	3	3	3
	物 資 経 理	0	0	0
	合 計	34	34	34

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4年度		令和5年度	
			掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
	一 般 組 合 員		45.30	45.30	47.50	47.50
	短 期 組 合 員					
	市町村長組合員					
	特定消防組合員					
	長 期 組 合 員		2.35	2.35	2.80	2.80
後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員		2.35	2.35	2.80	2.80	
市町村長長期組合員		2.35	2.35	2.80	2.80	
任意継続組合員		90.60		95.00		
(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合(介護保険)						
(単位:‰)						
区 分		令和4年度		令和5年度		
		掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	
一 般 組 合 員		8.80	8.80	8.75	8.75	
短 期 組 合 員						
市町村長組合員						
特定消防組合員						
任意継続組合員		17.60		17.50		
(3) 標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額)の総額と調整負担金及び公的負担金との割合						
(単位:‰)						
区 分		令和4年度		令和5年度		
調 整 負 担 金		0.10		0.10		
公 的 負 担 金		0.06		0.08		
(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	5,718,051	7,446,672	7,943,577	1,728,621	496,905
	休 業 給 付	767,371	837,598	864,684	70,227	27,086
	災 害 給 付	0	1,866	2,368	1,866	502
	小 計	6,485,422	8,286,136	8,810,629	1,800,714	524,493
附 加 給 付		37,097	44,035	45,922	6,938	1,887
一 部 負 担 金 払 戻 金		72,042	111,895	115,267	39,853	3,372
合 計		6,594,561	8,442,066	8,971,818	1,847,505	529,752

経理単位名	概		要					
短期経理	(5) 拠出金等の実績及び推計							
	(単位:千円、%)							
	区 分		令和4年度末 実 績 A	令和5年度末 見 込 B	令和6年度末 推 計 C	B－A	C－B	
	前期高齢者 納付金	額	2,338,597	1,371,835	1,277,789	△ 966,762	△ 94,046	
		割合	17.76	9.50	8.81	△ 8.26	△ 0.69	
	後期高齢者 支援金	額	2,826,417	3,214,975	3,314,764	388,558	99,789	
		割合	21.46	22.27	22.86	0.81	0.59	
	病床転換 支援金	額	8	5	2	△ 3	△ 3	
		割合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	退職者給付 拠出金	額	△ 4,356	△ 2,097	△ 302	2,259	1,795	
		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	1	0	1	
		割合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 計	額	5,160,666	4,584,718	4,592,254	△ 575,948	7,536	
		割合	39.19	31.76	31.67	△ 7.43	△ 0.09	
	連払 合込 会金	災 害	額	25,557	28,745	29,053	3,188	308
			割合	0.19	0.20	0.20	0.01	0.00
		財 調	額	145,446	158,046	159,792	12,600	1,746
			割合	1.10	1.09	1.10	△ 0.01	0.01
	連拠 合出 会金	特 別 財 調	額	13,408	14,545	14,700	1,137	155
			割合	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
		育 休 介 護	額	630,086	816,955	861,126	186,869	44,171
			割合	4.79	5.66	5.94	0.87	0.28
	(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、当該還付金の額をマイナスした額である。							
	3 退職者給付拠出金の欄は、雑収入で計上している療養給付費等拠出金の還付額（概算療養給付費等拠出金の精算に伴う還付金を含む。）がある場合には、事務費拠出金の額から当該還付額を控除した額である。							

経理単位名	概 要			
短期経理	(6) 資金計画 (単位:千円)			
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	前年度繰越利益剰余金	3,192,878	流 動 資 産	4,515,443
	収 入	短 期 負 担 金	6,840,920	
		(標準報酬月額分)	(5,250,534)	
		(標準期末手当等分)	(1,590,386)	
		介 護 負 担 金	788,436	
		(標準報酬月額分)	(601,586)	
		(標準期末手当等分)	(186,850)	
		短 期 掛 金	6,840,920	
		(標準報酬月額分)	(5,250,534)	
		(標準期末手当等分)	(1,590,386)	
		介 護 掛 金	788,436	
		(標準報酬月額分)	(601,586)	
		(標準期末手当等分)	(186,850)	
		短期任意継続掛金	94,501	
		介護任意継続掛金	6,586	
		公 的 負 担 金	106,760	
		出 産 育 児 交 付 金	8,704	
		雑 収 入	272	
		連 合 会 交 付 金	0	
		高 額 医 療 交 付 金	70,987	
		災 害 給 付 交 付 金	2,368	
		育児・介護休業手当金交付金	723,835	
		調 整 負 担 金	14,700	
		短期利息及び短期配当金	165	
		介 護 利 息	1	
		賠 償 金	720	
		前年度繰越支払準備金	1,288,464	
		計	17,576,775	4,515,443
	支 出	給 付 金	8,856,551	流 動 負 債 14,000
		前期高齢者納付金	1,277,789	固 定 負 債 1,374,269
		後期高齢者支援金	3,314,764	
		病床転換支援金	2	
		退職者給付拠出金	15	
		流行初期医療確保拠出金	1	
		介 護 納 付 金	1,600,114	
		一部負担金払戻金	115,267	
		短期任意継続掛金還付金	4,988	
		介護任意継続掛金還付金	718	
		連 合 会 払 込 金	188,846	
		連 合 会 拠 出 金	875,827	
		業務経理へ繰入	33,328	
		次年度繰越支払準備金	1,374,269	
		計	17,642,479	1,388,269
	差 引 本 年 度 損 益 金		△ 65,704	差引次年度繰越利益剰余金 3,127,174

(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。

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。

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金率、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><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><tr><td>91.50</td><td>91.50</td><td>91.50</td><td>91.50</td></tr></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	91.50	91.50	91.50	91.50																																																			
	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																																																													
	91.50	91.50	91.50	91.50																																																													
	(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><tr><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th></tr><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></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><tr><th>年度 種 別</th><th>令 和 5 年 度</th><th>令 和 6 年 度</th></tr><tr><td>追 加 費 用</td><td>11.0</td><td>10.0</td></tr></table>		年度 種 別	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	追 加 費 用	11.0	10.0																																																										
年度 種 別	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度																																																															
追 加 費 用	11.0	10.0																																																															
(単位:‰)																																																																	
<table><tr><th>年度 市 名</th><th>前 橋 市</th><th>高 崎 市</th><th>桐 生 市</th><th>伊勢崎市</th><th>太 田 市</th></tr><tr><td>令 和 5 年 度</td><td>11.7</td><td>11.5</td><td>11.6</td><td>11.1</td><td>11.2</td></tr><tr><td>令 和 6 年 度</td><td>10.6</td><td>10.4</td><td>10.5</td><td>10.1</td><td>10.2</td></tr></table>		年度 市 名	前 橋 市	高 崎 市	桐 生 市	伊勢崎市	太 田 市	令 和 5 年 度	11.7	11.5	11.6	11.1	11.2	令 和 6 年 度	10.6	10.4	10.5	10.1	10.2																																														
年度 市 名	前 橋 市	高 崎 市	桐 生 市	伊勢崎市	太 田 市																																																												
令 和 5 年 度	11.7	11.5	11.6	11.1	11.2																																																												
令 和 6 年 度	10.6	10.4	10.5	10.1	10.2																																																												
(4) 資金計画 (単位:千円)																																																																	
<table><tr><th colspan="2">損 益 計 算</th><th colspan="2">貸 借 対 照</th></tr><tr><td rowspan="6">収</td><td>負 担 金</td><td>17,321,224</td><td>流 動 資 産</td><td>0</td></tr><tr><td>(標準報酬月額分)</td><td>(8,519,329)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標準期末手当等分)</td><td>(2,920,912)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(公 的 負 担 金)</td><td>(4,944,203)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(追 加 費 用)</td><td>(936,780)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>組 合 員 保 険 料</td><td>11,440,241</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">入</td><td>(標準報酬月額分)</td><td>(8,519,329)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標準期末手当等分)</td><td>(2,920,912)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>28,761,465</td><td>計</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="4">支 出</td><td>負 担 金 払 込 金</td><td>17,321,224</td><td>流 動 負 債</td><td>0</td></tr><tr><td>組合員保険料払込金</td><td>11,440,241</td><td></td><td></td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>28,761,465</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">差引本年度損益金</td><td>0</td><td>計</td><td>0</td></tr></table>		損 益 計 算		貸 借 対 照		収	負 担 金	17,321,224	流 動 資 産	0	(標準報酬月額分)	(8,519,329)			(標準期末手当等分)	(2,920,912)			(公 的 負 担 金)	(4,944,203)			(追 加 費 用)	(936,780)			組 合 員 保 険 料	11,440,241			入	(標準報酬月額分)	(8,519,329)			(標準期末手当等分)	(2,920,912)			計	28,761,465	計	0	支 出	負 担 金 払 込 金	17,321,224	流 動 負 債	0	組合員保険料払込金	11,440,241			そ の 他	0			計	28,761,465			差引本年度損益金		0	計	0
損 益 計 算		貸 借 対 照																																																															
収	負 担 金	17,321,224	流 動 資 産	0																																																													
	(標準報酬月額分)	(8,519,329)																																																															
	(標準期末手当等分)	(2,920,912)																																																															
	(公 的 負 担 金)	(4,944,203)																																																															
	(追 加 費 用)	(936,780)																																																															
	組 合 員 保 険 料	11,440,241																																																															
入	(標準報酬月額分)	(8,519,329)																																																															
	(標準期末手当等分)	(2,920,912)																																																															
	計	28,761,465	計	0																																																													
支 出	負 担 金 払 込 金	17,321,224	流 動 負 債	0																																																													
	組合員保険料払込金	11,440,241																																																															
	そ の 他	0																																																															
	計	28,761,465																																																															
差引本年度損益金		0	計	0																																																													

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:‰)																																																					
	<table><tr><td colspan="2">令和5年度</td><td colspan="2">令和6年度</td></tr><tr><td>掛 金</td><td>負担金</td><td>掛 金</td><td>負担金</td></tr><tr><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td></tr></table>		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																																								
	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)																																																					
	<table><tr><td colspan="3">損 益 計 算</td><td colspan="2">貸 借 対 照</td></tr><tr><td rowspan="4">収</td><td>負 担 金</td><td>938,497</td><td>流 動 資 産</td><td>0</td></tr><tr><td>(標 準 報 酬 月 額 分)</td><td>(698,854)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標 準 期 末 手 当 等 分)</td><td>(239,643)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>掛 金</td><td>938,497</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">入</td><td>(標 準 報 酬 月 額 分)</td><td>(698,854)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標 準 期 末 手 当 等 分)</td><td>(239,643)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,876,994</td><td>計</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">支</td><td>負 担 金 払 込 金</td><td>938,497</td><td>流 動 負 債</td><td>0</td></tr><tr><td>掛 金 払 込 金</td><td>938,497</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,876,994</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">差 引 本 年 度 損 益 金</td><td>0</td><td>計</td><td>0</td></tr></table>		損 益 計 算			貸 借 対 照		収	負 担 金	938,497	流 動 資 産	0	(標 準 報 酬 月 額 分)	(698,854)			(標 準 期 末 手 当 等 分)	(239,643)			掛 金	938,497			入	(標 準 報 酬 月 額 分)	(698,854)			(標 準 期 末 手 当 等 分)	(239,643)			計	1,876,994	計	0	支	負 担 金 払 込 金	938,497	流 動 負 債	0	掛 金 払 込 金	938,497			計	1,876,994			差 引 本 年 度 損 益 金		0	計
損 益 計 算			貸 借 対 照																																																			
収	負 担 金	938,497	流 動 資 産	0																																																		
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(698,854)																																																				
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(239,643)																																																				
	掛 金	938,497																																																				
入	(標 準 報 酬 月 額 分)	(698,854)																																																				
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(239,643)																																																				
	計	1,876,994	計	0																																																		
支	負 担 金 払 込 金	938,497	流 動 負 債	0																																																		
	掛 金 払 込 金	938,497																																																				
	計	1,876,994																																																				
差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	0																																																		

経理単位名	概	要																																																																										
5 経過的 長期経理	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 (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 (単位:‰) <table><tr><td>令和5年度</td><td>令和6年度</td></tr><tr><td>負担金</td><td>負担金</td></tr><tr><td>0.0990</td><td>0.0953</td></tr></table> (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。 (2) 標準報酬と追加費用との割合 (単位:‰) <table><tr><td>種 別 \ 年 度</td><td>令 和 5 年 度</td><td>令 和 6 年 度</td></tr><tr><td>追 加 費 用</td><td>1.1</td><td>1.1</td></tr></table> (単位:‰) <table><tr><td>年 度 \ 市 名</td><td>前 橋 市</td><td>高 崎 市</td><td>桐 生 市</td><td>伊 勢 崎 市</td><td>太 田 市</td></tr><tr><td>令 和 5 年 度</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr><tr><td>令 和 6 年 度</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr></table> (3) 資金計画 (単位:千円) <table><tr><td colspan="3">損 益 計 算</td><td colspan="2">貸 借 対 照</td></tr><tr><td rowspan="6">収 入</td><td>負 担 金</td><td>120,982</td><td>流 動 資 産</td><td>0</td></tr><tr><td>(標 準 報 酬 月 額 分)</td><td>(8,880)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標 準 期 末 手 当 等 分)</td><td>(3,044)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(追 加 費 用)</td><td>(105,958)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(旧 恩 給 組 合 条 例 給 付 に 係 る 払 込 金)</td><td>(3,100)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>120,982</td><td>計</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">支 出</td><td>負 担 金 払 込 金</td><td>120,982</td><td>流 動 負 債</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>120,982</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">差 引 本 年 度 損 益 金</td><td>0</td><td>計</td><td>0</td></tr></table>		令和5年度	令和6年度	負担金	負担金	0.0990	0.0953	種 別 \ 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	追 加 費 用	1.1	1.1	年 度 \ 市 名	前 橋 市	高 崎 市	桐 生 市	伊 勢 崎 市	太 田 市	令 和 5 年 度	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	令 和 6 年 度	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	損 益 計 算			貸 借 対 照		収 入	負 担 金	120,982	流 動 資 産	0	(標 準 報 酬 月 額 分)	(8,880)			(標 準 期 末 手 当 等 分)	(3,044)			(追 加 費 用)	(105,958)			(旧 恩 給 組 合 条 例 給 付 に 係 る 払 込 金)	(3,100)			計	120,982	計	0	支 出	負 担 金 払 込 金	120,982	流 動 負 債	0	計	120,982			差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	0
令和5年度	令和6年度																																																																											
負担金	負担金																																																																											
0.0990	0.0953																																																																											
種 別 \ 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度																																																																										
追 加 費 用	1.1	1.1																																																																										
年 度 \ 市 名	前 橋 市	高 崎 市	桐 生 市	伊 勢 崎 市	太 田 市																																																																							
令 和 5 年 度	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2																																																																							
令 和 6 年 度	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2																																																																							
損 益 計 算			貸 借 対 照																																																																									
収 入	負 担 金	120,982	流 動 資 産	0																																																																								
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(8,880)																																																																										
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(3,044)																																																																										
	(追 加 費 用)	(105,958)																																																																										
	(旧 恩 給 組 合 条 例 給 付 に 係 る 払 込 金)	(3,100)																																																																										
	計	120,982	計	0																																																																								
支 出	負 担 金 払 込 金	120,982	流 動 負 債	0																																																																								
	計	120,982																																																																										
差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	0																																																																								

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 入	利 息 及 び 配 当 金	10,094		流 動 資 産	27,692		
					固 定 資 産	1,031,000		
		計	10,094		計	1,058,692		
	支 出	支 払 利 息	10,094		流 動 負 債	0		
					固 定 負 債	1,058,692		
		計	10,094		計	1,058,692		
	差 引 本 年 度 損 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		30,596	2.92	27,692	2.62	△ 2,904	△ 0.30
	貸 付 経 理 へ 貸 付 金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
	物 資 経 理 へ 貸 付 金		1,019,000	97.08	1,031,000	97.38	12,000	0.30
	合 計		1,049,596	100.00	1,058,692	100.00	9,096	

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
	事 務 費 (A+B+C+D)		11,895	10,317
	内 訳	地方公共団体負担金(総額)	11,260	9,610
		地方公共団体負担金(A) の うち 短 期 分	6,260	4,600
		短期経理より繰入(B)	2,135	1,565
		連 合 会 交 付 金 (C)	3,500	4,152
		そ の 他 (D)	0	0
	(注) 1 (B)は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額			
	2 (C)は、厚生年金保険及び経過的長期給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額			
	3 (D)は、業務経理の剰余金を取り崩す場合に、その額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額			
	② 退職等年金給付分 (単位 : 円)			
	区 分		令和4年度	令和5年度
	事 務 費 (連合会交付金)		470	591
	(注) 退職等年金給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額			
	(2) 資金計画 (単位 : 千円)			
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	前年度繰越利益剰余金		流 動 資 産	777,529
	収 入	負 担 金	258,832	固 定 資 産
		連 合 会 交 付 金	105,699	1
		利息及び配当金	15	
		短期経理より繰入	33,328	
		そ の 他	16	
		計	397,890	計
	支 出	役 員 報 酬	230	流 動 負 債
		職 員 給 与	156,147	固 定 負 債
		旅 費	1,001	
		事 務 費	30,103	
		事務費負担金払込金	115,013	
		そ の 他	94,717	
		計	397,211	計
	差 引 本 年 度 損 益 金		679	差引次年度繰越利益剰余金
				599,166

