

令和5年度事業計画及び予算

茨城県市町村職員共済組合

目 次

1. 令和5年度事業計画概況	概況 1
2. 短期経理	短期 21
3. 厚生年金保険経理	厚生 37
4. 退職等年金経理	退職 43
5. 経過の長期経理	経過 49
6. 退職等年金預託金管理経理	退預 55
7. 経過の長期預託金管理経理	経預 61
8. 業務経理	業務 67
9. 保健経理	保健 79
10. 宿泊経理	宿泊 91
11. 貯金経理	貯金105
12. 貸付経理	貸付113
13. 物資経理	物資121
14. 財形経理	財形129

令和 5 年度事業計画概況

令和 5 年度事業計画概況

経理単位名	概	要																																																																																										
1. 総括	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																																																																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">市</th> <th style="width: 20%;">町</th> <th style="width: 20%;">村</th> <th style="width: 20%;">一部事務組合等</th> <th style="width: 20%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table>		市	町	村	一部事務組合等	計	32	10	2	36	80																																																																																
	市	町	村	一部事務組合等	計																																																																																							
	32	10	2	36	80																																																																																							
	(注) 一部事務組合等には、職員引継一般地方独立行政法人を含む。																																																																																											
	(2) 組合員数 (単位：人)																																																																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">組合員種別</th> <th style="width: 15%;">令和3年度末実績 A</th> <th style="width: 15%;">令和4年度末見込 B</th> <th style="width: 15%;">令和5年度末推計 C</th> <th style="width: 10%;">B - A</th> <th style="width: 10%;">C - B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般組合員</td> <td style="text-align: center;">21,559</td> <td style="text-align: center;">21,666</td> <td style="text-align: center;">21,865</td> <td style="text-align: center;">107</td> <td style="text-align: center;">199</td> </tr> <tr> <td>うち特別職</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">9,503</td> <td style="text-align: center;">9,503</td> <td style="text-align: center;">9,503</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>市町村長組合員</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">△ 1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td style="text-align: center;">4,176</td> <td style="text-align: center;">4,144</td> <td style="text-align: center;">4,143</td> <td style="text-align: center;">△ 32</td> <td style="text-align: center;">△ 1</td> </tr> <tr> <td>長期組合員</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">△ 1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等短期組合員</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>市町村長長期組合員</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">[5]</td> <td style="text-align: center;">[6]</td> <td style="text-align: center;">[6]</td> <td style="text-align: center;">[1]</td> <td style="text-align: center;">[0]</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td style="text-align: center;">25,785</td> <td style="text-align: center;">35,406</td> <td style="text-align: center;">35,604</td> <td style="text-align: center;">9,621</td> <td style="text-align: center;">198</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td style="text-align: center;">342</td> <td style="text-align: center;">368</td> <td style="text-align: center;">528</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">160</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">26,127</td> <td style="text-align: center;">35,774</td> <td style="text-align: center;">36,132</td> <td style="text-align: center;">9,647</td> <td style="text-align: center;">358</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td style="text-align: center;">25,763</td> <td style="text-align: center;">25,840</td> <td style="text-align: center;">26,027</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">187</td> </tr> </tbody> </table>		組合員種別	令和3年度末実績 A	令和4年度末見込 B	令和5年度末推計 C	B - A	C - B	一般組合員	21,559	21,666	21,865	107	199	うち特別職	91	91	91	0	0	短期組合員	-	9,503	9,503	9,503	0	市町村長組合員	40	39	39	△ 1	0	特定消防組合員	4,176	4,144	4,143	△ 32	△ 1	長期組合員	1	0	0	△ 1	0	後期高齢者等短期組合員	-	43	43	43	0	市町村長長期組合員	4	5	5	1	0	継続長期組合員	5	6	6	1	0		[5]	[6]	[6]	[1]	[0]	小計	25,785	35,406	35,604	9,621	198	任意継続組合員	342	368	528	26	160	合計	26,127	35,774	36,132	9,647	358	第3号厚生年金被保険者	25,763	25,840	26,027	77	187
	組合員種別	令和3年度末実績 A	令和4年度末見込 B	令和5年度末推計 C	B - A	C - B																																																																																						
	一般組合員	21,559	21,666	21,865	107	199																																																																																						
うち特別職	91	91	91	0	0																																																																																							
短期組合員	-	9,503	9,503	9,503	0																																																																																							
市町村長組合員	40	39	39	△ 1	0																																																																																							
特定消防組合員	4,176	4,144	4,143	△ 32	△ 1																																																																																							
長期組合員	1	0	0	△ 1	0																																																																																							
後期高齢者等短期組合員	-	43	43	43	0																																																																																							
市町村長長期組合員	4	5	5	1	0																																																																																							
継続長期組合員	5	6	6	1	0																																																																																							
	[5]	[6]	[6]	[1]	[0]																																																																																							
小計	25,785	35,406	35,604	9,621	198																																																																																							
任意継続組合員	342	368	528	26	160																																																																																							
合計	26,127	35,774	36,132	9,647	358																																																																																							
第3号厚生年金被保険者	25,763	25,840	26,027	77	187																																																																																							
(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																																																																																												
2 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲																																																																																												
(3) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額 (単位：千円)																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">組合員種別</th> <th style="width: 15%;">令和3年度末実績 A</th> <th style="width: 15%;">令和4年度末見込 B</th> <th style="width: 15%;">令和5年度末推計 C</th> <th style="width: 10%;">B - A</th> <th style="width: 10%;">C - B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">一般組合員</td> <td style="text-align: center;">7,993,480 (370,772)</td> <td style="text-align: center;">8,057,265 (371,885)</td> <td style="text-align: center;">8,104,146 (370,645)</td> <td style="text-align: center;">63,785 (1,113)</td> <td style="text-align: center;">46,881 (△ 1,240)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8,013,810 (371,715)</td> <td style="text-align: center;">8,077,911 (372,838)</td> <td style="text-align: center;">8,124,313 (371,567)</td> <td style="text-align: center;">64,101 (1,123)</td> <td style="text-align: center;">46,402 (△ 1,271)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">うち特別職</td> <td style="text-align: center;">56,600 (621,978)</td> <td style="text-align: center;">56,780 (623,956)</td> <td style="text-align: center;">56,780 (623,956)</td> <td style="text-align: center;">180 (1,978)</td> <td style="text-align: center;">0 (0)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60,460 (664,396)</td> <td style="text-align: center;">60,900 (669,231)</td> <td style="text-align: center;">60,900 (669,231)</td> <td style="text-align: center;">440 (4,835)</td> <td style="text-align: center;">0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1,510,977 (159,000)</td> <td style="text-align: center;">1,510,977 (159,000)</td> <td style="text-align: center;">1,510,977 (159,000)</td> <td style="text-align: center;">0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市町村長組合員</td> <td style="text-align: center;">25,820 (645,500)</td> <td style="text-align: center;">25,290 (648,462)</td> <td style="text-align: center;">25,290 (648,462)</td> <td style="text-align: center;">△ 530 (2,962)</td> <td style="text-align: center;">0 (0)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32,990 (824,750)</td> <td style="text-align: center;">32,420 (831,282)</td> <td style="text-align: center;">32,420 (831,282)</td> <td style="text-align: center;">△ 570 (6,532)</td> <td style="text-align: center;">0 (0)</td> </tr> </tbody> </table>		組合員種別	令和3年度末実績 A	令和4年度末見込 B	令和5年度末推計 C	B - A	C - B	一般組合員	7,993,480 (370,772)	8,057,265 (371,885)	8,104,146 (370,645)	63,785 (1,113)	46,881 (△ 1,240)	8,013,810 (371,715)	8,077,911 (372,838)	8,124,313 (371,567)	64,101 (1,123)	46,402 (△ 1,271)	うち特別職	56,600 (621,978)	56,780 (623,956)	56,780 (623,956)	180 (1,978)	0 (0)	60,460 (664,396)	60,900 (669,231)	60,900 (669,231)	440 (4,835)	0 (0)	短期組合員	-	1,510,977 (159,000)	1,510,977 (159,000)	1,510,977 (159,000)	0 (0)	市町村長組合員	25,820 (645,500)	25,290 (648,462)	25,290 (648,462)	△ 530 (2,962)	0 (0)	32,990 (824,750)	32,420 (831,282)	32,420 (831,282)	△ 570 (6,532)	0 (0)																																														
組合員種別	令和3年度末実績 A	令和4年度末見込 B	令和5年度末推計 C	B - A	C - B																																																																																							
一般組合員	7,993,480 (370,772)	8,057,265 (371,885)	8,104,146 (370,645)	63,785 (1,113)	46,881 (△ 1,240)																																																																																							
	8,013,810 (371,715)	8,077,911 (372,838)	8,124,313 (371,567)	64,101 (1,123)	46,402 (△ 1,271)																																																																																							
うち特別職	56,600 (621,978)	56,780 (623,956)	56,780 (623,956)	180 (1,978)	0 (0)																																																																																							
	60,460 (664,396)	60,900 (669,231)	60,900 (669,231)	440 (4,835)	0 (0)																																																																																							
短期組合員	-	1,510,977 (159,000)	1,510,977 (159,000)	1,510,977 (159,000)	0 (0)																																																																																							
市町村長組合員	25,820 (645,500)	25,290 (648,462)	25,290 (648,462)	△ 530 (2,962)	0 (0)																																																																																							
	32,990 (824,750)	32,420 (831,282)	32,420 (831,282)	△ 570 (6,532)	0 (0)																																																																																							

経理単位名	概 要					
	組合員種別	令和3年度末実績 A	令和4年度末見込 B	令和5年度末推計 C	B - A	C - B
特定消防 組 合 員	長期	1,632,490 (390,922)	1,634,791 (394,496)	1,638,324 (395,444)	2,301 (3,574)	3,533 (948)
	短期	1,632,490 (390,922)	1,634,791 (394,496)	1,638,324 (395,444)	2,301 (3,574)	3,533 (948)
長期組合員	長期	500 (500,000)	0 (0)	0 (0)	△ 500 (△ 500,000)	0 (0)
	短期	500 (500,000)	0 (0)	0 (0)	△ 500 (△ 500,000)	0 (0)
後期高齢者等 短期組合員	短期	- -	6,106 (142,000)	6,106 (142,000)	6,106 (142,000)	0 (0)
市 町 村 長 長期組合員	長期	2,600 (650,000)	3,250 (650,000)	3,250 (650,000)	650 (0)	0 (0)
	短期	3,210 (802,500)	4,130 (826,000)	4,130 (826,000)	920 (23,500)	0 (0)
継 続 長 期 組 合 員	長期	2,120 [2,120] (424,000)	2,790 [2,790] (465,000)	2,781 [2,781] (463,500)	670 [670] (41,000)	△ 9 [△ 9] (△ 1,500)
小 計	長期	9,657,010 (374,520)	9,723,386 (376,001)	9,773,791 (375,078)	66,376 (1,481)	50,405 (△ 923)
	短期	9,683,000 (375,601)	11,266,335 (318,258)	11,316,270 (317,891)	1,583,335 (△ 57,343)	49,935 (△ 367)
任意継続 組 合 員	短期	119,180 (348,480)	125,316 (340,533)	153,278 (290,299)	6,136 (△ 7,947)	27,962 (△ 50,234)
合 計	長期	9,657,010 (374,520)	9,723,386 (376,001)	9,773,791 (375,078)	66,376 (1,481)	50,405 (△ 923)
	短期	9,802,180 (375,246)	11,391,651 (318,487)	11,469,548 (317,487)	1,589,471 (△ 56,759)	77,897 (△ 1,000)
第3号厚生年金 被 保 険 者		9,643,430 (374,313)	9,712,015 (375,852)	9,756,765 (374,871)	68,585 (1,539)	44,750 (△ 981)

(注) 1 () は、1人当たり平均標準報酬の月額 (単位：円)
2 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 (平成12年法律第50号) 第10条第2項に規定する退職派遣者の数値
3 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲

(4) 標準期末手当等の額 (単位：千円)

組合員種別	令和3年度末実績 A	令和4年度末見込 B	令和5年度末推計 C	B - A	C - B	
一般組合員	長期	32,124,835	31,056,181	31,273,267	△ 1,068,654	217,086
	短期	32,156,044	31,082,272	31,303,824	△ 1,073,772	221,552
うち特別職	長期	217,044	211,395	210,660	△ 5,649	△ 735
	短期	226,904	219,020	219,655	△ 7,884	635
短期組合員	短期	-	1,574,528	3,043,467	1,574,528	1,468,939
市 町 村 長 組 合 員	長期	110,610	113,366	109,124	2,756	△ 4,242
	短期	122,318	120,828	116,029	△ 1,490	△ 4,799
特 定 消 防 組 合 員	長期	6,216,908	5,958,847	5,985,908	△ 258,061	27,061
	短期	6,216,908	5,958,847	5,985,908	△ 258,061	27,061
長期組合員	長期	1,810	0	0	△ 1,810	0
	短期	1,810	0	0	△ 1,810	0
後期高齢者等 短期組合員	短期	-	6,033	12,066	6,033	6,033

経理単位名	概						要		
	組合員種別	令和3年度末実績 A	令和4年度末見込 B	令和5年度末推計 C	B - A	C - B			
	市町村長 長期組合員	11,766	9,844	14,090	△ 1,922	4,246			
	短期	12,632	10,138	14,471	△ 2,494	4,333			
	継続長期組合員	5,766 [5,766]	5,477 [5,477]	5,431 [5,431]	△ 289 [△ 289]	△ 46 [△ 46]			
	合計	38,471,695	37,143,715	37,387,820	△1,327,980	244,105			
	短期	38,509,712	38,752,646	40,475,765	242,934	1,723,119			
	第3号厚生年金 被保険者	38,412,255	37,097,948	37,324,763	△1,314,307	226,815			
	(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 2 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲								
	(5) 被扶養者数						(単位:人)		
	組合員種別	令和3年度末実績		令和4年度末見込		令和5年度末推計		B - A	C - B
		被扶養者数 A	組合員 1人当たり	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	16,463	0.76	16,223	0.75	16,041	0.73	△ 240	△ 182
	うち特別職	51	0.56	56	0.62	56	0.62	5	0
	短期組合員	-	-	1,841	0.19	1,841	0.19	1,841	0
	市町村長組合員	43	1.08	46	1.18	46	1.18	3	0
	特定消防組合員	5,616	1.34	5,574	1.35	5,569	1.34	△ 42	△ 5
	小計	22,122	0.86	23,684	0.67	23,497	0.66	1,562	△ 187
	任意継続組合員	187	0.55	193	0.52	285	0.54	6	92
	合計	22,309	0.85	23,877	0.67	23,782	0.66	1,568	△ 95
	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)				
	経理名	令和3年度末 実績人員	令和4年度末 見込人員	令和5年度末 推計人員	令和5年度 増(減)人員				
	業務経理	27	30	29	△ 1				
	保健経理	1	2	2	0				
	宿泊経理	2	2	2	0				
	貯金経理	3	3	3	0				
	貸付経理	3	3	3	0				
	物資経理	1	1	1	0				
	計	37	41	40	△ 1				

経理単位名	概		要					
2. 短期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び拠出金等の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画							
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（短期給付）（単位：％）							
	区 分		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			掛 金	負担金	掛 金	負担金	掛 金	負担金
	一 般 組 合 員		43.60	43.60	43.60	43.60	49.40	49.40
	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	2.35	2.35	2.80	2.80
	後期高齢者等短期組合員							
	市町村長長期組合員							
	任 意 継 続 組 合 員		87.20		87.20		98.80	
	(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（介護保険）（単位：％）							
	区 分		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			掛 金	負担金	掛 金	負担金	掛 金	負担金
一 般 組 合 員		8.85	8.85	8.82	8.82	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		17.70		17.64		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3年度	令和4年度	令和5年度				
調 整 負 担 金		0.10	0.10	0.10				
公 的 負 担 金		0.06	0.06	0.08				
(4) 給付の実績及び推計（単位：千円）								
区 分		令和3年度末実績 A	令和4年度末見込 B	令和5年度末推計 C	B - A	C - B		
法 定 給 付	保 健 給 付	6,201,842	7,283,623	8,852,313	1,081,781	1,568,690		
	休 業 給 付	767,065	857,197	1,022,235	90,132	165,038		
	災 害 給 付	6,075	2,690	6,000	△ 3,385	3,310		
	小 計	6,974,982	8,143,510	9,880,548	1,168,528	1,737,038		
附 加 給 付		43,788	48,873	54,849	5,085	5,976		
一 部 負 担 金 払 戻 金		71,895	80,673	86,751	8,778	6,078		
合 計		7,090,665	8,273,056	10,022,148	1,182,391	1,749,092		
(5) 拠出金等の実績及び推計（単位：千円、％）								
区 分		令和3年度末実績 A	令和4年度末見込 B	令和5年度末推計 C	B - A	C - B		
前 期 高 齢 者 納 付 金	額	3,360,106	2,287,487	3,089,451	△ 1,072,619	801,964		
	割合	21.88	14.00	17.67	△ 7.88	3.67		
後 期 高 齢 者 支 援 金	額	3,431,246	3,411,853	3,937,976	△ 19,393	526,123		
	割合	22.34	20.89	22.53	△ 1.45	1.64		