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と掛金・負担金との割合（福祉事業）							
(単位:‰)							
区 分		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
		掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
一 般 組 合 員	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	
短 期 組 合 員							
市 町 村 長 組 合 員							
特 定 消 防 組 合 員							
長 期 組 合 員	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	
後期高齢者等短期組合員							
市町村長長期組合員							
(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	がん検診	胃 検 診	300	1人 3,000円 × 100人		
			大 腸 検 診	967	1人 1,859円 (税込) × 520人		
			婦人科	子 宮	360	1人 3,000円 ×120人	
				乳 房	540	1人 3,000円 × 180人	
		保 健 関 係	歯 周 疾 患 検 診		389	1人 996円 (税込) × 390人	
	歯 科 健 康 診 査		5,618	1人 4,950円 (税込) × 1,135人			
	人 間 ドック 利 用 助 成		405,093	23,500円助成 17,238人 (被扶養配偶者 1,338人含む)			
	脳 ドック 利 用 助 成		12,878	20,900円～23,500円助成 548人 (被扶養配偶者 17人含む)			
	保 健 関 係	MRI ドック 利 用 助 成		3,478	23,500円助成 148人 (被扶養配偶者 9人含む)		
		小 計		429,623			
		保 養 関 係	相互利用協定施設利用助成		2,510	1泊 3,000円・4,000円 組合員 1人5枚	
			福利厚生アウトソーシング事業		65,144	保養事業を専門業者にアウトソーシング	
	福 利 ・ 厚 生 図 書 等		484	福利厚生関係図書 (保養事業ガイドブック等)			
	小 計		68,138				
	健 康 保 持 増 進 対 策	健 康 管 理 対 策 助 成		24,675	健康管理対策事業実施の際助成		
		市連合・各郡等体育大会助成		1,200	市連合・各郡等で大会の際助成		
		広 報		4,770	共済だより及び健康管理に関するパンフレット		
		小 計		30,645			
	疾 病 予 防 対 策	衛 生 管 理 者 等 会 議		80	衛生管理者等を対象とした会議の実施		
		データヘルス計画対策		514	医療費統計や健康管理の啓蒙		
		医 療 費 通 知		1,782	全組合員対象に通知 (年2回)		
		ジェネリック医薬品差額通知		242	全組合員対象に通知 (年2回)		
		健 康 電 話 相 談		-	健康・医療・介護・育児・ストレス等についての電話相談		
		メンタルヘルス相談		1,116	組合員及び被扶養者を対象に心の健康相談を民間委託		
		インフルエンザ予防接種助成		15,952	組合員、被扶養配偶者及び18歳未満の被扶養者を対象にインフルエンザ予防接種の際助成		

経理単位名	概		要	
保健経理	項 目		事業計画額	概 要
	疾病予 防対策	健 康 保 健 教 室	1,550	健康づくりに関する教室の開催
		医 薬 品 等 幹 旋	50	医薬品等を市場より低価格で幹旋
		レ セ プ ト 内 容 審 査	401	内容審査を民間委託
		小 計	21,687	
	インセンティブ(健康ポイント)関係		1,977	組合員が自ら健康増進活動を行うことで健康ポイントを付与
	特定健診	特 定 健 康 診 査	9,549	40歳から74歳までの組合員及び被扶養者に対する健診の実施
	保健指導	特 定 保 健 指 導	15,365	特定健診結果に基づく、動機付け支援及び積極的支援の実施
	合 計		576,984	
	(3) 資金計画			
	(単位:千円)			
損 益 計 算			貸 借 対 照	
前年度繰越利益剰余金		593,895	流 動 資 産	558,839
収 入	負 担 金	271,922	固 定 資 産	1
	(標準報酬月額分)	(204,484)		
	(標準期末手当等分)	(63,191)		
	(特定健康診査等分)	(4,247)		
	掛 金	267,675		
	(標準報酬月額分)	(204,484)		
	(標準期末手当等分)	(63,191)		
	利 息 及 び 配 当 金	12		
	そ の 他	19,000		
	計	558,609	計	558,840
支 出	職 員 給 与	16,746	流 動 負 債	18,391
	厚 生 費	542,073	固 定 負 債	7,663
	特定健康診査等費	24,914		
	(特定健康診査費)	(9,549)		
	(特定保健指導費)	(15,365)		
	旅 費	707		
	事 務 費	5,120		
	そ の 他	30,158		
	計	619,718	計	26,054
差 引 本 年 度 損 益 金		△ 61,109	差引次年度繰越利益剰余金	532,786

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、%)			
	貯金の種類		令和5年度末 見	令和6年度末 推	比 較	備 考		
	普通貯金	貯 金 額	116,224,814	118,724,814	2,500,000	月2回預入れ払戻し ・ 払戻単位 1,000円 ・ 最高限度額 2,000万円		
		貯 金 者 数	18,561	18,861	300			
		貯金者1人当たり貯金額	6,261	6,294	33			
		組 合 員 加 入 率	64.9	65.0	0.1			
		支 払 利 率	月利0.09(年利1.08)	月利0.09(年利1.08)				
	(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		11,644,157	流 動 資 産		13,319,541		
	収 入	利 息 及 び 配 当 金	1,424,816	固 定 資 産		117,309,601		
		そ の 他	0					
		計	1,424,816	計		130,629,142		
	支 出	職 員 給 与	30,564	流 動 負 債		118,854,045		
旅 費		476	固 定 負 債		25,420			
事 務 費		5,208						
支 払 利 息		1,268,728						
そ の 他		14,320						
計		1,319,296	計		118,879,465			
差 引 本 年 度 損 益 金		105,520	差引次年度繰越利益剰余金		11,749,677			
(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	1	0.01	1	0.01	0	0.00	
そ の 他	流 動 資 産	10,705,701	8.36	13,319,541	10.19	2,613,840	1.83	
	投資有価証券	117,309,600	91.63	117,309,600	89.80	0	△1.83	
合 計		128,015,302	100.00	130,629,142	100.00	2,613,840		
(4) 予定運用利回り 1.10 %								
予定運用利回り = C ÷ [{ A + (B-C) } × 1/2]								
A 年度始資産				128,015,302,000円				
B 年度末資産				130,629,142,000円				
C 当該事業年度における資産の運用利益金				1,424,816,000円				
(利息及び配当金+償還差益)								

経理単位名	概	要																																																																													
10 貸付経理	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																																																																														
	(1) 貸付金の種類																																																																														
	イ. 普通貸付 ロ. 住宅貸付 ハ. 災害貸付（家財、住宅、再貸付） ニ. 特別貸付（医療、入学 修学、結婚、葬祭） ホ. 在宅介護対応住宅貸付 ヘ. 高額医療貸付 ト. 出産貸付																																																																														
	(2) 貸付金の現況及び貸付利率																																																																														
	イ 貸付資金の増減状況																																																																														
	(単位：千円、%)																																																																														
	<table><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 較 C/A</th></tr><tr><td>退職等年金預託金 管理経理より借入金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>短期経理より借入金</td><td>0</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>欠損金補てん積立金</td><td>78,616</td><td>72,944</td><td>△ 5,672</td><td>△ 7.21</td></tr><tr><td>合 計</td><td>78,616</td><td>73,944</td><td>△ 4,672</td><td>△ 5.94</td></tr></table>		資 金 の 内 容	令 和 5 年 度 末 見 込 A	令 和 6 年 度 末 推 計 B	比 較		金 額 (B-A) C	比 較 C/A	退職等年金預託金 管理経理より借入金	0	0	0	-	短期経理より借入金	0	1,000	1,000	-	欠損金補てん積立金	78,616	72,944	△ 5,672	△ 7.21	合 計	78,616	73,944	△ 4,672	△ 5.94																																																		
	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 較 C/A																																																																											
	退職等年金預託金 管理経理より借入金	0	0	0	-																																																																										
短期経理より借入金	0	1,000	1,000	-																																																																											
欠損金補てん積立金	78,616	72,944	△ 5,672	△ 7.21																																																																											
合 計	78,616	73,944	△ 4,672	△ 5.94																																																																											
ロ 貸付条件																																																																															
(単位：％、千円、月)																																																																															
<table><tr><th colspan="2">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><tr><td colspan="2">普 通 貸 付</td><td>1.26</td><td>2,000</td><td>120</td><td>－</td></tr><tr><td colspan="2">住 宅 貸 付</td><td>1.26</td><td>18,000</td><td>360</td><td>－</td></tr><tr><td colspan="2">在宅介護対応住宅貸付</td><td>1.00</td><td>3,000</td><td>360</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="3">災 害 貸 付</td><td>家 財</td><td>0.93</td><td>2,000</td><td>360</td><td>－</td></tr><tr><td>住 宅</td><td>0.93</td><td>18,000</td><td>360</td><td>－</td></tr><tr><td>再貸付</td><td>0.93</td><td>19,000</td><td>360</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="5">特 別 貸 付</td><td>医 療</td><td>1.26</td><td>1,000</td><td>120</td><td>－</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>10,800</td><td>150</td><td>修業年限</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 colspan="2">高 額 医 療 貸 付</td><td>無 利 息</td><td>高額療養費相当額</td><td>高額療養の支給日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">出 産 貸 付</td><td>無 利 息</td><td>出産・家族出産費相当額</td><td>出産・家族出産の支給日</td><td></td></tr></table>		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	360	－	災 害 貸 付	家 財	0.93	2,000	360	－	住 宅	0.93	18,000	360	－	再貸付	0.93	19,000	360	－	特 別 貸 付	医 療	1.26	1,000	120	－	入 学	1.26	2,000	120	－	修 学	1.26	10,800	150	修業年限	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	高額療養の支給日		出 産 貸 付		無 利 息	出産・家族出産費相当額	出産・家族出産の支給日	
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	360	－																																																																										
災 害 貸 付	家 財	0.93	2,000	360	－																																																																										
	住 宅	0.93	18,000	360	－																																																																										
	再貸付	0.93	19,000	360	－																																																																										
特 別 貸 付	医 療	1.26	1,000	120	－																																																																										
	入 学	1.26	2,000	120	－																																																																										
	修 学	1.26	10,800	150	修業年限																																																																										
	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	高額療養の支給日																																																																											
出 産 貸 付		無 利 息	出産・家族出産費相当額	出産・家族出産の支給日																																																																											

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、%)		
		令和5年度末見込			令和6年度末推計			比 較					
		種 類		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		323	248,104	15.77	365	287,234	19.68	42	39,130	3.91	
		住 宅 貸 付		489	1,066,125	67.81	457	932,816	63.89	△ 32	△ 133,309	△ 3.92	
		在宅介護対応 住 宅 貸 付		11	7,682	0.49	10	6,324	0.43	△ 1	△ 1,358	△ 0.06	
		災 害 貸 付	家 財	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
			住 宅	1	3,552	0.23	1	3,300	0.23	0	△ 252	0.00	
			再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
			計	1	3,552	0.23	1	3,300	0.23	0	△ 252	0.00	
		特 別 貸 付	医 療	6	2,516	0.16	6	2,336	0.16	0	△ 180	0.00	
			入 学	29	16,352	1.04	29	15,183	1.04	0	△ 1,169	0.00	
			修 学	327	218,867	13.92	330	203,215	13.92	3	△ 15,652	0.00	
			結 婚	15	8,962	0.57	15	8,321	0.57	0	△ 641	0.00	
			葬 祭	1	157	0.01	1	146	0.01	0	△ 11	0.00	
			計	378	246,854	15.70	381	229,201	15.70	3	△ 17,653	0.00	
		高額医療貸付		0	0	0.00	1	1,000	0.07	1	1,000	0.07	
		出 産 貸 付		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
		合 計		1,202	1,572,317	100.00	1,215	1,459,875	100.00	13	△ 112,442		
		(3) 貸付金の状況											(単位:千円)
令和5年度末 貸付金残額			令和6年度貸付額			令和6年度償還額			令和6年度末 貸付金残額		備 考		
1,572,317			214,700			327,142			1,459,875				
(4) 資金計画											(単位:千円)		
損 益 計 算					貸 借 対 照								
前年度繰越利益剰余金				2,217,901		流 動 資 産			759,154				
収 入	組合員貸付金利息			19,018		固 定 資 産			1,459,876				
	利息及び配当金			11									
	そ の 他			104									
	計			19,133		計			2,219,030				
支 出	職 員 給 与			9,846		流 動 負 債			1,263				
	旅 費			309		固 定 負 債			6,129				
	事 務 費			2,672									
	そ の 他			12,569									
	計			25,396		計			7,392				
差引本年度損益金				△ 6,263		差引次年度繰越利益剰余金			2,211,638				

経理単位名	概	要				
11 物資経理	運転資金の状況及び販売品目、月賦期間及び平均利潤率、資金の回転率及び資金計画					
	(1) 運転資金の状況及び販売品目、月賦期間及び平均利潤率					
	イ 運転資金の状況					
	(単位:千円)					
	資 金 の 内 容	令和5年度末 見込A	令和6年度末 推計B	増減額 (B－A)		
	貯金経理より借入金	0	0	0		
	退職等年金預託金管理経理より借入金	1,019,000	1,031,000	12,000		
	欠損金補てん積立金	50,950	51,550	600		
	合 計	1,069,950	1,082,550	12,600		
	ロ 販売品目、月賦期間及び平均利潤率					
	① 幹旋販売・通信販売					
販 売 品 目	自動車(巡回幹旋)、生活必需品					
利 潤 率	生活必需品5.0%(立替金を利用しない自動車販売は、1台10,000円)					
購 入 制 限 額	なし					
指 定 店 数	3店					
償還方法及び利率	50万円(自動車は350万円)を限度として130回元利均等償還 年1.26%					
債 務 保 証	官公庁等共済組合一般資金貸付保険					
売 上 見 込 額	2,323万円					
② 立替金販売(店頭販売)						
販 売 品 目	自動車、太陽光発電パネル及び蓄電池、新築住宅、外構、住宅耐震リフォーム・家庭電器器具等					
受 取 手 数 料	自動車[1台 5,000円～10,000円] 太陽光発電パネル・新築住宅等[0.4%～0.5%]					
立替限度額及び利率	350万円 年1.26%					
指 定 店 数	自動車 46社 住宅等 28社					
償 還 方 法	130回元利均等償還					
債 務 保 証	官公庁等共済組合一般・住宅資金貸付保険					
販 売 見 込 件 数	自動車 185台 太陽光発電パネル・住宅耐震リフォーム等 2件					
*利率は、令和6年4月1日現在の利率である。						
(2) 資金の回転率		(単位:千円)				
年 度 別	受取手数料 A	長期借入金 B	引 当 金 C	剰 余 金 D	固定資産 E	回 転 率 $\frac{A}{B+C+D-E}$
令和4年度末実績	2,370	1,023,000	0	106,210	0	0.0018
令和5年度末推計	2,621	1,019,000	0	108,939	0	0.0023
令和6年度末推計	2,824	1,031,000	0	110,496	0	0.0025

経理単位名	概 要			
物資経理	(3) 資金計画 (単位:千円)			
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	前年度繰越利益剰余金		流 動 資 産	1,142,129
	収 入	受 取 手 数 料	2,824	
		利 息 及 び 配 当 金	14,135	
		そ の 他	247	
		計	17,206	1,142,129
	支 出	旅 費	50	流 動 負 債 633
		事 務 費	1,553	固 定 負 債 1,031,000
		支 払 利 息	10,095	
		そ の 他	3,951	
		計	15,649	1,031,633
	差 引 本 年 度 損 益 金		1,557	差引次年度繰越利益剰余金 110,496

短期經理

則 總 算 予

書 算 計 益 損 定 予

書 明 說 計 算 益 損 定 予

表 照 對 借 貸 定 予

書 明 說 表 照 對 借 貸 定 予

短期経理 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 貸付経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最高限度額 2,000,000円 (2) 貸付条件 利 率 無 利 息	1 貸付経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 1,000,000円 本年度減少額 0円 本年度末残高 1,000,000円 最高限度額 2,000,000円 (2) 貸付条件 利 率 無 利 息
	2 貯金経理より短期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最高限度額 300,000,000円 (2) 借入条件 利 率 年1.08%	2 貯金経理より短期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 300,000,000円 本年度減少額 300,000,000円 本年度末残高 0円 最高限度額 300,000,000円 (2) 借入条件 利 率 年1.08%
施行規程第7条第 1項の規定により業 務経理へ繰り入れる 資金の最高限度額	業務経理へ繰入金 44,652,000円 (組合員1人当たり年額 1,565円)	業務経理へ繰入金 48,977,000円 (組合員1人当たり年額 1,690円)

短期経理 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
	円	円	円	円	円
借 方					
経 常 費 用					
（事業費用）					
保 健 給 付	5,718,050,387	7,446,672,000	7,943,577,000	1,728,621,613	496,905,000
休 業 給 付	767,371,937	837,598,000	864,684,000	70,226,063	27,086,000
災 害 給 付	0	1,866,000	2,368,000	1,866,000	502,000
附 加 給 付	37,096,500	44,035,000	45,922,000	6,938,500	1,887,000
退職者給付拠出金	78,102	38,000	15,000	△ 40,102	△ 23,000
前期高齢者納付金	2,338,596,811	1,371,835,000	1,277,789,000	△ 966,761,811	△ 94,046,000
後期高齢者支援金	2,826,416,540	3,214,975,000	3,314,764,000	388,558,460	99,789,000
病床転換支援金	7,672	5,000	2,000	△ 2,672	△ 3,000
流行初期医療確保拠出金	-	-	1,000	-	1,000
介 護 納 付 金	1,539,731,705	1,612,799,000	1,600,114,000	73,067,295	△ 12,685,000
一部負担金払戻金	72,042,000	111,895,000	115,267,000	39,853,000	3,372,000
短期任意継続掛金還付金	4,627,529	4,947,000	4,988,000	319,471	41,000
介護任意継続掛金還付金	682,209	657,000	718,000	△ 25,209	61,000
連 合 会 払 込 金	171,004,208	186,792,000	188,846,000	15,787,792	2,054,000
連 合 会 拠 出 金	643,495,506	831,502,000	875,827,000	188,006,494	44,325,000
繰 入 金					
業務経理へ繰入	30,102,700	34,018,000	33,328,000	3,915,300	△ 690,000
次年度繰越支払準備金					
次年度繰越支払準備金	992,095,541	1,288,464,000	1,374,269,000	296,368,459	85,805,000
特 別 損 失					
前期損益修正損	165,000	250,000	0	85,000	△ 250,000
当期利益金					
当期短期利益金	40,132,823	84,961,000	-	44,828,177	△ 84,961,000
当期介護利益金	11,148,068	42,489,000	-	31,340,932	△ 42,489,000
合 計	15,192,845,238	17,115,798,000	17,642,479,000	1,922,952,762	526,681,000

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
	円	円	円	円	円
貸 方					
経 常 収 益					
（事業収益）					
短 期 負 担 金	5,972,810,141	6,796,217,000	6,947,680,000	823,406,859	151,463,000
介 護 負 担 金	771,686,279	823,827,000	788,436,000	52,140,721	△ 35,391,000
短 期 掛 金	5,964,408,388	6,784,301,000	6,840,920,000	819,892,612	56,619,000
介 護 掛 金	771,668,317	823,794,000	788,436,000	52,125,683	△ 35,358,000
短期任意継続掛金	53,245,650	80,517,000	94,501,000	27,271,350	13,984,000
介護任意継続掛金	8,207,386	8,323,000	6,586,000	115,614	△ 1,737,000
雑 収 入	4,434,426	2,134,000	272,000	△ 2,300,426	△ 1,862,000
（補助金等収入）					
出産育児交付金	-	-	8,704,000	-	8,704,000
連 合 会 交 付 金	34,000	230,000	0	196,000	△ 230,000
高額医療交付金	92,910,000	70,285,000	70,987,000	△ 22,625,000	702,000
災害給付交付金	0	1,866,000	2,368,000	1,866,000	502,000
育児・介護休業 手当金交付金	641,987,583	709,416,000	723,835,000	67,428,417	14,419,000
調 整 負 担 金	13,407,882	14,545,000	14,700,000	1,137,118	155,000
補 助 金	26,575,000	0	0	△ 26,575,000	0
（事業外収益）					
短期利息及び短期配当金	228,918	259,000	165,000	30,082	△ 94,000
介 護 利 息	0	1,000	1,000	1,000	0
賠 償 金	7,766,425	1,082,000	720,000	△ 6,684,425	△ 362,000
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	860,744,634	992,095,000	1,288,464,000	131,350,366	296,369,000
特 別 利 益					
前期損益修正益	2,730,209	6,906,000	0	4,175,791	△ 6,906,000
当期損失金					
当期短期損失金	-	-	48,331,000	-	48,331,000
当期介護損失金	-	-	17,373,000	-	17,373,000
合 計	15,192,845,238	17,115,798,000	17,642,479,000	1,922,952,762	526,681,000