経理単位名	概		要	
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
支	給 付 金	9,935,397	流 動 負 債	128,988
	前 期 高 齢 者 納 付 金	3,089,451	固 定 負 債	1,520,734
	後 期 高 齢 者 支 援 金	3,937,976		
	病 床 転 換 支 援 金	5		
	退 職 者 給 付 抛 出 金	47		
	介 護 納 付 金	1,982,625		
	一 部 負 担 金 払 戻 金	86,751		
	短 期 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	9,018		
	介 護 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	1,300		
	連 合 会 払 込 金	228,303		
	連 合 会 抛 出 金	1,020,129		
	業 務 経 理 へ 繰 入	55,348		
	次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	1,520,734		
	計	21,867,084	計	1,649,722
差 引 本 年 度 損 益 金	△ 224,547	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	1,881,358	
(注) 1 退職者給付抛出金に係る療養給付費等抛出金の還付額は、雑収入に計上 2 退職者給付抛出金には、同抛出金に係る事務費抛出金のみ計上				
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抛出金に係る公的負担率、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画			
(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合 (単位：%)				
令和4年度		令和5年度		
組合員保険料	負 担 金	組合員保険料	負 担 金	
91.50	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抛出金に係る公的負担率 (単位：%)				
令和4年度		令和5年度		
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額) × 41.6		(標準報酬の月額+標準期末手当等の額) × 40.9		
(3) 標準報酬と追加費用との割合 (単位：%)				
種 別 \ 年 度	令和4年度	令和5年度		
追 加 費 用	12.1	11.0		
● 単独市に係る追加費用率 (単位：%)				
種 別 \ 年 度	令和4年度	令和5年度		
追加費用 (水戸市)	13.9	12.8		

経理単位名	概 要				
4. 退職等 年金経理	(4) 資金計画 (単位：千円)				
	損 益 計 算		貸 借 対 照		
	収 入	負 担 金	21,441,538	流 動 資 産	2,143,261
		(標 準 報 酬 月 額 分)	(10,469,623)		
		(標 準 期 末 手 当 等 分)	(3,384,591)		
		(公 的 負 担 金)	(6,306,450)		
		(追 加 費 用)	(1,280,874)		
		組 合 員 保 険 料	13,854,214		
		(標 準 報 酬 月 額 分)	(10,469,623)		
		(標 準 期 末 手 当 等 分)	(3,384,591)		
	計	35,295,752	計	2,143,261	
	支 出	負 担 金 払 込 金	21,441,538	流 動 負 債	2,143,261
		組 合 員 保 険 料 払 込 金	13,854,214		
		計	35,295,752		
	差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	2,143,261
	(注) 負担金・組合員保険料のうち () は再掲				
	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合並びに資金計画				
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (単位：‰)				
令和4年度		令和5年度			
掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金		
7.5	7.5	7.5	7.5		
(2) 資金計画 (単位：千円)					
損 益 計 算		貸 借 対 照			
収 入	負 担 金	1,137,518	流 動 資 産	143,268	
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(859,620)			
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(277,898)			
	掛 金	1,137,518			
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(859,620)			
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(277,898)			
計	2,275,036	計	143,268		
支 出	負 担 金 払 込 金	1,137,518	流 動 負 債	143,268	
	掛 金 払 込 金	1,137,518			
	計	2,275,036			
差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	143,268	
(注) 負担金・掛金のうち () は再掲					

経理単位名	概	要																																																																									
5. 経過的 長期経理	<p>標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第75条第3号において「改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。」とされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号に掲げる負担金との割合、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画</p> <p>(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 (単位：‰)</p> <table border="1" data-bbox="316 465 863 611"> <thead> <tr> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金</td> <td>負担金</td> </tr> <tr> <td>0.1105</td> <td>0.0990</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ この負担金は、平成27年9月以前に受給権発生した公務障害・公務遺族給付に要する費用である。</p> <p>(2) 標準報酬と追加費用との割合 (単位：‰)</p> <table border="1" data-bbox="316 741 1134 840"> <thead> <tr> <th>種別 \ 年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用</td> <td>1.1</td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>● 単独市に係る追加費用率 (単位：‰)</p> <table border="1" data-bbox="316 938 1134 1037"> <thead> <tr> <th>種別 \ 年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用(水戸市)</td> <td>1.3</td> <td>1.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 資金計画 (単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="316 1135 1425 1556"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">損 益 計 算</th> <th colspan="2">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">収 入</td> <td>負 担 金</td> <td>144,067</td> <td></td> <td>流 動 資 産</td> <td>966</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(11,589)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(3,701)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(128,279)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(旧恩給組合法例給付に係る払込金)</td> <td>(498)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>144,067</td> <td></td> <td>計</td> <td>966</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支 出</td> <td>支 出 負 担 金 払 込 金</td> <td>144,067</td> <td></td> <td>流 動 負 債</td> <td>966</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>144,067</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td></td> <td>計</td> <td>966</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 負担金のうち()は再掲</p>	令和4年度	令和5年度	負担金	負担金	0.1105	0.0990	種別 \ 年度	令和4年度	令和5年度	追加費用	1.1	1.1	種別 \ 年度	令和4年度	令和5年度	追加費用(水戸市)	1.3	1.3			損 益 計 算		貸 借 対 照		収 入	負 担 金	144,067		流 動 資 産	966	(標準報酬月額分)	(11,589)				(標準期末手当等分)	(3,701)				(追加費用)	(128,279)				(旧恩給組合法例給付に係る払込金)	(498)					計	144,067		計	966	支 出	支 出 負 担 金 払 込 金	144,067		流 動 負 債	966	計	144,067					差引本年度損益金	0		計	966	
令和4年度	令和5年度																																																																										
負担金	負担金																																																																										
0.1105	0.0990																																																																										
種別 \ 年度	令和4年度	令和5年度																																																																									
追加費用	1.1	1.1																																																																									
種別 \ 年度	令和4年度	令和5年度																																																																									
追加費用(水戸市)	1.3	1.3																																																																									
		損 益 計 算		貸 借 対 照																																																																							
収 入	負 担 金	144,067		流 動 資 産	966																																																																						
	(標準報酬月額分)	(11,589)																																																																									
	(標準期末手当等分)	(3,701)																																																																									
	(追加費用)	(128,279)																																																																									
	(旧恩給組合法例給付に係る払込金)	(498)																																																																									
	計	144,067		計	966																																																																						
支 出	支 出 負 担 金 払 込 金	144,067		流 動 負 債	966																																																																						
	計	144,067																																																																									
	差引本年度損益金	0		計	966																																																																						

経理単位名	概		要				
6. 退職等年金預託金管理経理	(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	14,667	流動資産	73,255		
				固定資産	1,370,370		
		計	14,667	計	1,443,625		
	支 出	支払利息	14,667	固定負債	1,443,625		
		計	14,667	計	1,443,625		
		差引当期利益金	0	差引次年度繰越利益剰余金	0		
	(2) 資産の構成割合 退職等年金預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。 (単位：千円、%)						
	資 産 区 分	令和4年度末		令和5年度末		比較増△減	
		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B - A)	割合 (b - a)
	預 金	64,587	3.40	73,254	5.07	8,667	1.67
	貸付経理へ貸付金	767,870	40.39	279,870	19.39	△ 488,000	△ 21.00
	物資経理へ貸付金	1,068,500	56.20	1,090,500	75.53	22,000	19.33
	そ の 他	1	0.01	1	0.01	0	0.00
合 計	1,900,958	100.00	1,443,625	100.00	△ 457,333		
(注) 「その他」欄は、未収収益の額である。							
7. 経過的長期預託金管理経理	(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	29	流動資産	1,851		
				固定資産	0		
		計	29	計	1,851		
	支 出	支払利息	29	固定負債	1,851		
		計	29	計	1,851		
		差引当期利益金	0	差引次年度繰越利益剰余金	0		
	(2) 資産の構成割合 経過的長期預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。 (単位：千円、%)						
	資 産 区 分	令和4年度末		令和5年度末		比較増△減	
		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B - A)	割合 (b - a)
	預 金	2,061	42.75	1,851	100.00	△ 210	57.25
	投資有価証券	2,760	57.25	0	0.00	△ 2,760	△ 57.25
	合 計	4,821	100.00	1,851	100.00	△ 2,970	