短期経理

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	7,446,672,000円	7,943,577,000円
1 療養の給付	2,901,006,300円	3,096,866,000円
4月～12月実績	2,150,554,251円	(1) 一般診療 2,642,366,200円
1月～3月見込	750,452,000円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
		90,137円 × 29,315人
		(2) 歯科診療 454,499,800円
		(組合員1人当たり金額) (組合員数)
		15,504円 × 29,315人
2 入院時食事療養の給付・	7,337,500円	2 入院時食事療養の給付・ 7,915,100円
入院時生活療養の給付		入院時生活療養の給付
4月～12月実績	5,494,537円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
1月～3月見込	1,842,900円	270円 × 29,315人
3 訪問看護療養の給付	5,017,700円	3 訪問看護療養の給付 5,433,400円
4月～12月実績	3,763,271円	(1件当たり金額) (件数)
1月～3月見込	1,254,400円	46,045円 × 118件
4 家族療養の給付	2,290,396,000円	4 家族療養の給付 2,476,355,400円
4月～12月実績	1,718,484,899円	(1) 一般診療 2,184,378,000円
1月～3月見込	571,911,100円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
		74,514円 × 29,315人
		(2) 歯科診療 291,977,400円
		(組合員1人当たり金額) (組合員数)
		9,960円 × 29,315人
5 家族入院時食事療養の給付・	8,039,800円	5 家族入院時食事療養の給付・ 8,677,300円
家族入院時生活療養の給付		家族入院時生活療養の給付
4月～12月実績	6,028,687円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
1月～3月見込	2,011,100円	296円 × 29,315人
6 家族訪問看護療養の給付	13,403,200円	6 家族訪問看護療養の給付 14,520,400円
4月～12月実績	10,052,408円	(1件当たり金額) (件数)
1月～3月見込	3,350,700円	64,535円 × 225件
7 高額療養の給付	525,838,000円	7 高額療養の給付 567,919,500円
4月～12月実績	394,378,439円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
1月～3月見込	131,459,500円	19,373円 × 29,315人
8 療 養 費	47,977,800円	8 療 養 費 51,565,100円
4月～12月実績	36,042,749円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
1月～3月見込	11,935,000円	1,759円 × 29,315人
9 移 送 費	29,500円	9 移 送 費 100,000円
4月～12月実績	14,410円	年度末推計
1月～3月見込	15,000円	
10 家族療養費	29,763,900円	10 家族療養費 32,158,600円
4月～12月実績	22,321,615円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
1月～3月見込	7,442,200円	1,097円 × 29,315人
11 家族移送費	10,000円	11 家族移送費 100,000円
4月～12月実績	0円	年度末推計
1月～3月見込	10,000円	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
休 業 給 付	12 高額療養費 50,818,300円 4月～12月実績 38,104,724円 1月～3月見込 12,713,500円	12 高額療養費 54,936,400円 (組合員1人当たり金額) (組合員数) 1,874円 × 29,315人
	13 高額介護合算療養費 30,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 30,000円	13 高額介護合算療養費 100,000円 年度末推計
	14 薬剤支給 1,294,623,600円 4月～12月実績 975,053,431円 1月～3月見込 319,570,100円	14 薬剤支給 1,326,679,800円 (1) 本人 732,904,400円 (組合員1人当たり金額) (組合員数) 25,001円 × 29,315人 (2) 家族 593,775,400円 (組合員1人当たり金額) (組合員数) 20,255円 × 29,315人
	15 出産費 214,210,500円 4月～12月実績 160,657,812円 1月～3月見込 53,552,600円	15 出産費 236,500,000円 (1件当たり金額) (件数) 500,000円 × 473件
	16 家族出産費 56,119,500円 4月～12月実績 42,089,559円 1月～3月見込 14,029,900円	16 家族出産費 61,500,000円 (1件当たり金額) (件数) 500,000円 × 123件
	17 埋葬料 950,000円 4月～12月実績 650,000円 1月～3月見込 300,000円	17 埋葬料 1,050,000円 (1件当たり金額) (件数) 50,000円 × 21件
	18 家族埋葬料 1,100,000円 4月～12月実績 800,000円 1月～3月見込 300,000円	18 家族埋葬料 1,200,000円 (1件当たり金額) (件数) 50,000円 × 24件
	休業手当金 837,598,000円	864,684,000円
	1 傷病手当金 128,026,900円 4月～12月実績 95,765,523円 1月～3月見込 32,261,300円	1 傷病手当金 139,648,500円 (1件当たり金額) (件数) 129,544円 × 1,078件
	2 出産手当金 93,800円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 93,800円	2 出産手当金 994,900円 (1件当たり金額) (件数) 331,624円 × 3件
	3 休業手当金 60,500円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 60,500円	3 休業手当金 204,000円 (1件当たり金額) (件数) 102,000円 × 2件
	4 育児休業手当金 704,892,800円 4月～12月実績 528,669,597円 1月～3月見込 176,223,200円	4 育児休業手当金 719,163,700円 (1件当たり金額) (件数) 153,569円 × 4,683件
	5 介護休業手当金 4,523,200円 4月～12月実績 3,392,356円 1月～3月見込 1,130,800円	5 介護休業手当金 4,672,200円 (1件当たり金額) (件数) 155,740円 × 30件
災 害 給 付	1,866,000円	2,368,000円
	1 弔慰金 380,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 380,000円	1 弔慰金 640,000円 (1件当たり金額) (件数) 320,000円 × 2件
	2 家族弔慰金 266,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 266,000円	2 家族弔慰金 448,000円 (1件当たり金額) (件数) 224,000円 × 2件

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
附 加 給 付	3 災害見舞金 1,220,000円 4月～12月実績 900,000円 1月～3月見込 320,000円	3 災害見舞金 1,280,000円 (1件当たり金額) (件数) 320,000円 × 4件
	44,035,000円	45,922,000円
	1 家族療養費附加金 36,820,900円 4月～12月実績 27,601,800円 1月～3月見込 9,219,100円	1 家族療養費附加金 37,611,200円 (組合員1人当たり金額) (組合員数) 1,283円 × 29,315人
	2 家族訪問看護療養費附加金 43,500円 4月～12月実績 29,000円 1月～3月見込 14,500円	2 家族訪問看護療養費附加金 100,000円 年度末推計
	3 出産費附加金 4,120,000円 4月～12月実績 3,100,000円 1月～3月見込 1,020,000円	3 出産費附加金 4,730,000円 (1件当たり金額) (件数) 10,000円 × 473件
	4 家族出産費附加金 1,000,000円 4月～12月実績 760,000円 1月～3月見込 240,000円	4 家族出産費附加金 1,230,000円 (1件当たり金額) (件数) 10,000円 × 123件
	5 埋葬料附加金 950,000円 4月～12月実績 650,000円 1月～3月見込 300,000円	5 埋葬料附加金 1,050,000円 (1件当たり金額) (件数) 50,000円 × 21件
	6 家族埋葬料附加金 1,100,000円 4月～12月実績 800,000円 1月～3月見込 300,000円	6 家族埋葬料附加金 1,200,000円 (1件当たり金額) (件数) 50,000円 × 24件
	退職者給付拠出金 38,000円	15,000円
	1 療養給付費拠出金 0円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 0円	1 療養給付費拠出金 -円 年度末推計
	2 事務費拠出金 37,700円 4月～12月実績 37,609円 1月～3月見込 0円	2 事務費拠出金 14,934円 年度末推計
	前期高齢者納付金 1,371,835,000円 4月～12月実績 1,028,877,359円 1月～3月見込 342,957,000円	1,277,789,000円 1 納付金 1,277,652,361円 年度末推計
		2 事務費拠出金 136,044円 年度末推計
	後期高齢者支援金 3,214,975,000円 4月～12月実績 2,411,235,084円 1月～3月見込 803,739,000円	3,314,764,000円 1 支援金 3,314,597,545円 年度末推計
		2 事務費拠出金 165,804円 年度末推計
病床転換支援金	5,000円	2,000円
	4月～12月実績 4,792円 1月～3月見込 0円	1 支援金 0円 年度末推計
		2 事務費拠出金 1,275円 年度末推計
流行初期医療確保 拠 出 金	-円	1,000円
	4月～12月実績 -円 1月～3月見込 -円	年度末推計

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
介 護 納 付 金		1,612,799,000円		1,600,114,000円
	4月～12月実績	1,209,601,775円	年度末推計	
	1月～ 3月見込	403,197,000円		
一部負担金払戻金		111,895,000円		115,267,000円
	4月～12月実績	74,616,900円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)	
	1月～ 3月見込	37,278,000円	3,932円 × 29,315人	
短期任意継続掛金 還 付 金		4,947,000円		4,988,000円
	4月～12月実績	4,538,965円	年度末推計	
	1月～ 3月見込	408,000円		
介護任意継続掛金 還 付 金		657,000円		718,000円
	4月～12月実績	589,241円	年度末推計	
	1月～ 3月見込	67,000円		
連 合 会 払 込 金		186,792,000円		188,846,000円
	1 災害給付積立金払込金	28,745,400円	1 災害給付積立金払込金	29,053,200円
	2 短期給付財政調整事業 払込金	158,046,400円	2 短期給付財政調整事業 払込金	159,792,200円
連 合 会 拠 出 金		831,502,000円		875,827,000円
	1 特別調整拠出金	14,545,800円	1 特別調整拠出金	14,700,600円
	4月～12月実績	11,729,321円	(任意継続組合員を除く)	
	1月～ 3月見込	2,816,400円	(1) 標準報酬に対する部分	11,317,600円
			(標準報酬総額) (数値)	
			113,175,679,196円 × 0.10/1000	
			(2) 標準期末手当等に対する部分	3,383,000円
			(標準期末手当等総額) (数値)	
			33,829,201,903円 × 0.10/1000	
	2 育児・介護休業手当金拠出金	816,955,400円	2 育児・介護休業手当金拠出金	861,126,000円
	4月～12月実績	659,444,871円	(1) 負担金・掛金分	752,475,700円
	1月～ 3月見込	157,510,500円	(任意継続組合員を含む、育児休業者を除く)	
			① 標準報酬に対する部分	578,785,600円
			(標準報酬総額) (数値)	
			111,734,668,996円 × 5.18/1000	
			② 標準期末手当等に対する部分	173,690,100円
			(標準期末手当等総額) (数値)	
			33,530,902,403円 × 5.18/1000	
			(2) 公的負担分	108,650,300円
			(任意継続組合員・組合職員を除く)	
			① 標準報酬に対する部分	83,650,100円
			(標準報酬総額) (数値)	
			113,040,582,896円 × 0.74/1000	
			② 標準期末手当等に対する部分	25,000,200円
			(標準期末手当等総額) (数値)	
			33,783,996,903円 × 0.74/1000	
繰 入 金				
業務経理へ繰入		34,018,000円		33,328,000円
	4月～12月実績	34,017,870円	組合事務費繰入金	
	1月～ 3月見込	0円	(組合員1人当たり金額) (平均組合員数)	
			年 1,150円 × 28,981人	
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金				
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金		1,288,464,000円		1,374,269,000円
	次年度へ繰越見込		次年度へ繰越推計	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
特 別 損 失 前期損益修正損	250,000円	0円
	4月～12月実績 249,078円 1月～3月見込 0円	
当 期 利 益 金		
当期短期利益金	84,961,000円	-円
当期介護利益金	42,489,000円	-円
合 計	17,115,798,000円	17,642,479,000円
貸 方 経 常 収 益 (事業収益) 短 期 負 担 金	6,796,217,000円 1 地方公共団体負担金 6,776,020,900円 4月～12月実績 5,470,934,021円 1月～3月見込 1,305,086,900円	6,947,680,000円 1 地方公共団体負担金 6,832,355,600円 (1) 一般組合員 6,776,165,800円 (短期組合員、特定消防組合員を含む) ① 標準報酬相当分 5,204,386,000円 (標準報酬総額、育休除く) (数値) 109,566,022,076円 × 47.50/1000 ② 標準期末手当等相当分 1,571,779,800円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) 33,090,102,500円 × 47.50/1000 (2) 市町村長組合員 55,501,100円 (特別職組合員を含む) ① 標準報酬相当分 39,176,500円 (標準報酬総額) (数値) 824,769,900円 × 47.50/1000 ② 標準期末手当等相当分 16,324,600円 (標準期末手当等総額) (数値) 343,677,000円 × 47.50/1000 (3) 市町村長長期組合員 688,700円 (長期組合員、後期高齢者等短期組合員を含む) ① 標準報酬相当分 554,300円 (標準報酬総額) (数値) 214,028,196円 × 2.59/1000 ② 標準期末手当等相当分 134,400円 (標準期末手当等総額) (数値) 51,917,903円 × 2.59/1000 2 組合負担金 8,564,200円 ① 標準報酬相当分 6,417,000円 (標準報酬総額) (数値) 135,096,384円 × 47.50/1000 ② 標準期末手当等相当分 2,147,200円 (標準期末手当等総額) (数値) 45,205,000円 × 47.50/1000 3 公的負担金 106,760,400円 (標準報酬総額、標準期末手当総額) (数値) 144,270,818,959円 × 0.74/1000
	2 組合負担金 8,560,900円 4月～12月実績 6,919,183円 1月～3月見込 1,641,800円	
	3 公的負担金 11,635,500円 4月～12月実績 9,385,365円 1月～3月見込 2,250,200円	
介 護 負 担 金	823,827,000円 1 地方公共団体負担金 822,873,200円 4月～12月実績 669,065,535円 1月～3月見込 153,807,700円	788,436,000円 1 地方公共団体負担金 787,531,300円 (1) 一般組合員 782,482,000円 (短期組合員、特定消防組合員を含む) ① 標準報酬相当分 597,364,700円 (給料総額、育休除く) (数値) 71,971,660,000円 × 8.30/1000

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
短 期 掛 金		② 標準期末手当等相当分 185,117,300円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) $22,303,292,000円 \times 8.30/1000$ (2) 市町村長組合員 5,049,300円 (特別職組合員を含む) ① 標準報酬相当分 3,544,100円 (給料総額) (数値) $427,010,000円 \times 8.30/1000$ ② 標準期末手当等相当分 1,505,200円 (期末手当等総額) (数値) $181,351,000円 \times 8.30/1000$
	2 組合負担金 953,900円	2 組合負担金 904,800円
	4月～12月実績 779,559円	① 標準報酬相当分 677,500円 (標準報酬総額) (数値) $81,638,000円 \times 8.30/1000$
	1月～3月見込 174,400円	② 標準期末手当等相当分 227,300円 (期末手当等総額) (数値) $27,387,000円 \times 8.30/1000$
介 護 掛 金	6,784,301,000円	6,840,920,000円
	1 標準報酬月額掛金 5,211,521,200円	1 標準報酬月額掛金 5,250,533,900円
	4月～12月実績 3,904,792,425円	(1) 一般組合員 5,210,803,100円 (短期組合員、特定消防組合員を含む) (給料総額、育休除く) (数値) $109,701,118,460円 \times 47.50/1000$
	1月～3月見込 1,306,728,800円	(2) 市町村長組合員 39,176,500円 (特別職組合員を含む) (給料総額) (数値) $824,769,900円 \times 47.50/1000$
		(3) 市町村長長期組合員 554,300円 (長期組合員、後期高齢者等短期組合員を含む) (標準報酬総額) (数値) $214,028,196円 \times 2.59/1000$
	2 標準期末手当等掛金 1,572,780,600円	2 標準期末手当等掛金 1,590,386,100円
	4月～12月実績 1,572,780,638円	(1) 一般組合員 1,573,927,100円 (短期組合員、特定消防組合員を含む) (期末手当等総額、育休除く) (数値) $33,135,307,500円 \times 47.50/1000$
	1月～3月見込 0円	(2) 市町村長組合員 16,324,600円 (特別職組合員を含む) (期末手当等総額) (数値) $343,677,000円 \times 47.50/1000$
		(3) 市町村長長期組合員 134,400円 (長期組合員、後期高齢者等短期組合員を含む) (期末手当等総額) (数値) $51,917,903円 \times 2.59/1000$
	823,794,000円	788,436,000円
	1 標準報酬月額掛金 626,804,100円	1 標準報酬月額掛金 601,586,400円
	4月～12月実績 472,803,659円	(1) 一般組合員 598,042,300円 (短期組合員、特定消防組合員を含む) (給料総額、育休除く) (数値) $72,053,298,000円 \times 8.30/1000$
	1月～3月見込 154,000,500円	(2) 市町村長組合員 3,544,100円 (特別職組合員を含む)