経理単位名	概	要																																																	
8. 業務経理	事務費の額及び資金計画																																																		
	(1) 事務費の額 (1人当たり)																																																		
	① 短期、厚生年金保険及び経過的長期分	(単位：円)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区</th> <th>分</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">事務費 (A + B + C + D)</td> <td>12,127</td> <td>12,416</td> <td>10,241</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">内 訳</td> <td>地方公共団体負担金(総額)</td> <td>11,160</td> <td>11,172</td> <td>8,210</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体負担金のうち短期分 (A)</td> <td>6,204</td> <td>6,205</td> <td>4,562</td> </tr> <tr> <td>短期経理より繰入 (B)</td> <td>2,100</td> <td>2,115</td> <td>1,555</td> </tr> <tr> <td>連合会交付金 (C)</td> <td>3,823</td> <td>4,096</td> <td>4,124</td> </tr> <tr> <td>その他の他 (D)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	区	分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	事務費 (A + B + C + D)		12,127	12,416	10,241	内 訳	地方公共団体負担金(総額)	11,160	11,172	8,210	地方公共団体負担金のうち短期分 (A)	6,204	6,205	4,562	短期経理より繰入 (B)	2,100	2,115	1,555	連合会交付金 (C)	3,823	4,096	4,124	その他の他 (D)	0	0	0																			
区	分	令和3年度	令和4年度	令和5年度																																															
事務費 (A + B + C + D)		12,127	12,416	10,241																																															
内 訳	地方公共団体負担金(総額)	11,160	11,172	8,210																																															
	地方公共団体負担金のうち短期分 (A)	6,204	6,205	4,562																																															
	短期経理より繰入 (B)	2,100	2,115	1,555																																															
	連合会交付金 (C)	3,823	4,096	4,124																																															
	その他の他 (D)	0	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)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区</th> <th>分</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">事務費 (連合会交付金)</td> <td>688</td> <td>701</td> <td>611</td> </tr> </tbody> </table>	区	分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	事務費 (連合会交付金)		688	701	611																																								
区	分	令和3年度	令和4年度	令和5年度																																															
事務費 (連合会交付金)		688	701	611																																															
	(注) 退職等年金給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額																																																		
	(2) 資金計画	(単位：千円)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">損益計算</th> <th colspan="2">貸借対照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">前年度繰越利益剰余金</td> <td>857,581</td> <td>流動資産 1,049,300</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">収 入</td> <td>負担金</td> <td>292,232</td> <td>固定資産 4,542</td> </tr> <tr> <td>連合会交付金</td> <td>123,526</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金</td> <td>223</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の他</td> <td>55,348</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>471,329</td> <td>計 1,053,842</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">支 出</td> <td>役員報酬</td> <td>230</td> <td>流動負債 17,850</td> </tr> <tr> <td>職員給与</td> <td>213,091</td> <td>固定負債 199,267</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>1,850</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>24,470</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事務費負担金払込金</td> <td>129,903</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の他</td> <td>122,641</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>492,185</td> <td>計 217,117</td> </tr> <tr> <td>差引本年度損益金</td> <td>△ 20,856</td> <td>差引次年度繰越利益剰余金 836,725</td> </tr> </tbody> </table>	損益計算		貸借対照		前年度繰越利益剰余金		857,581	流動資産 1,049,300	収 入	負担金	292,232	固定資産 4,542	連合会交付金	123,526		利息及び配当金	223		その他の他	55,348		計	471,329	計 1,053,842	支 出	役員報酬	230	流動負債 17,850	職員給与	213,091	固定負債 199,267	旅費	1,850		事務費	24,470		事務費負担金払込金	129,903		その他の他	122,641		計	492,185	計 217,117	差引本年度損益金	△ 20,856	差引次年度繰越利益剰余金 836,725	
損益計算		貸借対照																																																	
前年度繰越利益剰余金		857,581	流動資産 1,049,300																																																
収 入	負担金	292,232	固定資産 4,542																																																
	連合会交付金	123,526																																																	
	利息及び配当金	223																																																	
	その他の他	55,348																																																	
	計	471,329	計 1,053,842																																																
支 出	役員報酬	230	流動負債 17,850																																																
	職員給与	213,091	固定負債 199,267																																																
	旅費	1,850																																																	
	事務費	24,470																																																	
	事務費負担金払込金	129,903																																																	
	その他の他	122,641																																																	
	計	492,185	計 217,117																																																
差引本年度損益金	△ 20,856	差引次年度繰越利益剰余金 836,725																																																	

経理单位名称	概	要																																																													
9. 保健経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画																																																														
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（福祉事業）（単位：％）																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">令和3年度</th> <th colspan="2">令和4年度</th> <th colspan="2">令和5年度</th> </tr> <tr> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>掛金</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般組合員</td> <td rowspan="7">2.1</td> <td rowspan="7">2.1</td> <td rowspan="7">2.1</td> <td rowspan="7">2.1</td> <td rowspan="7">2.1</td> <td rowspan="7">2.1</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> </tr> <tr> <td>市町村長組合員</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> </tr> <tr> <td>長期組合員</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等短期組合員</td> </tr> <tr> <td>市町村長長期組合員</td> </tr> </tbody> </table>						区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度		掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金	一般組合員	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	短期組合員	市町村長組合員	特定消防組合員	長期組合員	後期高齢者等短期組合員	市町村長長期組合員																															
区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度																																																										
	掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金																																																									
一般組合員	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1																																																									
短期組合員																																																															
市町村長組合員																																																															
特定消防組合員																																																															
長期組合員																																																															
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）																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業額</th> <th>概</th> <th>要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">保健 健康 づくり 支援 関係 事業</td> <td>生活習慣病健診</td> <td>68,598</td> <td>40歳未満(35歳は除く)の組合員を対象として、生活習慣病健診を行う。 (健康診断受診者対象：18,540人)</td> </tr> <tr> <td>クレアチニン検査</td> <td>3,708</td> <td>定期健康診断を受ける組合員を対象に、クレアチニン検査を行う。 (健康診断受診者対象：18,540人)</td> </tr> <tr> <td>がん検診</td> <td>41,133</td> <td>組合員(人間ドック受診者及び任意継続組合員を除く)を対象としてがん検診を行う。(健康診断受診者対象：12,740人)</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">内 臓</td> <td>胃がん</td> <td>12,012</td> <td>組合員を対象として、胃がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：2,310人)</td> </tr> <tr> <td>肺がん</td> <td>5,562</td> <td>40歳以上の組合員を対象として、肺がん(喀痰細胞診)検診を行う。 (健康診断受診者対象：1,760人)</td> </tr> <tr> <td>大腸がん</td> <td>6,576</td> <td>40歳以上の組合員を対象として、大腸がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：4,110人)</td> </tr> <tr> <td>前立腺がん</td> <td>4,378</td> <td>50歳以上の男性組合員を対象として、前立腺がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：1,990人)</td> </tr> <tr> <td>子宮がん</td> <td>5,715</td> <td>女性組合員を対象として、子宮がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：1,270人)</td> </tr> <tr> <td>乳がん</td> <td>6,890</td> <td>30歳以上の女性組合員を対象として、乳がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：超音波検診1,014人 マンモ検診286人)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">支 援 関 係</td> <td>肝炎ウイルス検</td> <td>1,380</td> <td>35歳以上の組合員を対象として、B型及びC型肝炎ウイルス検診を行う。 (健康診断受診者対象：460人)</td> </tr> <tr> <td>骨粗しょう症検</td> <td>1,430</td> <td>40歳以上5歳刻みの女性組合員を対象として、骨粗しょう症検診を行う。 (対象者：650人)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">人 間 ド ック</td> <td>短期人間ドック</td> <td>258,100</td> <td>30歳以上の組合員及びその被扶養者が、指定健診機関において人間ドックを受診した場合に22,000円を組合が助成する。(事務委託費を含む) 日帰りコース……………12,850人</td> </tr> <tr> <td>脳併診ドック</td> <td>15,055</td> <td>30歳以上の組合員及び40歳以上の被扶養者(前年度特定健診受診者に限る)が、指定健診機関において脳ドックを併用した人間ドックを受診した場合に36,000円を助成する。 日帰りコース……………460人</td> </tr> <tr> <td>PET併診ドック</td> <td>1,200</td> <td>50歳以上の組合員が、指定健診機関においてPET検診を併用した人間ドックを受診した場合に66,000円を助成する。 日帰りコース……………20人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">業 係</td> <td>インフルエンザ予防接種助成</td> <td>23,130</td> <td>組合員とその被扶養者が、インフルエンザ予防接種を受けた場合に費用の一部を助成する。 1回1,000円(23,130人)</td> </tr> <tr> <td>歯周病検診</td> <td>5,900</td> <td>40歳以上5歳刻みの組合員を対象として、歯周病検診を行う。(茨城県歯科医師会に加盟の実施歯科医療機関で行う。対象者：900人)</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業額	概	要	保健 健康 づくり 支援 関係 事業	生活習慣病健診	68,598	40歳未満(35歳は除く)の組合員を対象として、生活習慣病健診を行う。 (健康診断受診者対象：18,540人)	クレアチニン検査	3,708	定期健康診断を受ける組合員を対象に、クレアチニン検査を行う。 (健康診断受診者対象：18,540人)	がん検診	41,133	組合員(人間ドック受診者及び任意継続組合員を除く)を対象としてがん検診を行う。(健康診断受診者対象：12,740人)	内 臓	胃がん	12,012	組合員を対象として、胃がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：2,310人)	肺がん	5,562	40歳以上の組合員を対象として、肺がん(喀痰細胞診)検診を行う。 (健康診断受診者対象：1,760人)	大腸がん	6,576	40歳以上の組合員を対象として、大腸がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：4,110人)	前立腺がん	4,378	50歳以上の男性組合員を対象として、前立腺がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：1,990人)	子宮がん	5,715	女性組合員を対象として、子宮がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：1,270人)	乳がん	6,890	30歳以上の女性組合員を対象として、乳がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：超音波検診1,014人 マンモ検診286人)	支 援 関 係	肝炎ウイルス検	1,380	35歳以上の組合員を対象として、B型及びC型肝炎ウイルス検診を行う。 (健康診断受診者対象：460人)	骨粗しょう症検	1,430	40歳以上5歳刻みの女性組合員を対象として、骨粗しょう症検診を行う。 (対象者：650人)	人 間 ド ック	短期人間ドック	258,100	30歳以上の組合員及びその被扶養者が、指定健診機関において人間ドックを受診した場合に22,000円を組合が助成する。(事務委託費を含む) 日帰りコース……………12,850人	脳併診ドック	15,055	30歳以上の組合員及び40歳以上の被扶養者(前年度特定健診受診者に限る)が、指定健診機関において脳ドックを併用した人間ドックを受診した場合に36,000円を助成する。 日帰りコース……………460人	PET併診ドック	1,200	50歳以上の組合員が、指定健診機関においてPET検診を併用した人間ドックを受診した場合に66,000円を助成する。 日帰りコース……………20人	業 係	インフルエンザ予防接種助成	23,130	組合員とその被扶養者が、インフルエンザ予防接種を受けた場合に費用の一部を助成する。 1回1,000円(23,130人)	歯周病検診	5,900	40歳以上5歳刻みの組合員を対象として、歯周病検診を行う。(茨城県歯科医師会に加盟の実施歯科医療機関で行う。対象者：900人)
項目	事業額	概	要																																																												
保健 健康 づくり 支援 関係 事業	生活習慣病健診	68,598	40歳未満(35歳は除く)の組合員を対象として、生活習慣病健診を行う。 (健康診断受診者対象：18,540人)																																																												
	クレアチニン検査	3,708	定期健康診断を受ける組合員を対象に、クレアチニン検査を行う。 (健康診断受診者対象：18,540人)																																																												
	がん検診	41,133	組合員(人間ドック受診者及び任意継続組合員を除く)を対象としてがん検診を行う。(健康診断受診者対象：12,740人)																																																												
	内 臓	胃がん	12,012	組合員を対象として、胃がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：2,310人)																																																											
		肺がん	5,562	40歳以上の組合員を対象として、肺がん(喀痰細胞診)検診を行う。 (健康診断受診者対象：1,760人)																																																											
		大腸がん	6,576	40歳以上の組合員を対象として、大腸がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：4,110人)																																																											
		前立腺がん	4,378	50歳以上の男性組合員を対象として、前立腺がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：1,990人)																																																											
		子宮がん	5,715	女性組合員を対象として、子宮がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：1,270人)																																																											
		乳がん	6,890	30歳以上の女性組合員を対象として、乳がん検診を行う。 (健康診断受診者対象：超音波検診1,014人 マンモ検診286人)																																																											
		支 援 関 係	肝炎ウイルス検	1,380	35歳以上の組合員を対象として、B型及びC型肝炎ウイルス検診を行う。 (健康診断受診者対象：460人)																																																										
	骨粗しょう症検		1,430	40歳以上5歳刻みの女性組合員を対象として、骨粗しょう症検診を行う。 (対象者：650人)																																																											
	人 間 ド ック		短期人間ドック	258,100	30歳以上の組合員及びその被扶養者が、指定健診機関において人間ドックを受診した場合に22,000円を組合が助成する。(事務委託費を含む) 日帰りコース……………12,850人																																																										
		脳併診ドック	15,055	30歳以上の組合員及び40歳以上の被扶養者(前年度特定健診受診者に限る)が、指定健診機関において脳ドックを併用した人間ドックを受診した場合に36,000円を助成する。 日帰りコース……………460人																																																											
PET併診ドック		1,200	50歳以上の組合員が、指定健診機関においてPET検診を併用した人間ドックを受診した場合に66,000円を助成する。 日帰りコース……………20人																																																												
業 係	インフルエンザ予防接種助成	23,130	組合員とその被扶養者が、インフルエンザ予防接種を受けた場合に費用の一部を助成する。 1回1,000円(23,130人)																																																												
	歯周病検診	5,900	40歳以上5歳刻みの組合員を対象として、歯周病検診を行う。(茨城県歯科医師会に加盟の実施歯科医療機関で行う。対象者：900人)																																																												

経理単位名	概		要		
	項	目	事 業 概 要 計 画 額		
保	健康づくり支援関係	健康電話相談	997	医療・育児・介護と健康管理等についての電話相談	
		心の相談ネットワーク	1,495	メンタルヘルスについての電話・面接によるカウンセリング	
		禁煙サポート	1,000	組合員を対象に禁煙補助薬購入費用の一部を助成する。	
		小 計	423,126		
	データヘルス計画関係	医療費データ解析	8,230	過去5年間のレセプトデータを基に、組合員及び被扶養者の各種疾病状況を解析し、データヘルス計画における保健事業の見直し等を行う。	
		生活習慣病重症化予防対策	3,000	医療費データ解析の結果、腎機能等の生活習慣病リスクが高い組合員及び被扶養者に対し、受診勧奨通知の配付及び電話健康アドバイスを行う。	
		ジェネリック医薬品利用促進	1,000	組合員証及び被扶養者証の交付時にジェネリック医薬品希望シールを配付する。 年2回「ジェネリック医薬品差額通知」を組合員へ配付する。	
		小 計	12,230		
	助成関係	保 養 関 係	保養・リフレッシュ施設利用助成	50,980	組合が福利厚生全般を専門業者に委託することにより、組合員及びその家族が全国の宿泊施設やリフレッシュ施設を低廉な料金で利用できる事業
			組合保養所利用助成	32,001	組合員とその家族が、当組合保養所「大洗鷗松亭」へ宿泊した場合に費用の一部を助成する。 大人（5,500円、令和5年度特別助成2,500円）、小学生3,500円
			全国協定保養所利用助成	910	組合員とその被扶養者が、全国の協定保養所へ宿泊した場合に費用の一部を助成する。 1泊2,000円
			全国指定保養所利用助成	182	組合員とその被扶養者が、組合の指定する保養所へ宿泊した場合に費用の一部を助成する。 1泊2,000円
		小 計	84,073		
	講習会関係	メンタルヘルスセミナー	900	組合員を対象に、メンタルヘルスに関する講習会を行う。 (県内1会場で2回開催)	
		ライフプラン講習会	700	30歳以上の組合員及び配偶者を対象に、人生設計、健康に関する講習会を行う。(県内3会場で5回開催)	
		健康講座	1,900	組合員及び被扶養者を対象に、生活習慣病の予防を目的とした専門講師による講義と実技を行う。 (ライザップ健康運動セミナー：2回開催) (タニタ健康食生活セミナー：1回開催)	
		小 計	3,500		
	表彰関係	表 彰 関 係	長期勤続退職者宿泊利用助成	3,637	市町村等に20年以上勤続し退職した組合員に対し、大洗鷗松亭又はリロクラブの宿泊で使える特別助成券を贈呈する。 (助成額10,000円)
			健康組合員宿泊利用助成	3,636	健康診断等を受診し、かつ、1年間医療給付を受けなかった組合員(家庭)に対し、大洗鷗松亭又はリロクラブの宿泊で使える特別助成券を贈呈する。ただし、新規該当者は令和3年度で終了。未使用者の有効期限内の使用にかかる費用として計上する。(助成額10,000円)
25年勤続組合員宿泊利用助成			4,091	市町村等に25年勤続した組合員及び銀婚に該当した組合員に対し、大洗鷗松亭又はリロクラブの宿泊で使える特別助成券を贈呈する。 (助成額10,000円)	
健康ポイント事業			4,760	組合員が健康アプリを利用し健康に関する活動を行うことで、ポイントを付与する。貯まったポイントは賞品と交換することができる。	
小 計		16,124			
保 健 事 業 合 計		539,053			