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(給料総額) (数値) 427,010,000円 × 8.30/1000
	2 標準期末手当等掛金 196,990,400円	2 標準期末手当等掛金 186,849,800円
	4月～12月実績 196,990,446円	(1) 一般組合員 185,344,600円
	1月～3月見込 0円	(短期組合員、特定消防組合員を含む)
		(期末手当等総額、育休除く) (数値) 22,330,679,000円 × 8.30/1000
		(2) 市町村長組合員 1,505,200円
		(特別職組合員を含む)
		(期末手当等総額) (数値) 181,351,000円 × 8.30/1000
短期任意継続掛金	80,517,000円	94,501,000円
	4月～12月実績 78,006,605円	(標準報酬総額) (数値)
	1月～3月見込 2,510,500円	994,752,828円 × 95.0/1000
介護任意継続掛金	8,323,000円	6,586,000円
	4月～12月実績 8,086,066円	(標準報酬総額) (数値)
	1月～3月見込 237,700円	994,752,828円 × 16.60/1000 × 144/361 (介護該当者数/任継組合員数)
雑 収 入	2,134,000円	272,000円
	4月～12月実績 2,134,730円	
	1月～3月見込 0円	
(補助金等収入) 出産育児交付金	-円	8,704,000円
	4月～12月実績 -円	年度末推計
	1月～3月見込 -円	
連 合 会 交 付 金	230,000円	0円
	4月～12月実績 230,000円	年度末推計
	1月～3月見込 0円	
高額医療交付金	70,285,000円	70,987,000円
	4月～12月実績 70,285,000円	年度末推計
	1月～3月見込 0円	
災害給付交付金	1,866,000円	2,368,000円
	4月～12月実績 900,000円	年度末推計
	1月～3月見込 966,000円	
育児・介護休業 手当金交付金	709,416,000円	723,835,000円
	1 育児休業手当金交付金 704,892,800円	育児・介護休業手当金と同額を計上
	4月～12月実績 528,669,597円	
	1月～3月見込 176,223,200円	
	2 介護休業手当金交付金 4,523,200円	
	4月～12月実績 3,392,356円	
	1月～3月見込 1,130,800円	
調 整 負 担 金	14,545,000円	14,700,000円
	4月～12月実績 11,729,321円	特別調整拠出金と同額を計上
	1月～3月見込 2,816,400円	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(事業外収益)		
短期利息及び 短期配当金	259,000円	165,000円
	預金利息 259,400円	預金利息 165,000円
	4月～12月実績 138,979円	(1) 普通預金利息 2,200円
	1月～3月見込 120,500円	(平均預金額) (利率)
		223,000,000円 × 0.00001
		(2) 定期預金利息 162,800円
		(平均預金額) (利率)
		(自由) 4,070,000,000円 × 0.00004
介護利息	1,000円	1,000円
	預金利息 1,000円	預金利息 1,000円
	4月～12月実績 0円	普通預金利息 1,000円
	1月～3月見込 1,000円	(平均預金額) (利率)
		100,000,000円 × 0.00001
賠償金	1,082,000円	720,000円
	4月～12月実績 16,499円	年度末推計
	1月～3月見込 1,066,300円	
前年度繰越 支払準備金		
前年度繰越 支払準備金	992,095,000円	1,288,464,000円
	前年度より繰越額	前年度より繰越額
特別利益		
前期損益修正益	6,906,000円	0円
	4月～12月実績 6,279,542円	年度末推計
	1月～3月見込 627,000円	
当期損失金		
当期短期損失金	-円	48,331,000円
当期介護損失金	-円	17,373,000円
合 計	17,115,798,000円	17,642,479,000円

短期経理 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
	円	円	円	円	円
借 方					
流動資産					
普 通 預 金	107,395,607	△ 29,019,607	78,376,000	△ 24,476,000	53,900,000
定 期 預 金	3,900,000,000	450,000,000	4,350,000,000	20,000,000	4,370,000,000
立 替 金	0	10,000	10,000	0	10,000
未 収 収 益	45,332	4,668	50,000	0	50,000
未 収 金	25,366	△ 25,366	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
支払基金委託金	58,666,000	7,240,000	65,906,000	24,577,000	90,483,000
資 産 合 計	4,066,132,305	428,209,695	4,494,342,000	21,101,000	4,515,443,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
流動負債					
前 受 収 益	8,607,188	4,392,812	13,000,000	1,000,000	14,000,000
固定負債					
支 払 準 備 金	992,095,541	296,368,459	1,288,464,000	85,805,000	1,374,269,000
剰 余 金(欠損金)					
利 益 剰 余 金	3,089,768,806	103,109,194	3,192,878,000	△ 65,704,000	3,127,174,000
欠 損 金	△ 24,339,230	24,339,230	0	0	0
負債・純資産合計	4,066,132,305	428,209,695	4,494,342,000	21,101,000	4,515,443,000

短期経理 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		
普通預金	78,376,000円 年度末見込	53,900,000円 年度末推計
定期預金	4,350,000,000円 年度末見込	4,370,000,000円 年度末推計
立 替 金	10,000円 年度末見込	10,000円 年度末推計
未 収 収 益	50,000円 年度末見込	50,000円 年度末推計
短期貸付金	0円 貸付経理へ貸付金	1,000,000円 貸付経理へ貸付金
支払基金委託金	65,906,000円 年度末見込	90,483,000円 年度末推計
資 産 合 計	4,494,342,000円	4,515,443,000円
貸 方 流動負債		
前 受 収 益	13,000,000円 年度末見込	14,000,000円 年度末推計
固定負債		
支払準備金	1,288,464,000円 (前年度額) (増加額) 992,095,541円 + 296,368,459円	1,374,269,000円 (前年度額) (増加額) 1,288,464,000円 + 85,805,000円
剰 余 金		
利益剰余金	3,192,878,000円 1 欠損金補てん積立金 628,261,000円 (前年度額) (増加額) 525,491,212円 + 102,769,788円 2 短期積立金 2,546,468,000円 3 介護積立金 18,149,000円	3,127,174,000円 1 欠損金補てん積立金 730,966,000円 (前年度額) (増加額) 628,261,000円 + 102,705,000円 2 短期積立金 2,395,432,000円 3 介護積立金 776,000円
負債・純資産合計	4,494,342,000円	4,515,443,000円

厚 生 年 金 保 險 經 理

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

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	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
（事業費用）					
負担金払込金	17,283,680,200	16,678,857,000	17,321,224,000	△ 604,823,200	642,367,000
組合員保険料払込金	11,037,285,588	11,172,386,000	11,440,241,000	135,100,412	267,855,000
合 計	28,320,965,788	27,851,243,000	28,761,465,000	△ 469,722,788	910,222,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益					
（事業収益）					
負 担 金	17,283,680,200	16,678,857,000	17,321,224,000	△ 604,823,200	642,367,000
組 合 員 保 険 料	11,037,285,588	11,172,386,000	11,440,241,000	135,100,412	267,855,000
合 計	28,320,965,788	27,851,243,000	28,761,465,000	△ 469,722,788	910,222,000

厚生年金保険経理 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	16,678,857,000円 4月～12月実績 11,173,370,958円 1月～ 3月見込 5,505,486,200円	17,321,224,000円
組合員保険料払込金	11,172,386,000円 4月～12月実績 6,955,752,509円 1月～ 3月見込 4,216,633,600円	11,440,241,000円
合 計	27,851,243,000円	28,761,465,000円
貸 方		
経 常 収 益		
（事業収益）		
負 担 金	16,678,857,000円 1 地方公共団体負担金 11,157,037,700円 4月～12月実績 9,061,981,376円 1月～ 3月見込 2,095,056,400円	17,321,224,000円 1 地方公共団体負担金 11,424,105,200円 (1) 一般組合員 11,332,300,900円 (特定消防組合員等を含む) ① 標準報酬相当分 8,441,943,900円 (標準報酬総額、育休除く) (数値) 92,261,682,312円 × 91.50 /1000 ② 標準期末手当等相当分 2,890,357,000円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) 31,588,601,500円 × 91.50 /1000

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(2) 市町村長組合員 24,942,700円 ① 標準報酬相当分 17,887,400円 (標準報酬総額) (数値) $195,490,776円 \times 91.50 / 1000$ ② 標準期末手当等相当分 7,055,300円 (標準期末手当等総額) (数値) $77,108,000円 \times 91.50 / 1000$ (3) 特別職組合員 66,861,600円 ① 標準報酬相当分 47,569,100円 (標準報酬総額) (数値) $519,881,472円 \times 91.50 / 1000$ ② 標準期末手当等相当分 19,292,500円 (標準期末手当等総額) (数値) $210,847,000円 \times 91.50 / 1000$
	2 組合負担金 15,369,100円 4月～12月実績 12,481,442円 1月～3月見込 2,887,700円	2 組合負担金 16,136,700円 ① 標準報酬相当分 11,928,900円 (標準報酬総額、育休除く) (数値) $130,370,328円 \times 91.50 / 1000$ ② 標準期末手当等相当分 4,207,800円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) $45,987,000円 \times 91.50 / 1000$
	3 公的負担金 4,458,577,600円 4月～12月実績 4,129,082,115円 1月～3月見込 329,495,500円	3 公的負担金 4,944,202,900円 (1) 一般職 4,904,471,200円 ① 標準報酬相当分 3,653,562,600円 (標準報酬総額、育休除く) (数値) $92,261,682,312円 \times 39.6 / 1000$ ② 標準期末手当等相当分 1,250,908,600円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) $31,588,601,500円 \times 39.6 / 1000$ (2) 特別職 39,731,700円 ① 標準報酬相当分 28,328,700円 (標準報酬総額) (数値) $715,372,248円 \times 39.6 / 1000$ ② 標準期末手当等相当分 11,403,000円 (標準期末手当等総額) (数値) $287,955,000円 \times 39.6 / 1000$
	4 追加費用 1,047,872,600円 4月～12月実績 1,047,872,652円 1月～3月見込 0円	4 追加費用 936,780,000円 4月1日現在の標準報酬の月額×12月(育休除く)×追加費用率
組 合 員 保 険 料	11,172,386,000円	11,440,241,000円
	1 標準報酬月額保険料 8,372,859,800円 4月～12月実績 6,275,103,855円 1月～3月見込 2,097,756,000円	1 標準報酬月額保険料 8,519,329,300円 (1) 一般組合員 8,453,872,800円 (特定消防組合員等を含む) (標準報酬総額、育休除く) (数値) $92,392,052,640円 \times 91.50 / 1000$ (2) 市町村長組合員 17,887,400円 (標準報酬総額) (数値) $195,490,776円 \times 91.50 / 1000$ (3) 特別職組合員 47,569,100円 (標準報酬総額) (数値) $519,881,472円 \times 91.50 / 1000$

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	2 標準期末手当等保険料 2,799,526,400円 4月～12月実績 2,799,338,310円 1月～ 3月見込 188,100円	2 標準期末手当等保険料 2,920,912,600円 (1) 一般組合員 2,894,564,800円 (標準期末手当等総額、育休除く)(数値) 31,634,588,500円 × 91.50 /1000 (2) 市町村長組合員 7,055,300円 (標準期末手当等総額) (数値) 77,108,000円 × 91.50 /1000 (3) 特別職組合員 19,292,500円 (標準期末手当等総額) (数値) 210,847,000円 × 91.50 /1000
合 計	27,851,243,000円	28,761,465,000円

厚生年金保険経理 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	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	30,000	△ 30,000	0	0	0
未収金	51,240	△ 51,240	0	-	-
資産合計	81,240	△ 81,240	0	0	0
貸 方	円	円	円	円	円
流動負債					
未払金	51,240	△ 51,240	0	-	-
預り金	30,000	△ 30,000	0	0	0
負債・純資産合計	81,240	△ 81,240	0	0	0

厚生年金保険経理 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		
普通預金	0 円	0 円
未収金	0 円	- 円
資産合計	0 円	0 円
貸 方		
流動負債		
未払金	0 円	- 円
預り金	0 円	0 円
負債・純資産合計	0 円	0 円

退 職 等 年 金 經 理

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

年 退
金 職
經 理
等

退職等年金経理 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	円	円	円	円	円
経 常 費 用 (事業費用)					
負担金払込金	906,651,536	917,646,000	938,497,000	10,994,464	20,851,000
掛金払込金	906,641,408	917,636,000	938,497,000	10,994,592	20,861,000
合 計	1,813,292,944	1,835,282,000	1,876,994,000	21,989,056	41,712,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益 (事業収益)					
負担金	906,651,536	917,646,000	938,497,000	10,994,464	20,851,000
掛金	906,641,408	917,636,000	938,497,000	10,994,592	20,861,000
合 計	1,813,292,944	1,835,282,000	1,876,994,000	21,989,056	41,712,000

退職等年金経理 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	917,646,000円		938,497,000円
	4月～12月実績	571,437,075円	
	1月～3月見込	346,209,400円	
掛金払込金	917,636,000円		938,497,000円
	4月～12月実績	571,431,946円	
	1月～3月見込	346,204,200円	
合 計	1,835,282,000円		1,876,994,000円
貸 方			
経 常 収 益 (事業収益)			
負担金	917,646,000円		938,497,000円
	1 地方公共団体負担金	916,386,700円	1 地方公共団体負担金 937,174,700円
	4月～12月実績	744,546,023円	(1) 一般組合員 928,962,900円
	1月～3月見込	171,840,700円	(特定消防組合員等を含む)
			① 標準報酬相当分 692,021,100円
			(標準報酬総額、育休除く) (数値)
			92,269,482,312円 × 7.5 /1000
			② 標準期末手当等相当分 236,941,800円
			(標準期末手当等総額、育休除く) (数値)
			31,592,243,783円 × 7.5 /1000

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
掛 金		(2) 市町村長組合員 2,731,400円 ① 標準報酬相当分 1,955,700円 (標準報酬総額) (数値) 260,770,728円 × 7.5 /1000 ② 標準期末手当等相当分 775,600円 (標準期末手当等総額) (数値) 103,418,900円 × 7.5 /1000
		(3) 特別職組合員 5,480,400円 ① 標準報酬相当分 3,899,100円 (標準報酬総額) (数値) 519,881,472円 × 7.5 /1000 ② 標準期末手当等相当分 1,581,300円 (標準期末手当等総額) (数値) 210,847,000円 × 7.5 /1000
	2 組合負担金 1,259,700円	2 組合負担金 1,322,600円
	4月～12月実績 1,023,067円	① 標準報酬相当分 977,700円 (標準報酬総額、育休除く) (数値) 130,370,328円 × 7.5 /1000
	1月～3月見込 236,700円	② 標準期末手当等相当分 344,900円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) 45,987,000円 × 7.5 /1000
掛 金		938,497,000円 1 標準報酬月額掛金 698,853,600円 (1) 一般組合員 692,998,800円 (特定消防組合員等を含む) (標準報酬総額、育休除く) (数値) 92,399,852,640円 × 7.5 /1000 (2) 市町村長組合員 1,955,700円 (標準報酬総額) (数値) 260,770,728円 × 7.5 /1000 (3) 特別職組合員 3,899,100円 (標準報酬総額) (数値) 519,881,472円 × 7.5 /1000
	1 標準報酬月額掛金 687,616,600円	2 標準期末手当等掛金 239,643,600円
	4月～12月実績 515,539,290円	(1) 一般組合員 237,286,700円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) 31,638,230,783円 × 7.5 /1000
	1月～3月見込 172,077,400円	(2) 市町村長組合員 775,600円 (標準期末手当等総額) (数値) 103,418,900円 × 7.5 /1000
		(3) 特別職組合員 1,581,300円 (標準期末手当等総額) (数値) 210,847,000円 × 7.5 /1000
合 計	1,835,282,000円	1,876,994,000円

退職等年金経理 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	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	0	0	0	0	0
未収金	4,200	△ 4,200	0	-	-
資産合計	4,200	△ 4,200	0	0	0
貸 方	円	円	円	円	円
流動負債					
未払金	4,200	△ 4,200	0	-	-
預り金	0	0	0	0	0
負債・純資産合計	4,200	△ 4,200	0	0	0

退職等年金経理 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		
普通預金	0円	0円
未収金	0円	-円
資産合計	0円	0円
貸 方		
流動負債		
未払金	0円	-円
預り金	0円	0円
負債・純資産合計	0円	0円

經 過 的 長 期 經 理

予 定 損 益 計 算 書

予 定 損 益 計 算 書 說 明 書

予 定 貸 借 對 照 表

予 定 貸 借 對 照 表 說 明 書

長 經
期 過
經
理 的

経過の長期経理 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	円	円	円	円	円
経 常 費 用 (事業費用)					
負担金払込金	123,332,491	122,733,000	120,982,000	△ 599,491	△ 1,751,000
合 計	123,332,491	122,733,000	120,982,000	△ 599,491	△ 1,751,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益 (事業収益)					
負担 金	123,332,491	122,733,000	120,982,000	△ 599,491	△ 1,751,000
合 計	123,332,491	122,733,000	120,982,000	△ 599,491	△ 1,751,000

経過の長期経理 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	122,733,000円		120,982,000円	
	4月～12月実績	118,131,568円		
	1月～3月見込	4,601,500円		
合 計	122,733,000円		120,982,000円	
貸 方				
経 常 収 益 (事業収益)				
負担 金	122,733,000円		120,982,000円	
	1 地方公共団体負担金 12,282,900円		1 地方公共団体負担金 11,908,000円	
	4月～12月実績	10,014,761円	(1) 一般組合員 11,803,900円	
	1月～3月見込	2,268,200円	(特定消防組合員等を含む)	
			① 標準報酬相当分 8,793,200円	
			(標準報酬総額、育休除く) (数値)	
			92,269,482,312円 × 0.0953 /1000	
			② 標準期末手当等相当分 3,010,700円	
			(標準期末手当等総額、育休除く) (数値)	
			31,592,243,783円 × 0.0953 /1000	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(2) 市町村長組合員 34,600円 ① 標準報酬相当分 24,800円 (標準報酬総額) (数値) $260,770,728円 \times 0.0953 / 1000$ ② 標準期末手当等相当分 9,800円 (標準期末手当等総額) (数値) $103,418,900円 \times 0.0953 / 1000$ (3) 特別職組合員 69,500円 ① 標準報酬相当分 49,500円 (標準報酬総額) (数値) $519,881,472円 \times 0.0953 / 1000$ ② 標準期末手当等相当分 20,000円 (標準期末手当等総額) (数値) $210,847,000円 \times 0.0953 / 1000$
	2 組合負担金 16,900円 4月～12月実績 13,825円 1月～3月見込 3,100円	2 組合負担金 16,700円 ① 標準報酬相当分 12,400円 (標準報酬総額、育休除く) (数値) $130,370,328円 \times 0.0953 / 1000$ ② 標準期末手当等相当分 4,300円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) $45,987,000円 \times 0.0953 / 1000$
	3 追加費用 107,334,300円 4月～12月実績 107,334,362円 1月～3月見込 0円	3 追加費用 105,958,000円 4月1日現在の標準報酬の月額×12月(育休除く)×追加費用率
	4 払込金 3,099,500円 4月～12月実績 3,099,500円 1月～3月見込 0円	4 払込金 3,100,000円 恩給組合条例給付による払込額
合 計	122,733,000円	120,982,000円

經過的長期經理 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	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	0	0	0	0	0
資産合計	0	0	0	0	0
貸 方	円	円	円	円	円
流動負債					
預り金	0	0	0	0	0
負債・純資産合計	0	0	0	0	0

經過の長期經理 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		
普通預金	0 円	0 円
資産合計	0 円	0 円
貸 方		
流動負債		
預り金	0 円	0 円
負債・純資産合計	0 円	0 円

退職等年金預託金管理經理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

退職等年金預託金管理経理

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
	(1) 貸付経理に対する長期貸付金	(1) 貸付経理に対する長期貸付金
	前年度末残高 0円	前年度末残高 0円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 0円	本年度減少額 0円
	本年度末残高 0円	本年度末残高 0円
	最高限度額 1,000,000,000円	最高限度額 1,000,000,000円
	(2) 物資経理に対する長期貸付金	(2) 物資経理に対する長期貸付金
	前年度末残高 1,023,000,000円	前年度末残高 1,019,000,000円
	本年度増加額 66,000,000円	本年度増加額 97,000,000円
	本年度減少額 70,000,000円	本年度減少額 85,000,000円
	本年度末残高 1,019,000,000円	本年度末残高 1,031,000,000円
	最高限度額 2,000,000,000円	最高限度額 2,000,000,000円
	2 貸付条件	2 貸付条件
	利 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	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

退職等年金預託金管理経理

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	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事業費用)					
支 払 利 息	10,304,637	10,098,000	10,094,000	△ 206,637	△ 4,000
合 計	10,304,637	10,098,000	10,094,000	△ 206,637	△ 4,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益					
(運用収入)					
利息及び配当金	10,304,637	10,098,000	10,094,000	△ 206,637	△ 4,000
合 計	10,304,637	10,098,000	10,094,000	△ 206,637	△ 4,000

退職等年金預託金管理経理

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) 支 払 利 息	10,098,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 10,098,000円	10,094,000円 利息及び配当金相当額
合 計	10,098,000円	10,094,000円
貸 方 経 常 収 益 (運用収入) 利息及び配当金	10,098,000円 1 貸付金利息 10,098,000円 4月～12月実績 7,581,494円 1月～3月見込 2,516,600円 2 預金利息 300円 4月～12月実績 196円 1月～3月見込 200円	10,094,000円 貸付金利息 10,094,000円 物資経理より貸付利息 10,094,000円 (平均貸付額) (利率) 1,009,400,000円 × 0.01 2 預金利息 500円 普通預金利息 500円 (平均預金額) (利率) 50,000,000円 × 0.00001
合 計	10,098,000円	10,094,000円

退職等年金預託金管理経理

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	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	33,498,386	△ 2,902,386	30,596,000	△ 2,904,000	27,692,000
未収収益	64	△ 64	0	0	0
固定資産					
(投資その他の資産)					
長期貸付金	1,023,000,000	△ 4,000,000	1,019,000,000	12,000,000	1,031,000,000
資産合計	1,056,498,450	△ 6,902,450	1,049,596,000	9,096,000	1,058,692,000
貸 方	円	円	円	円	円
固定負債					
連合会預託金	1,056,498,450	△ 6,902,450	1,049,596,000	9,096,000	1,058,692,000
負債・純資産合計	1,056,498,450	△ 6,902,450	1,049,596,000	9,096,000	1,058,692,000

退職等年金預託金管理経理

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		
普通預金	30,596,000円	27,692,000円
年度末見込		年度末推計
固定資産		
(投資その他の資産)		
長期貸付金	1,019,000,000円	1,031,000,000円
物資経理へ貸付金	1,019,000,000円	物資経理へ貸付金
年度末見込		年度末推計
資産合計	1,049,596,000円	1,058,692,000円
貸 方		
固定負債		
連合会預託金	1,049,596,000円	1,058,692,000円
連合会より預託金		連合会より預託金
年度末見込		年度末推計
負債・純資産合計	1,049,596,000円	1,058,692,000円

業 務 經 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

業 務 経 理 予 算 総 則

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
人件費及び事務費 の最高限度額	1 役 員 報 酬 230,000円 2 職 員 給 与 154,796,000円 3 旅 費 996,000円 4 事 務 費 27,763,000円	1 役 員 報 酬 230,000円 2 職 員 給 与 156,147,000円 3 旅 費 1,001,000円 4 事 務 費 30,103,000円
法第113条第5項 に規定する組合の事 務に要する費用の組 合員1人当たりの額	組合員(短期組合員を除く)1人当たり年額 9,610円 短期組合員1人当たり年額 4,600円	組合員(短期組合員を除く)1人当たり年額 10,430円 短期組合員1人当たり年額 4,960円
施行規程第7条第 1項の規定により短 期経理から業務経理 へ繰り入れる資金の 最高限度額	短期経理より繰入金 44,652,000円 (組合員1人当たり年額 1,565円)	短期経理より繰入金 48,977,000円 (組合員1人当たり年額 1,690円)

業 務 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
	円	円	円	円	円
借 方					
経 常 費 用					
(事業費用)					
役 員 報 酬	230,000	230,000	230,000	0	0
職 員 給 与	147,145,662	150,534,000	156,147,000	3,388,338	5,613,000
厚 生 費	217,850	228,000	230,000	10,150	2,000
旅 費	178,346	496,000	1,001,000	317,654	505,000
事 務 費	23,304,433	22,547,000	30,103,000	△ 757,433	7,556,000
委 託 費	15,778,331	17,623,000	22,614,000	1,844,669	4,991,000
光 熱 水 料	1,158,260	1,576,000	1,458,000	417,740	△ 118,000
修 繕 費	0	152,000	152,000	152,000	0
賃 借 料	18,169,750	16,043,000	15,987,000	△ 2,126,750	△ 56,000
調 査 研 究 費	120,320	57,000	150,000	△ 63,320	93,000
普 及 費	8,887,733	11,123,000	14,228,000	2,235,267	3,105,000
諸 謝 金	53,140	54,000	101,000	860	47,000
食 糧 費	0	10,000	20,000	10,000	10,000
負 担 金	22,979,940	25,134,000	25,089,000	2,154,060	△ 45,000
交 際 費	0	10,000	30,000	10,000	20,000
選 挙 費	44,049	0	97,000	△ 44,049	97,000
連 合 会 分 担 金	11,369,904	13,547,000	14,461,000	2,177,096	914,000
事務費負担金払込金	103,713,820	103,867,000	115,013,000	153,180	11,146,000
雑 費	99,600	14,000	100,000	△ 85,600	86,000
当期利益金					
当 期 利 益 金	7,528,498	4,940,000	679,000	△ 2,588,498	△ 4,261,000
合 計	360,979,636	368,185,000	397,890,000	7,205,364	29,705,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
経 常 収 益					
(事業収益)					
負 担 金	233,557,930	235,461,000	258,832,000	1,903,070	23,371,000
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	97,257,706	98,649,000	105,699,000	1,391,294	7,050,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	44,880	42,000	15,000	△ 2,880	△ 27,000
雑 益	16,420	16,000	16,000	△ 420	0
繰 入 金					
短期経理より繰入	30,102,700	34,017,000	33,328,000	3,914,300	△ 689,000
合 計	360,979,636	368,185,000	397,890,000	7,205,364	29,705,000

業 務 経 理

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)				
役 員 報 酬		230,000円		230,000円
	4月～12月実績	115,000円	学識経験者監事報酬	
	1月～3月見込	115,000円		
職 員 給 与		150,534,000円		156,147,000円
	1 基本給	86,842,500円	1 基本給	85,649,100円
	4月～12月実績	64,907,200円	1人月平均310,323円×23人×12月	
	1月～3月見込	21,935,300円		
	2 諸手当	49,800,800円	2 諸手当	55,353,600円
	4月～12月実績	46,086,727円	(1) 管理職手当	4,118,400円
	1月～3月見込	3,714,000円	月 343,200円×12月	
			(2) 扶養手当	3,132,000円
			月 261,000円×12月	
			(3) 地域手当	2,787,000円
			月 232,250円×12月	
			(4) 住居手当	972,000円
			月 81,000円×12月	
			(5) 通勤手当	2,712,000円
			月 226,000円×12月	
			(6) 時間外勤務手当	4,380,600円
			月 365,050円×12月	
			(7) 管理職員特別勤務手当	240,000円
			月 40,000円×12月×1/2	
			(8) 期末勤勉手当	37,011,600円
			(6月期)	
			8,224,770円×225/100=	18,505,800円
			(12月期)	
			8,224,770円×225/100=	18,505,800円
	3 非常勤職員手当	4,594,000円	3 非常勤職員手当	4,368,000円
	4月～12月実績	3,162,103円	1人日給8,247円 2人	
	1月～3月見込	1,431,800円	1人期末手当180,000円 2人	
	4 退職給与金	9,295,900円	4 退職給与金	10,775,500円
				230,000円
厚 生 費		228,000円	健康診断費	
	4月～12月実績	207,110円	1人 10,000円×23人	
	1月～3月見込	20,000円		
旅 費		496,000円		1,001,000円
	4月～12月実績	276,819円	1 関東地区理事長会議	40,000円
	1月～3月見込	218,200円	2 組合会	18,000円
			3 理事会	8,000円
			4 役員会	9,000円
			5 議員協議会	66,000円
			6 監事監査	6,000円
			7 関東地区二者会議	35,000円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
事 務 費	22,547,000円 1 事務用消耗品費 6,463,300円 4月～12月実績 5,548,225円 1月～ 3月見込 915,000円 2 図書印刷費 1,082,200円 4月～12月実績 712,121円 1月～ 3月見込 370,000円 3 送金料 2,134,000円 4月～12月実績 1,280,400円 1月～ 3月見込 853,600円 4 通信運搬費 12,751,400円 4月～12月実績 7,857,357円 1月～ 3月見込 4,894,000円 5 会議費 115,300円 4月～12月実績 85,222円 1月～ 3月見込 30,000円	8 職員中央研修会 434,000円 9 職員専門別地区研究会 143,000円 10 職員事務研修会 178,000円 11 職員中央等連絡旅費 64,000円 30,103,000円 1 事務用消耗品費 8,565,000円 文房具、諸帳簿、封筒、用紙印刷 その他消耗品 2 図書印刷費 1,150,000円 法令集追録、参考図書及び関係雑誌 図書印刷 3 送金料 2,162,000円 月 432,300円×12月×5/12 4 通信運搬費 18,000,000円 (1) 電話料 680,000円 月 56,666円×12月 (2) 郵便料 1,690,000円 月 140,833円×12月 (3) 年金通知等 15,629,400円 5 会議費 226,000円 (1) 組合会 84,000円 1,000円×21人×4回 (2) 理事会 30,000円 1,000円×6人×5回 (3) 役員会 18,000円 1,000円×9人×2回 (4) 議員協議会 30,000円 3,000円×20人×1/2×1回 (5) 監事監査 3,600円 600円×3人×2回 (6) 庶務・経理部会 60,000円 2,000円×30人×1回 22,614,000円 1 電算業務委託費等 7,599,000円 2 電算機器使用料等 15,015,000円 1,458,000円 電気料 月 121,500円×12月 152,000円 器具及び備品に対する修繕 15,987,000円 1 事務室等使用料 15,576,000円 維持費、共益費分担金 月 2,339,140円×按分割合 2 会場使用料 381,000円 (1) 組合会 52,800円 13,200円×4回
委 託 費	17,623,000円	
	4月～12月実績 14,522,872円	
	1月～ 3月見込 3,100,000円	
光 熱 水 料	1,576,000円	
	4月～12月実績 764,712円	
	1月～ 3月見込 811,200円	
修 繕 費	152,000円	
	4月～12月実績 0円	
	1月～ 3月見込 152,000円	
賃 借 料	16,043,000円	
	4月～12月実績 12,044,898円	
	1月～ 3月見込 3,998,000円	

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
			(2) 理事会	13,200円 2,640円×5回
			(3) 役員会	100,000円 50,000円×2回
			(4) 議員協議会	20,000円 20,000円×1回
			(5) 監事監査	5,300円 2,640円×2回
			(6) 市町村課監査	16,900円 8,448円×2回
			(7) 主管課長及び事務担当者会議	26,400円 26,400円×1回
			(8) 事務担当者研修会	26,400円 26,400円×1回
			(9) ライフプラン研修会等	99,600円 33,200円×3回
			(10) 庶務・経理部会	20,000円 20,000円×1回
			3 自動車雇上	30,000円 2,500円×12月
調 査 研 究 費		57,000円		150,000円
	4月～12月実績	56,260円	短期、長期及びその他調査研究費	
	1月～3月見込	0円		
普 及 費		11,123,000円		14,228,000円
	4月～12月実績	8,912,551円	1 広報紙「共済だより」	6,322,000円
	1月～3月見込	2,210,000円	(各号14,000部)	
			2 共済組合事務の手引作成費	871,200円
			(300部)	
			3 共済六法	555,500円
			(100部)	
			4 年金関係普及小冊子等	1,493,600円
			(1) 所属所担当者用年金ガイド	18,200円
			(110部)	
			(2) 所属所担当者用年金ガイド パソコン閲覧用CD	12,400円
			(70部)	
			(3) 財政検証パンフレット	1,463,000円
			(14,000部)	
			5 ライフプラン研修会用冊子	100,000円
			(100部)	

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
諸 謝 金		54,000円	6 広報紙関係	202,400円
	4月～12月実績	53,140円	(1) 共済だよりアンケート等調査粗品	62,400円
	1月～3月見込	0円	(2) 掲載記事作成等委託費用	140,000円
			7 私たちの共済組合 (1,400部)	2,143,000円
食 糧 費		10,000円	8 インターネット・ ホームページ維持等費用	2,540,000円
	4月～12月実績	0円	(1) 維持費用	1,330,000円
	1月～3月見込	10,000円	(2) 更新及び改修費用	1,210,000円
				101,000円
負 担 金		25,134,000円	講師謝礼、その他	
	4月～12月実績	20,783,967円		20,000円
	1月～3月見込	4,350,000円	月 1,666円×12月	
			1 共済組合負担金	25,089,000円
			(1) 短期負担金	22,323,600円
			① 短期分	7,268,500円
			標準報酬の月額 × 47.50/1000	6,589,600円
			標準期末手当等 × 47.50/1000	
			② 介護分	678,900円
			標準報酬の月額 × 8.3/1000	
			標準期末手当等 × 8.3/1000	
			(2) 福祉負担金	253,400円
			標準報酬の月額 × 1.83/1000	
			標準期末手当等 × 1.83/1000	
			(3) 厚生年金保険負担金	12,637,600円
			標準報酬の月額 × 91.50/1000	
			標準期末手当等 × 91.50/1000	
			(4) 退職等年金給付負担金	1,035,900円
			標準報酬の月額 × 7.5/1000	
			標準期末手当等 × 7.5/1000	
			(5) 経過的長期負担金	13,300円
			標準報酬の月額 × 0.0953/1000	
			標準期末手当等 × 0.0953/1000	
			(6) 追加費用負担金	1,114,900円
			厚生年金保険分 標準報酬の月額 × 11.1.0/1000	
			経過的長期分 標準報酬の月額 × 11.1/1000	
			2 残高証明書発行手数料等	10,000円
			3 労働者災害補償保険料	423,100円
			(基本給＋諸手当) × 3/1000	
			4 雇用保険料	1,339,600円
			(基本給＋諸手当) × 9.5/1000	
			5 アスベスト被害拠出金	2,900円
			前年度基本給等総額 × 0.02/1000	
			6 子ども・子育て拠出金	497,100円
			標準報酬の月額等 × 3.6/1000	
			7 その他	492,100円

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
交 際 費		10,000円		30,000円
	4月～12月実績	0円	月 2,500円×12月	
	1月～3月見込	10,000円		
選 挙 費		0円		97,000円
	4月～12月実績	0円	選挙会場使用料等	
	1月～3月見込	0円		
連 合 会 分 担 金		13,547,000円		14,461,000円
	4月～12月実績	13,547,000円	全国市町村職員共済組合連合会	
	1月～3月見込	0円	組合員1人当たり 497円×29,095人	
事務費負担金払込金		103,867,000円		115,013,000円
	4月～12月実績	69,947,310円	全国市町村職員共済組合連合会	
	1月～3月見込	33,918,900円	組合員1人当たり 5,470円×21,026人	
雑 費		14,000円		100,000円
	4月～12月実績	4,000円	月 8,333円×12月	
	1月～3月見込	10,000円		
当 期 利 益 金				
当 期 利 益 金		4,940,000円		679,000円
合 計		368,185,000円		397,890,000円
貸 方				
経 常 収 益				
(事業収益)				
負 担 金		235,461,000円		258,832,000円
	地方公共団体負担金	235,461,000円	地方公共団体負担金	258,832,300円
	4月～12月実績	176,815,110円	組合員(短期組合員を除く)1人当たり	年10,430円×21,026人
	1月～3月見込	58,645,900円	短期組合員1人当たり	年4,960円×7,970人
(補助金等収入)				
連 合 会 交 付 金		98,649,000円		105,699,000円
	4月～12月実績	82,244,018円	1 厚生年金保険及び経過の長期給付分	
	1月～3月見込	16,405,100円	(1+2-3-4)+5	93,467,900円
			(1) 事務費負担金払込金	115,012,200円
			組合員1人当たり	5,470円×21,026人
			(2) 組合事務費繰入金	60,512,800円
			組合員1人当たり	2,878円×21,026人
			(3) 連合会事務費組合負担分	57,656,200円
			組合員1人当たり	2,728円×21,135人
			(4) 地方公務員共済組合連合会分担金	23,671,200円
			組合員1人当たり	1,120円×21,135人
			(5) 精算額	△ 729,700円
			2 退職等年金給付分(1+2)	12,231,700円
			(1) 給付事務費相当額	13,460,048円
			(2) 精算額	△ 1,228,257円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(事業外収益) 利息及び配当金	42,000円 預金利息 42,300円 4月～12月実績 22,376円 1月～3月見込 20,000円	15,000円 預金利息 15,500円 (1) 普通預金利息 100円 (平均預金額) (利率) 11,000,000円×0.00001 (2) 定期預金利息 15,400円 (平均預金額) (利率) (自由) 770,000,000円×0.00002
雑 益	16,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 16,000円	16,000円 年度末推計
繰 入 金 短期経理より繰入	34,017,000円 4月～12月実績 34,017,870円 1月～3月見込 0円	33,328,000円 組合事務費繰入金 年1,150円×28,981人
合 計	368,185,000円	397,890,000円

業 務 経 理

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
	円	円	円	円	円
借 方					
流動資産					
普 通 預 金	10,055,539	4,038,461	14,094,000	3,396,000	17,490,000
定 期 預 金	740,000,000	30,000,000	770,000,000	△ 10,000,000	760,000,000
立 替 金	5,976	27,024	33,000	0	33,000
未 収 収 益	3,452	2,548	6,000	0	6,000
固定資産					
(有形固定資産)					
器具及び備品	4	996	1,000	0	1,000
資 産 合 計	750,064,971	34,069,029	784,134,000	△ 6,604,000	777,530,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
流動負債					
未 払 費 用	2,998,097	△ 1,259,097	1,739,000	12,000	1,751,000
預 り 金	787,798	△ 177,798	610,000	△ 15,000	595,000
固定負債					
(引 当 金)					
退職給与引当金	152,731,387	30,566,613	183,298,000	△ 7,280,000	176,018,000
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	593,547,689	4,939,311	598,487,000	679,000	599,166,000
負債・純資産合計	750,064,971	34,069,029	784,134,000	△ 6,604,000	777,530,000