経理単位名	概		要	
	項 目	事 業 計 画 額	概 要	
	特定健康診査	36,476	40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者に対し法令に基づいた特定健康診査を行う。 ○健診費用…8,400円 (3,480人) ○事務手数料…7,243,900円	
	特定保健指導	54,064	特定健康診査を受けた結果、判定基準を超えた対象者に対して特定保健指導を行う。 ○指導費用…動機付け支援：18,200円 (970人) 積極的支援：33,100円 (1,100人)	
	特定健診事業合計	90,540		
	レセプト審査	2,500	レセプト点検委託費	
	合 計	632,093		
(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	1,343,949	流 動 資 産	1,449,944
取 入	負 担 金	368,902		
	(標準報酬月額分)	(279,295)		
	(標準期末手当等分)	(84,261)		
	(特定健康診査等分)	(5,346)		
	掛 金	363,556		
	(標準報酬月額分)	(279,295)		
	(標準期末手当等分)	(84,261)		
	利息及び配当金	1,417		
そ の 他	146			
	計	734,021	計	1,449,944
支 出	職 員 給 与	14,421	流 動 負 債	101,985
	厚 生 費	539,065	固 定 負 債	34,104
	特定健康診査等費	90,540		
	(特定健康診査費)	(36,476)		
	(特定保健指導費)	(54,064)		
	旅 費	500		
	事 務 費	2,390		
	宿泊経理へ繰入金	30,000		
そ の 他	87,199			
計	764,115	計		
差引本年度損益金	△ 30,094	差引次年度繰越利益剰余金	1,313,855	

経理単位名	概	要																																								
10. 宿泊経理	施設の種類の、施設の現況、施設の営業内容、当該年度における施設の利用計画及び資金計画																																									
	(1) 施設の種類の																																									
	<table border="1"> <tr> <td>保養所</td> </tr> <tr> <td>施設名「大洗鷗松亭」</td> </tr> </table>		保養所	施設名「大洗鷗松亭」																																						
保養所																																										
施設名「大洗鷗松亭」																																										
	(2) 施設の現況																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">所在地</th> <th rowspan="3">開設年月</th> <th rowspan="3">正職員数</th> <th colspan="2">収容人員</th> <th colspan="6">投資額</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">宿泊</th> <th rowspan="2">会議</th> <th colspan="2">建物</th> <th rowspan="2">構築物</th> <th rowspan="2">器具備品</th> <th colspan="2">土地</th> </tr> <tr> <th>面積</th> <th>金額</th> <th>面積</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字祝町 8179-5</td> <td>平成14.11</td> <td>人 2</td> <td>人 109</td> <td>人 120</td> <td>m² 6,007.13</td> <td>千円 2,224,953</td> <td>千円 346,177</td> <td>千円 89,507</td> <td>m² 7,781.48</td> <td>千円 212,966</td> </tr> </tbody> </table>		所在地	開設年月	正職員数	収容人員		投資額						宿泊	会議	建物		構築物	器具備品	土地		面積	金額	面積	金額	茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字祝町 8179-5	平成14.11	人 2	人 109	人 120	m ² 6,007.13	千円 2,224,953	千円 346,177	千円 89,507	m ² 7,781.48	千円 212,966						
所在地	開設年月	正職員数				収容人員		投資額																																		
						宿泊	会議	建物		構築物	器具備品	土地																														
			面積	金額	面積			金額																																		
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字祝町 8179-5	平成14.11	人 2	人 109	人 120	m ² 6,007.13	千円 2,224,953	千円 346,177	千円 89,507	m ² 7,781.48	千円 212,966																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">投資額</th> <th rowspan="2">宿泊利用率</th> <th rowspan="2">利用料金</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千円 143,841</td> <td>千円 3,017,444</td> <td>% 65.12</td> <td> 1. 宿泊料 平日 5,000円 休前日 6,000円 夏季期間 6,500円 年末年始 7,000円 一般 5,500円 7,000円 7,500円 8,500円 2. 食事 夕食…花梨 5,000円、咲 6,000円、彩 7,000円 朝食…1,500円 3. 奉仕料 10% </td> <td> 平成14年11月1日開業 153日営業 中長期修繕計画に伴う休館予定 令和5年9月～令和6年6月 </td> </tr> </tbody> </table>		投資額		宿泊利用率	利用料金	備考	その他	計	千円 143,841	千円 3,017,444	% 65.12	1. 宿泊料 平日 5,000円 休前日 6,000円 夏季期間 6,500円 年末年始 7,000円 一般 5,500円 7,000円 7,500円 8,500円 2. 食事 夕食…花梨 5,000円、咲 6,000円、彩 7,000円 朝食…1,500円 3. 奉仕料 10%	平成14年11月1日開業 153日営業 中長期修繕計画に伴う休館予定 令和5年9月～令和6年6月																												
投資額		宿泊利用率	利用料金	備考																																						
その他	計																																									
千円 143,841	千円 3,017,444	% 65.12	1. 宿泊料 平日 5,000円 休前日 6,000円 夏季期間 6,500円 年末年始 7,000円 一般 5,500円 7,000円 7,500円 8,500円 2. 食事 夕食…花梨 5,000円、咲 6,000円、彩 7,000円 朝食…1,500円 3. 奉仕料 10%	平成14年11月1日開業 153日営業 中長期修繕計画に伴う休館予定 令和5年9月～令和6年6月																																						
	(3) 利用計画																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>部門</th> <th>宿泊</th> <th>休憩</th> <th>宴会</th> <th>会議</th> <th>食事処</th> <th>売店</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用率</td> <td></td> <td>65.12%</td> <td>-</td> <td>3.03%</td> <td>1.63%</td> <td>17.82%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1日当たり</td> <td></td> <td>70人 968,307円</td> <td>16人 12,274円</td> <td>4人 42,588円</td> <td>1人 470円</td> <td>19人 48,209円</td> <td>48,660円</td> </tr> <tr> <td>年間</td> <td></td> <td>10,860人 148,151千円</td> <td>2,500人 1,878千円</td> <td>650人 6,516千円</td> <td>300人 72千円</td> <td>3,000人 7,376千円</td> <td>7,445千円</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> <td>組合員 8,064人 その他 2,796人 1人当たり平均金額 13,641円</td> <td>1人当たり平均金額 751円</td> <td>1人当たり平均金額 10,024円</td> <td>1人当たり平均金額 240円</td> <td>1人当たり平均金額 2,458円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">〔営業日数 153日〕</p>		区分	部門	宿泊	休憩	宴会	会議	食事処	売店	利用率		65.12%	-	3.03%	1.63%	17.82%	-	1日当たり		70人 968,307円	16人 12,274円	4人 42,588円	1人 470円	19人 48,209円	48,660円	年間		10,860人 148,151千円	2,500人 1,878千円	650人 6,516千円	300人 72千円	3,000人 7,376千円	7,445千円	備考		組合員 8,064人 その他 2,796人 1人当たり平均金額 13,641円	1人当たり平均金額 751円	1人当たり平均金額 10,024円	1人当たり平均金額 240円	1人当たり平均金額 2,458円	
区分	部門	宿泊	休憩	宴会	会議	食事処	売店																																			
利用率		65.12%	-	3.03%	1.63%	17.82%	-																																			
1日当たり		70人 968,307円	16人 12,274円	4人 42,588円	1人 470円	19人 48,209円	48,660円																																			
年間		10,860人 148,151千円	2,500人 1,878千円	650人 6,516千円	300人 72千円	3,000人 7,376千円	7,445千円																																			
備考		組合員 8,064人 その他 2,796人 1人当たり平均金額 13,641円	1人当たり平均金額 751円	1人当たり平均金額 10,024円	1人当たり平均金額 240円	1人当たり平均金額 2,458円																																				
	(4) 資金計画																																									
	(単位:千円)																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">損益計算</th> <th colspan="2">貸借対照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度繰越利益剰余金</td> <td>3,340,624</td> <td></td> <td>流動資産</td> <td>1,985,358</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">収入</td> <td>施設収入</td> <td>185,261</td> <td rowspan="5">固定資産</td> <td rowspan="5">1,239,518</td> </tr> <tr> <td>商品売上</td> <td>7,445</td> </tr> <tr> <td>保健経理より繰入金</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>貯金経理より繰入金</td> <td>34,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6,615</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>263,321</td> <td>計</td> <td>3,224,876</td> </tr> </tbody> </table>		損益計算			貸借対照		前年度繰越利益剰余金	3,340,624		流動資産	1,985,358	収入	施設収入	185,261	固定資産	1,239,518	商品売上	7,445	保健経理より繰入金	30,000	貯金経理より繰入金	34,000	その他	6,615	計	263,321	計	3,224,876													
損益計算			貸借対照																																							
前年度繰越利益剰余金	3,340,624		流動資産	1,985,358																																						
収入	施設収入	185,261	固定資産	1,239,518																																						
	商品売上	7,445																																								
	保健経理より繰入金	30,000																																								
	貯金経理より繰入金	34,000																																								
	その他	6,615																																								
計	263,321	計	3,224,876																																							