業 務 経 理

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		
普 通 預 金	14,094,000円	17,490,000円
	年度末見込	年度末推計
定 期 預 金	770,000,000円	760,000,000円
	年度末見込	年度末推計
立 替 金	33,000円	33,000円
	年度末見込	年度末推計
未 収 収 益	6,000円	6,000円
	年度末見込	年度末推計
固 定 資 産		
器 具 及 び 備 品	1,000円	1,000円
	年度末見込	年度末推計
資 産 合 計	784,134,000円	777,530,000円
貸 方		
流 動 負 債		
未 払 費 用	1,739,000円	1,751,000円
	3月分時間外勤務手当等未払見込	3月分時間外勤務手当等未払推計
預 り 金	610,000円	595,000円
	3月分所得税等預り見込	3月分所得税等預り推計
固 定 負 債		
(引 当 金)		
退職給与引当金	183,298,000円	176,018,000円
	年度末所要引当額	年度末所要引当額
		(前年度額) (減少額)
		183,298,000円 - 7,280,000円
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	598,487,000円	599,166,000円
	1 積立金	1 積立金
	593,547,000円	598,487,000円
	2 当期利益金	2 当期利益金
	4,940,000円	679,000円
負債・純資産合計	784,134,000円	777,530,000円

保 健 經 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

保 健 経 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	貯金経理より短期借入金	貯金経理より短期借入金
	(1) 前年度末残高 0円	(1) 前年度末残高 0円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 100,000,000円
	本年度減少額 0円	本年度減少額 100,000,000円
	本年度末残高 0円	本年度末残高 0円
	最高限度額 100,000,000円	最高限度額 100,000,000円
	(2) 借 入 条 件	(2) 借 入 条 件
	利 率 年1.08%	利 率 年1.08%
人件費及び事務費 の最高限度額	1 職 員 給 与 18,273,000円	1 職 員 給 与 16,746,000円
	2 旅 費 744,000円	2 旅 費 707,000円
	3 事 務 費 4,873,000円	3 事 務 費 5,120,000円

保 健 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
	円	円	円	円	円
借 方					
経 常 費 用					
(事業費用)					
職 員 給 与	9,858,613	9,468,000	16,746,000	△ 390,613	7,278,000
厚 生 費	432,294,360	524,487,000	542,073,000	92,192,640	17,586,000
特定健康診査等費	13,861,809	17,570,000	24,914,000	3,708,191	7,344,000
旅 費	117,260	328,000	707,000	210,740	379,000
事 務 費	3,548,818	3,716,000	5,120,000	167,182	1,404,000
委 託 費	6,216,597	5,572,000	7,687,000	△ 644,597	2,115,000
光 熱 水 料	417,223	570,000	528,000	152,777	△ 42,000
燃 料 費	21,470	34,000	60,000	12,530	26,000
修 繕 費	0	96,000	96,000	96,000	0
賃 借 料	4,282,850	4,282,000	4,280,000	△ 850	△ 2,000
保 険 料	66,026	64,000	62,000	△ 2,026	△ 2,000
調 査 研 究 費	242,860	226,000	420,000	△ 16,860	194,000
普 及 費	5,204,611	6,682,000	10,028,000	1,477,389	3,346,000
食 糧 費	0	10,000	20,000	10,000	10,000
負 担 金	2,097,907	1,960,000	2,548,000	△ 137,907	588,000
連 合 会 分 担 金	3,529,574	3,939,000	4,029,000	409,426	90,000
雑 費	247,333	291,000	400,000	43,667	109,000
減 価 償 却 費	89,855	0	0	△ 89,855	0
当期利益金					
当 期 利 益 金	22,661,888	-	-	△ 22,661,888	-
合 計	504,759,054	579,295,000	619,718,000	74,535,946	40,423,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
経 常 収 益					
(事業収益)					
負 担 金	244,715,834	265,987,000	271,922,000	21,271,166	5,935,000
掛 金	241,346,385	261,864,000	267,675,000	20,517,615	5,811,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	36,395	24,000	12,000	△ 12,395	△ 12,000
雑 益	18,660,440	18,650,000	19,000,000	△ 10,440	350,000
当期損失金					
当 期 損 失 金	-	32,770,000	61,109,000	32,770,000	28,339,000
合 計	504,759,054	579,295,000	619,718,000	74,535,946	40,423,000

保 健 経 理

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	9,468,000円	16,746,000円
1 基本給	4,372,300円	9,693,900円
4月～12月実績	2,665,250円	1人平均 269,275円×3人×12月
1月～3月見込	1,707,000円	
2 諸手当	2,561,800円	6,149,300円
4月～12月実績	2,274,849円	(1) 扶養手当 600,000円
1月～3月見込	286,900円	月 50,000円×12月
		(2) 地域手当 308,900円
		月 25,741円×12月
		(3) 住居手当 336,000円
		月 28,000円×12月
		(4) 通勤手当 214,800円
		月 17,900円×12月
		(5) 時間外勤務手当 600,200円
		月 50,016円×12月
		(6) 期末勤勉手当 4,089,400円
		(6月期)
		908,732円×225/100 = 2,044,700円
		(12月期)
		908,732円×225/100 = 2,044,700円
3 非常勤職員手当	1,459,800円	3 非常勤職員手当 0円
4月～12月実績	1,459,718円	
1月～3月見込	0円	
4 退職給与金	1,073,900円	4 退職給与金 902,200円
厚生費	524,487,000円	542,073,000円
1 助成金	457,538,200円	1 助成金 473,959,500円
(1) がん予防検診	1,695,800円	(1) がん予防検診 2,166,700円
① 胃検診	252,000円	① 胃検診 300,000円
4月～12月実績	114,000円	3,000円×100人
1月～3月見込	138,000円	
② 大腸検診	750,800円	② 大腸検診 966,700円
4月～12月実績	478,907円	1,859円×520人
1月～3月見込	271,800円	
③ 婦人科検診	693,000円	③ 婦人科検診 900,000円
4月～12月実績	267,000円	ア 子宮 360,000円
1月～3月見込	426,000円	3,000円×120人
		イ 乳房 540,000円
		3,000円×180人
(2) 歯周疾患検診	271,900円	(2) 歯周疾患検診 388,500円
4月～12月実績	129,415円	996円×390人
1月～3月見込	142,400円	
(3) 歯科健康診査	4,158,000円	(3) 歯科健康診査 5,618,300円
4月～12月実績	0円	4,950円×1,135人
1月～3月見込	4,158,000円	
(4) 人間ドック	396,148,200円	(4) 人間ドック 405,093,000円
① 1泊2日	7,496,500円	① 1泊2日 (291人) 6,838,500円
4月～12月実績	5,710,500円	23,500円×291人
1月～3月見込	1,786,000円	
② 日帰り	388,651,700円	② 日帰り (16,947人) 398,254,500円
4月～12月実績	301,459,200円	23,500円×16,947人
1月～3月見込	87,192,500円	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	(5) 脳ドック 11,444,800円 4月～12月実績 10,277,550円 1月～3月見込 1,167,200円 (6) MRIドック 3,595,500円 4月～12月実績 3,266,500円 1月～3月見込 329,000円 (7) 相互利用協定施設 2,155,000円 4月～12月実績 1,501,000円 1月～3月見込 654,000円 (8) 健康管理対策 22,718,000円 4月～12月実績 21,218,000円 1月～3月見込 1,500,000円 (9) 市連合各郡等体育大会 1,050,000円 4月～12月実績 1,050,000円 1月～3月見込 0円 (10) インフルエンザ予防接種助成 14,301,000円 4月～12月実績 2,859,000円 1月～3月見込 11,442,000円 2 福利厚生アウトソーシング事業 64,184,200円 4月～12月実績 48,109,116円 1月～3月見込 16,075,000円 3 雑 費 2,764,000円 4月～12月実績 2,392,457円 1月～3月見込 371,500円	(5) 脳ドック (548人) 12,878,000円 23,500円×548人 (6) MRIドック (148人) 3,478,000円 23,500円×148人 (7) 相互利用協定施設 2,510,000円 3,000円×1枚×490人 4,000円×1枚×260人 (8) 健康管理対策 24,675,000円 1,000円×29,029人×85/100 (9) 市連合各郡等体育大会 1,200,000円 年度末推計 (10) インフルエンザ予防接種助成 15,952,000円 1,000円×29,029人×40/100 1,000円×4,308人×20/100 1,000円×11,593人×30/100 2 福利厚生アウトソーシング事業 65,144,000円 29,030人×170円×1.10×12月 3 雑 費 2,969,200円 (1) データヘルス計画対策 514,200円 (2) 医療費通知 1,782,000円 (3) ジェネリック医薬品差額通知 242,000円 (4) レセプト内容審査 401,000円 (5) 健康診断費 30,000円 10,000円×3人
特定健康診査等費	17,570,000円 1 特定健康診査費 8,668,400円 4月～12月実績 6,449,800円 1月～3月見込 2,218,600円 2 特定保健指導費 8,900,900円 4月～12月実績 6,540,788円 1月～3月見込 2,360,100円	24,914,000円 1 特定健康診査費 9,549,400円 (1) 検査費用 (950人) 7,885,000円 (2) その他 1,664,400円 2 特定保健指導費 15,364,600円 (1) 保健指導費用 (736人) 14,720,000円 (2) その他 644,600円
旅 費	328,000円 4月～12月実績 217,780円 1月～3月見込 109,600円	707,000円 1 組合会 15,000円 2 議員協議会等 66,000円 3 全国代表理事協議会 15,000円 4 職員中央研修会 117,000円 5 職員専門別地区研究会 223,000円 6 職員事務研修会 33,000円 7 職員中央等連絡旅費 238,000円
事 務 費	3,716,000円 1 事務用消耗品費 1,222,200円 4月～12月実績 1,032,116円 1月～3月見込 190,000円 2 図書印刷費 441,000円 4月～12月実績 339,952円 1月～3月見込 101,000円 3 送金料 426,800円 4月～12月実績 426,800円 1月～3月見込 0円	5,120,000円 1 事務用消耗品費 1,593,000円 文房具、諸帳簿、封筒、用紙印刷 その他消耗品 2 図書印刷費 495,000円 法令集追録、参考図書及び関係雑誌 図書印刷 3 送金料 433,000円 月 433,000円×1月

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
委 託 費	4 通信運搬費 1,616,000円 4月～12月実績 1,475,901円 1月～3月見込 140,000円	4 通信運搬費 2,589,000円 (1) 電話料 210,000円 月 70,000円×3月 (2) 郵便料 1,100,000円 月 366,666円×3月 (3) 受診券送付等 1,279,000円
	5 会議費 10,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 10,000円	5 会議費 10,000円 議員協議会等 10,000円 3,000円×20人×1/6×1回
光 熱 水 料	5,572,000円 4月～12月実績 4,421,758円 1月～3月見込 1,150,000円	7,687,000円 電算機器使用料等 7,687,000円
	570,000円 4月～12月実績 569,946円 1月～3月見込 0円	528,000円 電気料 月 176,000円×3月
燃 料 費	34,000円 4月～12月実績 33,523円 1月～3月見込 0円	60,000円 ガソリン代 月 10,000円×6月
	96,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 96,000円	96,000円 器具及び備品に対する修繕
賃 借 料	4,282,000円 4月～12月実績 4,281,552円 1月～3月見込 0円	4,280,000円 1 事務室等使用料 4,251,000円 維持費、共益費分担金 月額 2,360,600円×按分割合
	64,000円 4月～12月実績 21,456円 1月～3月見込 41,700円	29,000円 2 ライフプラン研修会 14,388円×2回 62,000円 公用車保険料
保 険 料	226,000円 4月～12月実績 225,940円 1月～3月見込 0円	420,000円 保健事業関係及びその他調査研究費
	6,682,000円 4月～12月実績 5,697,022円 1月～3月見込 984,000円	10,028,000円 1 福利厚生図書 484,000円 (1) 私たちの共済組合作成費 338,800円 (2) 共済組合事務の手引作成費 145,200円
調 査 研 究 費		4,720,000円 2 広報発行費 (1) 共済だより 1,054,000円 (2) 共済だより特集号 2,496,000円 (14,000部×2回) (3) 特定健診パンフレット等 1,170,000円
		80,000円 3 衛生管理者等会議 1,116,000円 4 メンタルヘルス相談 1,550,000円 5 健康保健教室等 1,977,100円 6 健康ポイント関係 50,000円 7 医薬品等斡旋
普 及 費		

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
食 糧 費	10,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 10,000円	8 ホームページ改修費用等 50,000円 20,000円 月 1,600円×12月
負 担 金	1,960,000円 4月～12月実績 1,509,177円 1月～3月見込 450,000円	2,548,000円 1 共済組合負担金 2,246,800円 (1) 短期負担金 683,300円 短期分 683,300円 標準報酬の月額×47.50/1000 標準期末手当等×47.50/1000 (2) 福祉負担金 26,300円 標準報酬の月額×1.83/1000 標準期末手当等×1.83/1000 (3) 厚生年金保険負担金 1,313,400円 標準報酬の月額×91.50/1000 標準期末手当等×91.50/1000 (4) 退職等年金給付負担金 107,700円 標準報酬の月額×7.5/1000 標準期末手当等×7.5/1000 (5) 経過的長期負担金 1,500円 標準報酬の月額×0.0953/1000 標準期末手当等×0.0953/1000 (6) 追加費用負担金 114,600円 厚生年金保険分 標準報酬の月額×10.0/1000 経過的長期分 標準報酬の月額×1.1/1000 2 労働者災害補償保険料 47,600円 (基本給 + 諸手当)×3/1000 3 雇用保険料 150,600円 (基本給 + 諸手当)×9.5/1000 4 アスベスト被害拠出金 400円 (基本給 + 諸手当)×0.02/1000 5 子ども・子育て拠出金 51,700円 標準報酬の月額等×3.6/1000 6 その他 50,000円
連 合 会 分 担 金	3,939,000円 4月～12月実績 3,271,874円 1月～3月見込 666,400円	4,029,000円 1 保健事業等分担金 3,528,000円 標準報酬等合計額×0.024/1000 2 施設運営分担金 501,000円 組合員1人当たり 17円×29,465人 (任意継続組合員を含む)
雑 費	291,000円 4月～12月実績 260,610円 1月～3月見込 30,000円	400,000円 月 33,300円×12月
減 価 償 却 費	0円 本年度償却見込	0円 年度末償却推計
合 計	579,295,000円	619,718,000円
貸 方 経 常 収 益 (事業収益) 負 担 金	265,987,000円	271,922,000円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
掛 金	1 地方公共団体負担金 261,385,900円 4月～12月実績 211,047,567円 1月～3月見込 50,338,400円	1 地方公共団体負担金 267,345,400円 (1) 一般組合員 264,999,500円 (短期組合員・特定消防組合員を含み、育休除く) ① 標準報酬相当分 202,583,800円 (総額) 110,701,570,344 円 × 1.83/1000 ② 標準期末手当等相当分 62,415,700円 (総額) 34,106,960,783 円 × 1.83/1000 (2) 市町村長組合員 2,345,900円 (特別職組合員を含む) ① 標準報酬相当分 1,652,900円 (総額) 903,249,828 円 × 1.83/1000 ② 標準期末手当等相当分 693,000円 (総額) 378,736,620 円 × 1.83/1000
	2 組合負担金 329,800円 4月～12月実績 266,571円 1月～3月見込 63,300円	2 組合負担金 329,900円 (1) 標準報酬相当分 247,200円 (総額) 135,096,384 円 × 1.83/1000 (2) 標準期末手当等相当分 82,700円 (総額) 45,205,000 円 × 1.83/1000
	3 特定健康診査等負担金 4,271,500円 4月～12月実績 4,271,550円 1月～3月見込 0円	3 特定健康診査等負担金 4,246,900円 (組合員1人当たり金額) (4月1日現在組合員数) 年 146円 × 29,089人
	261,864,000円	267,675,000円
	1 標準報酬月額掛金 201,167,000円 4月～12月実績 150,765,467円 1月～3月見込 50,401,600円	1 標準報酬月額掛金 204,484,000円 (1) 一般組合員 202,831,100円 (短期組合員・特定消防組合員を含み、育休除く) (総額) 110,836,666,728 円 × 1.83/1000 (2) 市町村長組合員 1,652,900円 (特別職組合員を含む) (総額) 903,249,828 円 × 1.83/1000
	2 標準期末手当等掛金 60,697,500円 4月～12月実績 60,697,556円 1月～3月見込 0円	2 標準期末手当等掛金 63,191,400円 (1) 一般組合員 62,498,400円 (短期組合員・特定消防組合員を含み、育休除く) (総額) 34,152,165,783 円 × 1.83/1000 (2) 市町村長組合員 693,000円 (特別職組合員を含む) (総額) 378,736,620 円 × 1.83/1000
	(事業外収益)	
	利息及び配当金 24,000円	12,000円
	預金利息 24,200円 4月～12月実績 14,484円 1月～3月見込 9,800円	預金利息 12,700円 (1) 普通預金利息 100円 (平均預金額) (利率) 13,000,000円 × 0.00001 (2) 定期預金利息 12,600円 (平均預金額) (利率) (自由) 630,000,000円 × 0.00002
	18,650,000円	19,000,000円
雑 益	4月～12月実績 2,650,840円 1月～3月見込 16,000,000円	年度末推計
当期損失金		
当期損失金	32,770,000円	61,109,000円
合 計	579,295,000円	619,718,000円

保 健 経 理
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	円	円	円	円	円
流動資産					
普 通 預 金	8,546,724	△ 1,082,724	7,464,000	1,373,000	8,837,000
定 期 預 金	640,000,000	△ 30,000,000	610,000,000	△ 60,000,000	550,000,000
立 替 金	5	995	1,000	0	1,000
未 収 収 益	1,208	△ 208	1,000	0	1,000
未 収 金	1,026	△ 1,026	-	-	-
固定資産					
(有形固定資産)					
器 具 及 び 備 品	4	996	1,000	0	1,000
資 産 合 計	648,548,967	△ 31,081,967	617,467,000	△ 58,627,000	558,840,000
貸 方	円	円	円	円	円
流動負債					
未 払 金	55,027	4,973	60,000	0	60,000
未 払 費 用	16,981,265	△ 116,265	16,865,000	1,406,000	18,271,000
預 り 金	47,240	4,760	52,000	8,000	60,000
固定負債					
(引 当 金)					
退職給与引当金	4,801,031	1,793,969	6,595,000	1,068,000	7,663,000
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	626,664,404	△ 32,769,404	593,895,000	△ 61,109,000	532,786,000
負債・純資産合計	648,548,967	△ 31,081,967	617,467,000	△ 58,627,000	558,840,000