経理単位名	概 要					
11. 貯金経理	損 益 計 算			貸 借 対 照		
	支	職 員 給 与	12,604	流 動 負 債	26,719	
		旅 費	795	固 定 負 債	27,017	
		事 務 費	2,600			
		商 品 仕 入	4,840			
		飲 食 材 料 費	34,990			
	出	委 託 管 理 費	12,145			
		光 熱 水 料	33,936			
		そ の 他	330,895			
		計	432,805	計	53,736	
		差 引 本 年 度 損 益 金	△ 169,484	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	3,171,140	
貯金の種類、支払利率及び現況、資金計画、資産の構成割合及び当該年度の予定運用利回り						
(1) 貯金の種類、支払利率及び現況 (単位：千円、人、%)						
	区 分	貯金の種類	定額積立貯金			
4 年 度 未 見 込		貯 金 額 A	138,396,808			
		貯 金 者 数 B	20,861			
		貯金者1人当たり貯金額 C	6,635			
		組 合 員 加 入 率 D	58.24			
		支 払 利 率	年 1.44 (月 0.12)			
5 年 度 未 推 計		貯 金 額 E	145,305,841			
		貯 金 者 数 F	23,856			
		貯金者1人当たり貯金額 G	6,091			
		組 合 員 加 入 率 H	64.69			
		支 払 利 率	年 1.44 (月 0.12)			
比 較		貯 金 額 (E - A)	6,909,033			
		貯 金 者 数 (F - B)	2,995			
		貯金者1人当たり貯金額 (G - C)	△ 544			
		組 合 員 加 入 率 (H - D)	6.45			
	備 考	毎月定額積立 (千円の整数倍) 毎月の積立限度額 掛金の基礎となる給料 臨時積立 年 2 回 (7 月・12 月) 積立額の変更 年 2 回 (3 月・9 月) 払戻し 月 2 回 (12 日・28 日) 預入最高限度額 30,000 千円				

経理単位名	概		要					
12. 貸付経理	(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	19,094,392	流 動 資 産	13,234,142				
	収 入	利息及び配当金	2,336,584	固 定 資 産	151,839,671			
		その他	7,997					
		計	2,344,581	計	165,073,813			
	支 出	職員給与	29,844	流 動 負 債	145,688,127			
		旅 費	500	固 定 負 債	37,125			
		事務費	2,224					
	出	支払利息	2,008,881					
		その他	48,963					
		計	2,090,412	計	145,725,252			
	差引本年度損益金		254,169	差引次年度繰越利益剰余金		19,348,561		
	(3) 資産の構成割合		(単位：千円、%)					
	資 産 区 分		令和4年度末		令和5年度末		比較増△減	
			見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B - A)	割合 (b - a)
	第一号資産	株式及び証券投資信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	第二号資産	固定資産	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	そ の 他	流動資産	8,048,701	5.10	13,234,142	8.02	5,185,441	2.92
		金銭信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		有価証券	149,839,671	94.90	151,839,671	91.98	2,000,000	△ 2.92
		長期貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	計		157,888,372	100.00	165,073,813	100.00	7,185,441	0.00
	(4) 予定運用利回り		1.46%					
	予定運用利回り = C ÷ [A + (B - C)] × 1 / 2]							
	A 年度始資産		157,888,372 千円					
	B 年度末資産		165,073,813 千円					
	C 当該事業年度における資産の運用利益金		(利息 + 配当金 + 有価証券売却益 + 償還差益 - 償還差損 - 信託等売買手数料)					
			2,344,581 千円					
	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. 在宅介護対応住宅貸付 ニ. 災害貸付 (家財・住宅・再貸付) ホ. 特別貸付 (医療・入学・修学・結婚・葬祭) ヘ. 特例災害貸付 (新規・再貸付) ト. 特例災害既存住宅貸付 チ. 特例災害既存災害貸付 リ. 高額医療貸付 ス. 出産貸付							

経理単位名	概 要				
	(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、%)				
	資金の内容	令和4年度末見込 A	令和5年度末推計 B	比 較	
				金額 (B-A) C	比率 C/A
	退職等年金預託金 管理経理より借入金	767,871	279,871	△ 488,000	△ 63.56
	短期経理より借入金	2,000	2,000	0	0.00
	欠損金補てん積立金	189,292	164,678	△ 24,614	△ 13.01
	積立金	2,798,880	2,824,275	25,395	0.91
	計	3,758,043	3,270,824	△ 487,219	△ 12.97
	ロ 貸付条件 (単位：%、千円、月)				
	種 類	利率(年) (注)1	最高限度額	償 還 期 間	据 置 期 間
	普 通 貸 付	1.26	2,000	120	0
	住 宅 貸 付	1.26	18,000	360	0
	在 宅 介 護 対 応 住 宅 貸 付	1.00	(注) 2 3,000	300	0
	災 害 貸 付	家 財	2,000	120	0
		住 宅	18,000	360	0
		再 貸 付	19,000	360	0
	特 別 貸 付	医 療	1,000	60	0
		入 学	2,000	120	0
		修 学	(月額) 150	150	修学期間中
		結 婚	2,000	120	0
		葬 祭	2,000	120	0
	特 災 害 貸 付 例 付	新 規	18,000	360	(注) 3
		再 貸 付	19,000	360	(注) 3
		既 存 住 宅	-	-	(注) 3
		既 存 災 害	-	-	(注) 3
	高 額 医 療 貸 付	無 利 息	高 額 療 養 費 相 当 額	高 額 療 養 費 が 支 給 さ れ る と き	高 額 療 養 費 が 支 給 さ れ る ま で
	出 産 貸 付	無 利 息	出 産 費 ・ 家 族 出 産 費 相 当 額	出 産 費 ・ 家 族 出 産 費 が 支 給 さ れ る と き	出 産 費 ・ 家 族 出 産 費 が 支 給 さ れ る ま で
	(注) 1 利率は地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の「基準金利」の区分に応じて変動する。				
	2 在宅介護対応住宅貸付にあつては、住宅貸付又は災害貸付の額に3,000,000円を加算した額とする。				
	3 特例災害貸付については、本人の申し出があれば最大5年間の元金償還猶予ができる。この間の利率は、新規年利0.3%、再貸付年利0.3%、既存住宅年利0.3%、既存災害年利0.3%となる。				