保 健 経 理

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		
普通預金	7,464,000円	8,837,000円
年度末見込		年度末推計
定期預金	610,000,000円	550,000,000円
年度末見込		年度末推計
立替金	1,000円	1,000円
年度末見込		年度末推計
未収収益	1,000円	1,000円
年度末見込		年度末推計
固定資産		
(有形固定資産)		
器具及び備品	1,000円	1,000円
年度末見込		年度末推計
資 産 合 計	617,467,000円	558,840,000円
貸 方		
流動負債		
未払金	60,000円	60,000円
年度末見込		年度末推計
未払費用	16,865,000円	18,271,000円
3月分人間ドック助成券等未払見込		3月分人間ドック助成券等未払推計
預り金	52,000円	60,000円
3月分所得税等預り見込		3月分所得税等預り推計
固定負債		
(引当金)		
退職給与引当金	6,595,000円	7,663,000円
年度末所要引当額		年度末所要引当額
		(前年度額) (増加額)
		6,595,000円 + 1,068,000円
剰余金		
利益剰余金	593,895,000円	532,786,000円
1 欠損金補てん積立金	1,000円	1 欠損金補てん積立金
(前年度額)		(前年度額)
1円		1,000円
2 積立金	626,664,000円	2 積立金
3 当期損失金	32,770,000円	3 当期損失金
負債・純資産合計	617,467,000円	558,840,000円

貯 金 経 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

貯 金 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)の取得の最高限度額	投資有価証券 前年度末残高 110,089,050,000円 本年度増加額 15,594,800,000円 本年度減少額 8,374,250,000円 本年度末残高 117,309,600,000円 最高限度額 120,000,000,000円	投資有価証券 前年度末残高 117,309,600,000円 本年度増加額 1,900,000,000円 本年度減少額 1,900,000,000円 本年度末残高 117,309,600,000円 最高限度額 125,000,000,000円
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 短期経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最高限度額 300,000,000円 (2) 貸付条件 利 率 年1.08% 2 保健経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最高限度額 100,000,000円 (2) 貸付条件 利 率 年1.08% 3 物資経理に対する長期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 18,000,000円 本年度減少額 18,000,000円 本年度末残高 0円 最高限度額 500,000,000円 (2) 借入条件 利 率 年1.08%	1 短期経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 300,000,000円 本年度減少額 300,000,000円 本年度末残高 0円 最高限度額 300,000,000円 (2) 貸付条件 利 率 年1.08% 2 保健経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 100,000,000円 本年度減少額 100,000,000円 本年度末残高 0円 最高限度額 100,000,000円 (2) 貸付条件 利 率 年1.08% 3 物資経理に対する長期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最高限度額 500,000,000円 (2) 借入条件 利 率 年1.08%
人件費及び事務費の最高限度額	1 職 員 給 与 29,584,000円 2 旅 費 469,000円 3 事 務 費 5,037,000円	1 職 員 給 与 30,564,000円 2 旅 費 476,000円 3 事 務 費 5,208,000円
組合員貯金に対する支払利率	普通貯金 年 1.08%	普通貯金 年 1.08%

貯 金 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
	円	円	円	円	円
借 方					
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	22,914,338	23,909,000	30,564,000	994,662	6,655,000
厚 生 費	29,570	30,000	40,000	430	10,000
旅 費	110,200	269,000	476,000	158,800	207,000
事 務 費	4,545,611	4,583,000	5,208,000	37,389	625,000
委 託 費	1,297,401	1,298,000	1,914,000	599	616,000
光 熱 水 料	232,203	299,000	282,000	66,797	△ 17,000
修 繕 費	0	132,000	132,000	132,000	0
賃 借 料	4,250,400	4,251,000	4,251,000	600	0
調 査 研 究 費	267,250	234,000	420,000	△ 33,250	186,000
普 及 費	1,252,460	1,316,000	1,681,000	63,540	365,000
食 糧 費	0	10,000	20,000	10,000	10,000
負 担 金	3,528,188	3,885,000	5,530,000	356,812	1,645,000
支 払 利 息	1,266,753,223	1,232,297,000	1,268,728,000	△ 34,456,223	36,431,000
雑 費	0	10,000	50,000	10,000	40,000
当期利益金					
当 期 利 益 金	-	173,553,000	105,520,000	173,553,000	△ 68,033,000
合 計	1,305,180,844	1,446,076,000	1,424,816,000	140,895,156	△ 21,260,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益					
(運 用 収 入)					
利息及び配当金	1,255,065,030	1,401,843,000	1,424,816,000	146,777,970	22,973,000
有価証券売却益	0	18,483,000	-	18,483,000	△ 18,483,000
償 還 差 益	12,152,000	25,750,000	0	13,598,000	△ 25,750,000
当期損失金					
当 期 損 失 金	37,963,814	-	-	△ 37,963,814	-
合 計	1,305,180,844	1,446,076,000	1,424,816,000	140,895,156	△ 21,260,000

貯 金 経 理

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	23,909,000円	30,564,000円
1 基本給	10,699,200円	13,775,400円
4月～12月実績	8,477,369円	1人月平均 286,987円×4人×12月
1月～3月見込	2,221,800円	
2 諸手当	5,463,600円	8,363,100円
4月～12月実績	5,218,568円	(1) 管理職手当 747,600円
1月～3月見込	245,000円	月 62,300円×12月
		(2) 扶養手当 396,000円
		月 33,000円×12月
		(3) 地域手当 447,600円
		月 37,300円×12月
		(4) 住居手当 210,000円
		月 17,500円×12月
		(5) 通勤手当 158,400円
		月 13,200円×12月
		(6) 時間外勤務手当 553,300円
		月 46,108円×12月
		(7) 管理職員特別勤務手当 45,000円
		月 7,500円×12月×1/2
		(8) 期末勤勉手当 5,805,200円
		(6月期)
		1,290,017円×225/100=2,902,600円
		(12月期)
		1,290,017円×225/100=2,902,600円
3 非常勤職員手当	5,600,100円	3 非常勤職員手当 6,492,000円
4月～12月実績	4,150,530円	1人 日給 8,247円×243日×3人
1月～3月見込	1,449,500円	1人 期末手当 180,000円×3人(減算2月)
4 退職給与金	2,145,500円	4 退職給与金 1,932,900円
厚生費	30,000円	40,000円
4月～12月実績	29,570円	健康診断費 1人10,000円×4人
1月～3月見込	0円	
旅 費	269,000円	476,000円
4月～12月実績	167,020円	1 組合会 15,000円
1月～3月見込	101,000円	2 議員協議会等 88,000円
		3 全国代表理事協議会 15,000円
		4 関東地区二者会議 35,000円
		5 職員中央研修会 13,000円
		6 職員専門別地区研究会 98,000円
		7 職員事務研修会 20,000円
		8 職員中央等連絡旅費 192,000円
事 務 費	4,583,000円	5,208,000円
1 事務用消耗品費	1,156,100円	1 事務用消耗品費 1,457,000円
4月～12月実績	766,029円	文房具、諸帳簿、封筒、用紙印刷
1月～3月見込	390,000円	その他消耗品
2 図書印刷費	0円	2 図書印刷費 20,000円
4月～12月実績	0円	法令集追録、参考図書及び関係雑誌
1月～3月見込	0円	図書印刷
3 送金料	1,707,200円	3 送金料 1,730,000円
4月～12月実績	1,707,200円	為替手数料
1月～3月見込	0円	月 426,800円×4月

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	4 通信運搬費 1,675,200円 4月～12月実績 1,675,148円 1月～3月見込 0円 5 会議費 43,700円 4月～12月実績 33,641円 1月～3月見込 10,000円	4 通信運搬費 1,870,000円 (1) 電話料 70,000円 月 70,000円×1月 (2) 郵便料 1,800,000円 月 450,000円×4月 5 会議費 131,000円 (1) 組合会 21,000円 1,000円×21人×1/2×2回 (2) 議員協議会等 10,000円 3,000円×20人×1/6×1回 (3) ライフプラン研修会 100,000円
委 託 費	1,298,000円 4月～12月実績 1,297,401円 1月～3月見込 0円	1,914,000円 電算機器使用料等 1,914,000円
光 熱 水 料	299,000円 4月～12月実績 298,194円 1月～3月見込 0円	282,000円 電気料 月 141,000円×2月
修 繕 費	132,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 132,000円	132,000円 器具及び備品に対する修繕
賃 借 料	4,251,000円 4月～12月実績 4,250,400円 1月～3月見込 0円	4,251,000円 事務室等使用料 維持費、共益費分担金 月額 2,360,600円×按分割合
調 査 研 究 費	234,000円 4月～12月実績 233,080円 1月～3月見込 0円	420,000円 貯金事業関係及びその他調査研究費
普 及 費	1,316,000円 4月～12月実績 1,115,202円 1月～3月見込 200,000円	1,681,000円 1 共済だより発行費 1,054,000円 2 共済だより特集号発行費 93,000円 (14,000部) 3 共済組合事務の手引作成費 145,200円 4 私たちの共済組合作成費 338,800円 (1,400部) 5 ホームページ改修費用等 50,000円
食 糧 費	10,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 10,000円	20,000円 月 1,600円×12月
負 担 金	3,885,000円 4月～12月実績 3,184,685円 1月～3月見込 700,000円	5,530,000円 1 共済組合負担金 4,416,500円 (1) 短期負担金 1,460,600円 ① 短期分 1,311,700円 標準報酬の月額×47.50/1000 標準期末手当等×47.50/1000 ② 介護分 148,900円 標準報酬の月額×8.30/1000 標準期末手当等×8.30/1000 (2) 福祉負担金 50,500円 標準報酬の月額×1.83/1000 標準期末手当等×1.83/1000 (3) 厚生年金保険負担金 2,477,200円 標準報酬の月額×91.50/1000 標準期末手当等×91.50/1000

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(4) 退職等年金給付負担金 203,100円 標準報酬の月額×7.5/1000 標準期末手当等×7.5/1000 (5) 経過の長期負担金 2,600円 標準報酬の月額×0.0953/1000 標準期末手当等×0.0953/1000 (6) 追加費用負担金 222,500円 厚生年金保険分 標準報酬の月額×10.0/1000 経過の長期分 標準報酬の月額×1.1/1000 2 労働者災害補償保険料 66,500円 (基本給+諸手当)×3/1000 3 雇用保険料 210,400円 (基本給+諸手当)×9.5/1000 4 アスベスト被害拠出金 500円 (基本給+諸手当)×0.02/1000 5 子ども・子育て拠出金 97,500円 標準報酬の月額等×3.6/1000 6 その他 738,200円
支 払 利 息	1,232,297,000円	1,268,728,000円
	組合員貯金利息	組合員貯金利息
	4月～12月実績 604,802,938円	(平均貯金額) (利率)
	1月～3月見込 627,494,000円	117,474,814,000円×0.0108
雑 費	10,000円	50,000円
	4月～12月実績 0円	月 4,100円×12月
	1月～3月見込 10,000円	
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金	173,553,000円	105,520,000円
合 計	1,446,076,000円	1,424,816,000円
貸 方		
経 常 収 益		
(運 用 収 入)		
利息及び配当金		
	1,401,843,000円	1,424,816,000円
1 貸付金利息 6,900円		1 貸付金利息 0円
4月～12月実績 6,904円		物資経理より貸付利息
1月～3月見込 0円		(平均貸付額) (利率)
		0円×0.012
2 預金利息 452,300円		2 預金利息 281,200円
4月～12月実績 188,670円		(1) 普通預金利息 10,000円
1月～3月見込 263,700円		(平均預金額) (利率)
		1,000,000,000円×0.00001
		(2) 定期預金利息 271,200円
		(平均預金額) (利率)
		(自由) 200,000,000円×0.00007
		(自由) 6,430,000,000円×0.00004
3 有価証券利息 1,392,981,800円		3 有価証券利息 1,416,144,600円
債券類利息		債券類利息
4月～12月実績 672,268,249円		(平均保有額) (利率)
1月～3月見込 720,713,600円		115,450,000,000円×0.012266303095
4 信託収益 8,402,500円		4 信託収益 8,391,000円
4月～12月実績 4,141,771円		有価証券信託収益 8,391,000円
1月～3月見込 4,260,800円		(平均保有額) (利率)
		12,700,000,000円×0.00066071

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
有価証券売却益	18,483,000円	-
	4月～12月実績 0円	
	1月～3月見込 18,483,000円	
償 還 差 益	25,750,000円	-
	4月～12月実績 25,750,000円	年度末推計
	1月～3月見込 0円	
合 計	1,446,076,000円	1,424,816,000円

貯 金 経 理

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
	円	円	円	円	円
借 方					
流動資産					
普 通 預 金	900,137,591	△ 752,106,591	148,031,000	20,645,000	168,676,000
定 期 預 金	12,400,000,000	△ 2,100,000,000	10,300,000,000	2,600,000,000	12,900,000,000
立 替 金	-	3,000	3,000	0	3,000
仮 払 金	-	932,000	932,000	△ 932,000	0
未 収 収 益	216,352,511	40,382,489	256,735,000	△ 5,873,000	250,862,000
固定資産					
(有形固定資産)					
器具及び備品	2	998	1,000	0	1,000
(投資その他の資産)					
投資有価証券	110,089,050,000	7,220,550,000	117,309,600,000	0	117,309,600,000
資 産 合 計	123,605,540,104	4,409,761,896	128,015,302,000	2,613,840,000	130,629,142,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
流動負債					
組 合 員 貯 金	111,978,372,139	4,246,441,861	116,224,814,000	2,500,000,000	118,724,814,000
未 払 費 用	97,709	153,291	251,000	35,000	286,000
預 り 金	133,239,083	△ 6,945,083	126,294,000	2,651,000	128,945,000
固定負債					
(引 当 金)					
退職給与引当金	23,227,546	△ 3,441,546	19,786,000	5,634,000	25,420,000
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	11,470,603,627	173,553,373	11,644,157,000	105,520,000	11,749,677,000
負債・純資産合計	123,605,540,104	4,409,761,896	128,015,302,000	2,613,840,000	130,629,142,000

貯 金 経 理

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		
普通預金	148,031,000円	168,676,000円
年度末見込		年度末推計
定期預金	10,300,000,000円	12,900,000,000円
年度末見込		年度末推計
立替金	3,000円	3,000円
年度末見込		年度末推計
仮払金	932,000円	0円
年度末見込		年度末推計
未収収益	256,735,000円	250,862,000円
年度末見込		年度末推計
固定資産		
(有形固定資産)		
器具及び備品	1,000円	1,000円
年度末見込		年度末推計
(投資その他の資産)		
投資有価証券	117,309,600,000円	117,309,600,000円
諸債券年度末見込		諸債券年度末推計
資産合計	128,015,302,000円	130,629,142,000円
貸 方		
流動負債		
組合員貯金	116,224,814,000円	118,724,814,000円
普通貯金		普通貯金
年度末見込		(前年度額) (増加額)
未払費用	251,000円	116,224,814,000円 + 2,500,000,000円
3月分時間外勤務手当等未払見込		286,000円
預り金	126,294,000円	3月分時間外勤務手当等未払推計
固定負債		128,945,000円
(引当金)		組合員貯金利子所得税等預り推計
退職給与引当金	19,786,000円	25,420,000円
年度末所要引当額		年度末所要引当額
剰余金		(前年度額) (増加額)
利益剰余金	11,644,157,000円	19,786,000円 + 5,634,000円
1 欠損金補てん積立金	5,811,241,000円	11,749,677,000円
(前年度額) (増加額)		1 欠損金補てん積立金
5,598,917,607円 + 212,323,000円		(前年度額) (増加額)
2 積立金	5,871,686,000円	5,811,241,000円 + 125,000,000円
3 当期損失金	38,770,000円	2 積立金
		5,832,916,000円
		3 当期損失金
		19,480,000円
負債・純資産合計	128,015,302,000円	130,629,142,000円

貸 付 経 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

貸 付 経 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 短期経理より短期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 2,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 無 利 息	1 短期経理より短期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 1,000,000円 本年度減少額 0円 本年度末残高 1,000,000円 最 高 限 度 額 2,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 無 利 息
	2 退職等年金預託金管理経理より 長期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 1,000,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 地方公務員等共済組合法第38条の2第 2項第7号の規定により地方公務員共 済組合連合会が定める基準利率の区分 に応じて総務大臣が定める率	2 退職等年金預託金管理経理より 長期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 1,000,000,000円 (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
人件費及び事務費 の最高限度額	1 職 員 給 与 9,212,000円 2 旅 費 275,000円 3 事 務 費 2,528,000円	1 職 員 給 与 9,846,000円 2 旅 費 309,000円 3 事 務 費 2,672,000円

貸 付 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
	円	円	円	円	円
借 方					
経 常 費 用					
(事業費用)					
職 員 給 与	10,472,117	9,113,000	9,846,000	△ 1,359,117	733,000
厚 生 費	19,570	20,000	20,000	430	0
旅 費	38,964	110,000	309,000	71,036	199,000
事 務 費	1,716,523	1,934,000	2,672,000	217,477	738,000
委 託 費	1,634,178	1,626,000	2,038,000	△ 8,178	412,000
光 熱 水 料	485,605	693,000	616,000	207,395	△ 77,000
修 繕 費	0	132,000	132,000	132,000	0
賃 借 料	2,125,200	4,251,000	4,251,000	2,125,800	0
調 査 研 究 費	157,260	112,000	220,000	△ 45,260	108,000
普 及 費	2,567,895	2,879,000	3,496,000	311,105	617,000
食 糧 費	7,943	13,000	80,000	5,057	67,000
負 担 金	1,733,498	1,577,000	1,666,000	△ 156,498	89,000
雑 費	6,066	10,000	50,000	3,934	40,000
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	2,172,919	-	-	△ 2,172,919	0
合 計	23,137,738	22,470,000	25,396,000	△ 667,738	2,926,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
経 常 収 益					
(事業収益)					
組合員貸付金利息	22,951,943	20,571,000	19,018,000	△ 2,380,943	△ 1,553,000
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	163,000	124,000	104,000	△ 39,000	△ 20,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	22,795	26,000	11,000	3,205	△ 15,000
当 期 損 失 金					
当 期 損 失 金	-	1,749,000	6,263,000	1,749,000	4,514,000
合 計	23,137,738	22,470,000	25,396,000	△ 667,738	2,926,000

貸 付 経 理

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	9,113,000円	9,846,000円
	1 基本給 5,517,000円	1 基本給 5,643,600円
	4月～12月実績 4,113,900円	1人月平均 235,150円×2人×12月
	1月～3月見込 1,403,100円	
	2 諸手当 3,158,800円	2 諸手当 3,773,100円
	4月～12月実績 2,912,513円	(1) 扶養手当 558,000円
	1月～3月見込 246,200円	月 46,500円×12月
		(2) 地域手当 186,100円
		月 15,508円×12月
		(3) 通勤手当 235,200円
		月 19,600円×12月
		(4) 時間外勤務手当 349,800円
		月 29,150円×12月
		(5) 期末勤勉手当 2,444,000円
		(6月期)
		543,072円×225/100 = 1,222,000円
		(12月期)
		543,072円×225/100 = 1,222,000円
	3 非常勤職員手当 0円	
	4月～12月実績 0円	
	1月～3月見込 0円	
	4 退職給与金 436,500円	3 退職給与金 428,400円
厚 生 費	20,000円	20,000円
	4月～12月実績 9,570円	健康診断費
	1月～3月見込 10,000円	健康診断費 1人 10,000円×2人
旅 費	110,000円	309,000円
	4月～12月実績 51,120円	1 組合会 15,000円
	1月～3月見込 58,300円	2 議員協議会等 88,000円
		3 職員中央研修会 56,000円
		4 職員専門別地区研究会 74,000円
		5 職員事務研修会 20,000円
		6 職員中央等連絡旅費 56,000円
事 務 費	1,934,000円	2,672,000円
	1 事務用消耗品費 439,800円	1 事務用消耗品費 658,000円
	4月～12月実績 339,790円	文房具、諸帳簿、封筒、用紙印刷
	1月～3月見込 100,000円	その他消耗品
	2 図書印刷費 0円	2 図書印刷費 20,000円
	4月～12月実績 0円	規則、手引書、参考図書
	1月～3月見込 0円	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	3 送金料 426,800円 4月～12月実績 426,800円 1月～3月見込 0円	3 送金料 433,000円 月 433,000円×1月
	4 通信運搬費 1,023,100円 4月～12月実績 448,099円 1月～3月見込 575,000円	4 通信運搬費 1,430,000円 (1) 電話料 240,000円 月 80,000円×3月 (2) 郵便料 1,190,000円 月 396,666円×3月
	5 会議費 43,700円 4月～12月実績 33,641円 1月～3月見込 10,000円	5 会議費 131,000円 (1) 組合会 21,000円 1,000円×21人×1/2×2回 (2) 議員協議会等 10,000円 3,000円×20人×1/6×1回 (3) ライフプラン研修会 100,000円
委 託 費	1,626,000円 4月～12月実績 1,625,378円 1月～3月見込 0円	2,038,000円 電算機器使用料等
光 熱 水 料	693,000円 4月～12月実績 272,844円 1月～3月見込 420,000円	616,000円 電気料 月 154,000円×4月
修 繕 費	132,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 132,000円	132,000円 器具及び備品に対する修繕
賃 借 料	4,251,000円 4月～12月実績 1,062,600円 1月～3月見込 3,187,800円	4,251,000円 事務室等使用料 維持費、共益費分担金 月額 2,360,600円×按分割合
調 査 研 究 費	112,000円 4月～12月実績 111,480円 1月～3月見込 0円	220,000円 貸付事業関係及びその他調査研究費
普 及 費	2,879,000円 4月～12月実績 2,378,134円 1月～3月見込 500,000円	3,496,000円 1 福利厚生図書 3,446,000円 (1) 共済だより等発行費 2,478,000円 (2) 私たちの共済組合作成費 677,600円 (3) 共済組合事務の手引作成費 290,400円 2 ホームページ改修費用等 50,000円
食 糧 費	13,000円 4月～12月実績 2,122円 1月～3月見込 10,000円	80,000円 月 6,600円×12月
負 担 金	1,577,000円 4月～12月実績 1,276,876円 1月～3月見込 300,000円	1,666,000円 1 共済組合負担金 1,365,700円 (1) 短期負担金 415,500円 短期分 415,500円 標準報酬の月額 × 47.50/1000 標準期末手当等 × 47.50/1000

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
雑 費	10,000円 4月～12月実績 0円 1月～ 3月見込 10,000円	(2) 福祉負担金 16,000円 標準報酬の月額 × 1.83/1000 標準期末手当等 × 1.83/1000 (3) 厚生年金保険負担金 798,400円 標準報酬の月額 × 91.50/1000 標準期末手当等 × 91.50/1000 (4) 退職等年金給付負担金 65,500円 標準報酬の月額 × 7.5/1000 標準期末手当等 × 7.5/1000 (5) 経過的長期負担金 1,000円 標準報酬の月額 × 0.0953/1000 標準期末手当等 × 0.0953/1000 (6) 追加費用負担金 69,300円 厚生年金保険分 標準報酬の月額 × 10.0/1000 経過的長期分 標準報酬の月額 × 1.1/1000 2 労働者災害補償保険料 28,300円 (基本給＋諸手当) × 3/1000 3 雇用保険料 89,500円 (基本給＋諸手当) × 9.5/1000 4 アスベスト被害拠出金 200円 (基本給＋諸手当) × 0.02/1000 5 子ども・子育て拠出金 31,500円 標準報酬の月額等 × 3.6/1000 6 その他 150,000円 50,000円 月 4,100円×12月
合 計	22,470,000円	25,396,000円
貸 方 経 常 収 益 (事業収益) 組合員貸付金利息	20,571,000円 4月～12月実績 15,880,019円 1月～ 3月見込 4,691,400円	19,018,000円 1 普通・住宅・特別貸付 18,926,000円 (平均貸付額) (利率) 1,502,064,900円 × 0.0126 2 災害貸付 31,900円 (平均貸付額) (利率) 3,435,900円 × 0.0093

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
(補助金等収入) 連 合 会 交 付 金		124,000円	3 在宅介護対応住宅貸付 (平均貸付額) (利率) 6,047,700円 × 0.0100	60,400円
	4月～12月実績	62,000円		104,000円
	1月～3月見込	62,000円	団体信用生命保険事務費	
(事業外収益) 利息及び配当金		26,000円		11,000円
	預金利息	26,100円	預金利息	11,500円
	4月～12月実績	14,425円	(1) 普通預金利息	100円
	1月～3月見込	11,700円	(平均預金額) (利率) 11,000,000円 × 0.00001	
			(2) 定期預金利息	11,400円
			(平均預金額) (利率) 570,000,000円 × 0.00002	
当 期 損 失 金				
当 期 損 失 金		1,749,000円		6,263,000円
合 計		22,470,000円		25,396,000円

貸 付 経 理

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
	円	円	円	円	円
借 方					
流動資産					
普通預金	1,968,813	55,297,187	57,266,000	27,660,000	84,926,000
定期預金	490,000,000	100,000,000	590,000,000	80,000,000	670,000,000
立替金	0	1,000	1,000	0	1,000
未収収益	6,039	△ 39	6,000	0	6,000
未収金	7,220,207	△ 1,499,207	5,721,000	△ 1,500,000	4,221,000
固定資産					
(有形固定資産)					
器具及び備品	2	998	1,000	0	1,000
(投資その他の資産)					
組合員貸付金	1,745,783,091	△ 173,466,091	1,572,317,000	△ 112,442,000	1,459,875,000
資産合計	2,244,978,152	△ 19,666,152	2,225,312,000	△ 6,282,000	2,219,030,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
流動負債					
短期借入金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
未払費用	126,237	63,763	190,000	50,000	240,000
預り金	36,133	△ 16,133	20,000	3,000	23,000
固定負債					
(引当金)					
貸付債権保全引当金	7,345,207	△ 1,499,207	5,846,000	△ 1,500,000	4,346,000
退職給与引当金	17,819,810	△ 16,464,810	1,355,000	428,000	1,783,000
剰余金					
利益剰余金	2,219,650,765	△ 1,749,765	2,217,901,000	△ 6,263,000	2,211,638,000
負債・純資産合計	2,244,978,152	△ 19,666,152	2,225,312,000	△ 6,282,000	2,219,030,000

貸 付 経 理

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		
普通預金	57,266,000円 年度末見込	84,926,000円 年度末推計
定期預金	590,000,000円	670,000,000円 年度末推計
立 替 金	1,000円 年度末見込	1,000円 年度末推計
未 収 収 益	6,000円 年度末見込	6,000円 年度末推計
未 収 金	5,721,000円 年度末見込	4,221,000円 年度末推計
固定資産		
(有形固定資産)		
器具及び備品	1,000円 年度末見込	1,000円 年度末推計
(投資その他の資産)		
組合員貸付金	1,572,317,000円 年度末見込	1,459,875,000円 年度末推計
資 産 合 計	2,225,312,000円	2,219,030,000円
貸 方		
流動負債		
短期借入金	0円 短期経理より借入金 年度末見込	1,000,000円 短期経理より借入金 年度末推計
未 払 費 用	190,000円 3月分非常勤職員手当等未払見込	240,000円 3月分非常勤職員手当等未払見込
預 り 金	20,000円 3月分所得税等預り見込	23,000円 3月分所得税等預り推計
固定負債		
(引 当 金)		
貸付債権保全引当金	5,846,000円 年度末所要引当額	4,346,000円 年度末所要引当額
退職給与引当金	1,355,000円 年度末所要引当額	1,783,000円 年度末所要引当額 (前年度額) (増加額) 1,355,000円 + 428,000円
剰 余 金		
利益剰余金	2,217,901,000円 1 欠損金補てん積立金 78,616,000円 (前年度額) (減少額) 87,289,155円 - 8,673,155円 2 積 立 金 2,132,361,000円 3 当期利益金 6,924,000円	2,211,638,000円 1 欠損金補てん積立金 72,944,000円 (前年度額) (減少額) 78,616,000円 - 5,672,000円 2 積 立 金 2,139,285,000円 3 当期損失金 591,000円
負債・純資産合計	2,225,312,000円	2,219,030,000円

物 資 經 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

物 資 経 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 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 (1) 前年度末残高 1,023,000,000円 本年度増加額 66,000,000円 本年度減少額 70,000,000円 本年度末残高 1,019,000,000円 最高限度額 2,000,000,000円 (2) 借入条件 利 率 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 2 貯金経理より長期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 18,000,000円 本年度減少額 18,000,000円 本年度末残高 0円 最高限度額 500,000,000円 (2) 借入条件 利 率 年1.08%	1 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 (1) 前年度末残高 1,019,000,000円 本年度増加額 97,000,000円 本年度減少額 85,000,000円 本年度末残高 1,031,000,000円 最高限度額 2,000,000,000円 (2) 借入条件 利 率 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 2 貯金経理より長期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最高限度額 500,000,000円 (2) 借入条件 利 率 年1.08%
立替金の受取利率及び立替金の最高限度額	1 受 取 利 率 年1.26% 2 最 高 限 度 額 3,500,000円	1 受 取 利 率 年1.26% 2 最 高 限 度 額 3,500,000円
人件費及び事務費の最高限度額	1 旅 費 50,000円 2 事 務 費 1,408,000円	1 旅 費 50,000円 2 事 務 費 1,553,000円

物 資 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
	円	円	円	円	円
借 方					
経 常 費 用					
(事業費用)					
旅 費	0	39,000	50,000	39,000	11,000
事 務 費	1,166,417	1,198,000	1,553,000	31,583	355,000
刊 行 費	793,100	1,051,000	1,386,000	257,900	335,000
委 託 費	1,405,502	1,393,000	1,802,000	△ 12,502	409,000
燃 料 費	46,964	38,000	60,000	△ 8,964	22,000
保 険 料	224,195	245,000	220,000	20,805	△ 25,000
調 査 研 究 費	79,620	53,000	220,000	△ 26,620	167,000
普 及 費	110,000	146,000	50,000	36,000	△ 96,000
負 担 金	61,447	63,000	163,000	1,553	100,000
雑 費	50,000	0	50,000	△ 50,000	50,000
(事業外費用)					
支 払 利 息	10,304,152	10,098,000	10,095,000	△ 206,152	△ 3,000
当期利益金					
当 期 利 益 金	2,925,836	2,729,000	1,557,000	△ 196,836	△ 1,172,000
合 計	17,167,233	17,053,000	17,206,000	△ 114,233	153,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
経 常 収 益					
(事業収益)					
受 取 手 数 料	2,369,967	2,621,000	2,824,000	251,033	203,000
広 告 料	440,000	357,000	247,000	△ 83,000	△ 110,000
雑 収 入	8,613	-	-	△ 8,613	-
(事業外収益)					
利息及び配当金	14,347,081	14,072,000	14,135,000	△ 275,081	63,000
特 別 利 益					
前期損益修正益	1,572	3,000	0	1,428	△ 3,000
合 計	17,167,233	17,053,000	17,206,000	△ 114,233	153,000

物 資 経 理

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)		
旅 費	39,000円	50,000円
	4月～12月実績 38,440円	幹旋物資調査
	1月～ 3月見込 0円	
事 務 費	1,198,000円	1,553,000円
1 事務用消耗品費	101,000円	1 事務用消耗品費 130,000円
	4月～12月実績 990円	文房具、諸帳簿、封筒、用紙印刷
	1月～ 3月見込 100,000円	その他消耗品
2 送金料	426,800円	2 送金料 433,000円
	4月～12月実績 0円	月 433,000円 × 1月
	1月～ 3月見込 426,800円	
3 通信運搬費	670,000円	3 通信運搬費 990,000円
	4月～12月実績 0円	(1) 電話料 240,000円
	1月～ 3月見込 670,000円	月 80,000円 × 3月
		(2) 郵便料 750,000円
		月 750,000円 × 1月
刊 行 費	1,051,000円	1,386,000円
	4月～12月実績 1,050,280円	物資事業ご利用ガイド等
	1月～ 3月見込 0円	(14,000部)
委 託 費	1,393,000円	1,802,000円
	4月～12月実績 1,210,253円	電算機器使用料等
	1月～ 3月見込 182,100円	
燃 料 費	38,000円	60,000円
	4月～12月実績 7,436円	月 10,000円 × 6月
	1月～ 3月見込 30,000円	
保 険 料	245,000円	220,000円
	4月～12月実績 144,160円	1 立替金保険料 166,500円
	1月～ 3月見込 100,000円	(平均立替金額)
		1,124,421,500円 × 保険料率
		2 公用車保険料 53,000円
調 査 研 究 費	53,000円	220,000円
	4月～12月実績 52,980円	物資事業関係及び
	1月～ 3月見込 0円	その他調査研究費
普 及 費	146,000円	50,000円
	4月～12月実績 145,200円	インターネット・ホームページ改修費用等
	1月～ 3月見込 0円	
負 担 金	63,000円	163,000円
	4月～12月実績 0円	消費税推計額 63,000円
	1月～ 3月見込 63,000円	法人税等推計額 0円
		理事長会分担金 100,000円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
雑 費 (事業外費用) 支 払 利 息 当 期 利 益 金 当 期 利 益 金	0円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 0円 10,098,000円 4月～12月実績 7,588,398円 1月～3月見込 2,509,000円 2,729,000円	50,000円 月 4,100円 × 12月 10,095,000円 (平均借入額) (利率) 1,009,470,000円 × 0.01 1,557,000円
合 計	17,053,000円	17,206,000円
貸 方 経 常 収 益 (事業収益) 受 取 手 数 料 広 告 料 (事業外収益) 利息及び配当金 特 別 利 益 前期損益修正益	2,621,000円 4月～12月実績 1,889,220円 1月～3月見込 732,200円 357,000円 4月～12月実績 247,500円 1月～3月見込 110,000円 14,072,000円 4月～12月実績 11,483,782円 1月～3月見込 2,588,400円 3,000円 4月～12月実績 3,956円 1月～3月見込 0円	2,824,000円 1 幹旋販売 1,161,900円 (平均売上額) (手数料) 23,239,640円 × 0.05 2 自動車販売手数料 1,655,000円 1台 10,000円 × 146台 = 1,460,000円 1台 5,000円 × 39台 = 195,000円 3 太陽光発電パネル等販売手数料 8,000円 (平均購入額) (手数料) 2,000,000円 × 0.004 247,000円 広告掲載料 110,000円 × 2.3頁 14,135,000円 立替金利息 (平均立替金) (立替利率) 1,121,825,000円 × 0.0126 0円
合 計	17,053,000円	17,206,000円

物 資 経 理

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	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	286,711	590,289	877,000	△ 27,000	850,000
立替金	1,129,512,273	△ 1,817,273	1,127,695,000	13,584,000	1,141,279,000
未収収益	8	△ 8	0	0	0
資産合計	1,129,798,992	△ 1,226,992	1,128,572,000	13,557,000	1,142,129,000
貸 方	円	円	円	円	円
流動負債					
未払金	61,447	1,553	63,000	0	63,000
未払費用	527,445	42,555	570,000	0	570,000
固定負債					
長期借入金	1,023,000,000	△ 4,000,000	1,019,000,000	12,000,000	1,031,000,000
剰余金					
利益剰余金	106,210,100	2,728,900	108,939,000	1,557,000	110,496,000
負債・純資産合計	1,129,798,992	△ 1,226,992	1,128,572,000	13,557,000	1,142,129,000

物 資 経 理

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		
普通預金	877,000円	850,000円
年度末見込		年度末推計
立 替 金	1,127,695,000円	1,141,279,000円
年度末見込		年度末推計
資 産 合 計	1,128,572,000円	1,142,129,000円
貸 方		
流動負債		
未 払 金	63,000円	63,000円
年度末見込		年度末推計
未 払 費 用	570,000円	570,000円
年度末見込		年度末推計
固定負債		
長期借入金	1,019,000,000円	1,031,000,000円
退職等年金預託金管理経理より借入金		退職等年金預託金管理経理より借入金
年度末見込		年度末推計
剰 余 金		
利益剰余金	108,939,000円	110,496,000円
1 欠損金補てん積立金	50,950,000円	1 欠損金補てん積立金 51,550,000円
(前年度額) (減少額)		(前年度額) (増加額)
51,150,000円 - 200,000円		50,950,000円 + 600,000円
2 積立金	55,060,000円	2 積立金 57,989,000円
3 当期利益金	2,929,000円	3 当期利益金 957,000円
負債・純資産合計	1,128,572,000円	1,142,129,000円