経理単位名	概 要										
	ハ 貸付資金の配分計画 (単位：件、千円、%)										
	種 類	令和4年度末貸付金見込			令和5年度末貸付金推計			比 較			
		件数 A	金額 B	割合	件数 C	金額 D	割合	件数 (C-A)	金額 (D-B)	割合	
	普通貸付	601	536,964	14.19	607	556,981	16.92	6	20,017	2.73	
	住宅貸付	959	2,692,009	71.10	870	2,235,643	67.88	△ 89	△ 456,366	△ 3.22	
	在宅介護対応住宅貸付	13	11,893	0.31	13	12,025	0.37	0	132	0.06	
	災害貸付	新規	14	22,718	0.60	11	18,506	0.56	△ 3	△ 4,212	△ 0.04
		家財	2	609	0.02	2	72	0.00	0	△ 537	△ 0.02
		住宅	6	35,320	0.93	5	22,924	0.70	△ 1	△ 12,396	△ 0.23
		再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		計	22	58,647	1.55	18	41,502	1.26	△ 4	△ 17,145	△ 0.29
	特別貸付	医療	7	2,606	0.07	8	998	0.03	1	△ 1,608	△ 0.04
		入学	92	76,935	2.03	86	71,622	2.17	△ 6	△ 5,313	0.14
		修学	425	331,735	8.76	405	313,298	9.51	△ 20	△ 18,437	0.75
		結婚	25	14,662	0.39	18	7,716	0.23	△ 7	△ 6,946	△ 0.16
		葬祭	1	891	0.02	1	443	0.01	0	△ 448	△ 0.01
		計	550	426,829	11.27	518	394,077	11.95	△ 32	△ 32,752	0.68
	特例災害貸付	新規	6	32,477	0.86	6	28,765	0.87	0	△ 3,712	0.01
		再貸付	1	4,088	0.11	1	3,908	0.12	0	△ 180	0.01
		既存住宅	10	22,923	0.61	9	18,662	0.57	△ 1	△ 4,261	△ 0.04
		既存災害	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		計	17	59,488	1.58	16	51,335	1.56	△ 1	△ 8,153	△ 0.02
	高額医療貸付	0	0	0.00	1	2,000	0.06	1	2,000	0.06	
	出産貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	合計	2,162	3,785,830	100.00	2,043	3,293,563	100.00	△ 119	△ 492,267		
	(3) 貸付金の状況 (単位：千円)										
	前年度末貸付残高	本年度貸付額	本年度償還額	本年度末貸付残高	備 考						
	3,785,830	294,340	786,607	3,293,563							
	(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			2,988,172	流 動 資 産			92,530			
取 入	組合員貸付金利息			42,052	固 定 資 産			3,293,563			
	利息及び配当金			1							
	その他			260							
	計			42,313	計			3,386,093			

経理単位名	概 要					
13. 物資経理	損 益 計 算		貸 借 対 照			
	支 出	職 員 給 与	22,993	流 動 負 債	2,205	
		旅 費	350	固 定 負 債	394,935	
		事 務 費	1,530			
		支 払 利 息	4,112			
		そ の 他	12,547			
		計	41,532	計	397,140	
		差 引 本 年 度 損 益 金	781	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	2,988,953	
	立替金の状況及び販売品目、立替金の条件等並びに資金計画					
	(1) 立替資金の状況及び販売品目、立替金の条件等					
イ 運転資金の状況 (単位：千円)						
資 金 の 内 容	令和4年度末見込 A	令和5年度末推計 B	増 減 額 B - A			
退職等年金預託金 管理経理より借入金	1,068,500	1,090,500	22,000			
欠損金補てん積立金	53,425	54,525	1,100			
積 立 金	121,724	120,974	△ 750			
計	1,243,649	1,265,999	22,350			
ロ 販売品目						
販 売 品 目	自動車	販 売 方 法	店頭販売			
指 定 店 数	141社 851営業所					
受託商品手数料	新車（1台）11,000円、中古車（1台）5,500円 ※消費税含					
債 務 保 証	官公庁等共済組合一般資金貸付保険適用					
利 率（年）	1.56%					
最 高 限 度 額	300万円					
償 還 期 間	最高：96月 最低：15月					
償 還 方 法	元利均等による毎月償還及びボーナス併用償還					
(2) 資金の回転率 (単位：千円)						
年 度 別	受託商品 手数料等 A	長期借入金 B	引 当 金 C	基 本 金 D	固定資産 E	回 転 率 $\frac{A}{B+C+D-E}$
令和3年度末実績	22,229	1,170,500	623	173,451	0	0.0165
令和4年度末見込	20,854	1,068,500	623	175,150	0	0.0167
令和5年度末推計	20,720	1,090,500	1,011	175,500	0	0.0163

経理単位名	概 要				
14. 財形経理	(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		175,150	流動資産	1,267,541
	収 入	受託商品手数料	20,720		
		その他	1		
		計	20,721	計	1,267,541
	支 出	職員給与	4,116	流動負債	530
		旅費	100	固定負債	1,090,500
		事務費	299	引当金	1,011
		支払利息	10,554		
		その他	5,302		
		計	20,371	計	1,092,041
	差引本年度損益金		350	差引次年度繰越利益剰余金	175,500
	貸付金の種類、貸付金の調達、貸付の条件及び当該事業年度の資金計画				
(1) 貸付の種類 財形住宅貸付事業に係る資金の貸付					
(2) 貸付資金の調達、貸付の条件等 資金の調達先 全国市町村職員共済組合連合会 利 率 独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第5項の率 償 還 期 間 15年以内 償 還 の 方 法 毎月元利均等による償還					
(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		1	流動資産	1	
収 入	財形貸付金利息	133	固定資産	19,605	
	計	133	計	19,606	
支 出	支払利息	133	固定負債	19,605	
	計	133	計	19,605	
差引本年度損益金		0	差引次年度繰越利益剰余金	1	

短 期 經 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

短 期 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行う 有価証券（主務大臣の指 定するものを除く。）又 は不動産の取得の最高限 度額	有価証券 最高限度額 2,000,000,000円	有価証券 最高限度額 2,000,000,000円
2. 経理単位相互間におけ る資金の融通の最高限度 額及び条件	貸付経理に対する短期貸付金 ① 貸付額 前年度末残高 3,000,000円 本年度増加額 2,000,000円 本年度減少額 3,000,000円 本年度末残高 2,000,000円 最高限度額 5,000,000円 ② 貸付条件 利率：無利息 償還方法：高額療養費並びに出産費及 び家族出産費支給時	貸付経理に対する短期貸付金 ① 貸付額 前年度末残高 2,000,000円 本年度増加額 2,000,000円 本年度減少額 2,000,000円 本年度末残高 2,000,000円 最高限度額 4,000,000円 ② 貸付条件 利率：無利息 償還方法：高額療養費並びに出産費及 び家族出産費支給時
3. 施行規程第7条第1項 の規定により業務経理へ 繰り入れる資金の最高限 度額	業務経理へ繰入金 54,752,000円 組合員 1人当たり2,115円×組合員数	業務経理へ繰入金 55,348,000円 組合員 1人当たり1,555円×組合員数

短 期 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>経 常 費 用</u>					
(事 業 費 用)					
保 健 給 付	6,201,841,691	7,283,623,000	8,852,313,000	1,081,781,309	1,568,690,000
休 業 給 付	767,064,169	857,197,000	1,022,235,000	90,132,831	165,038,000
災 害 給 付	6,075,000	2,690,000	6,000,000	△ 3,385,000	3,310,000
附 加 給 付	43,787,600	48,873,000	54,849,000	5,085,400	5,976,000
前期高齢者納付金	3,360,105,416	2,287,487,000	3,089,451,000	△1,072,618,416	801,964,000
後期高齢者支援金	3,431,245,739	3,411,853,000	3,937,976,000	△ 19,392,739	526,123,000
病床転換支援金	10,109	10,000	5,000	△ 109	△ 5,000
退職者給付拠出金	107,895	98,000	47,000	△ 9,895	△ 51,000
介 護 納 付 金	1,813,675,451	1,883,774,000	1,982,625,000	70,098,549	98,851,000
一部負担金払戻金	71,894,500	80,673,000	86,751,000	8,778,500	6,078,000
短期任意継続掛金還付金	7,702,518	7,011,000	9,018,000	△ 691,518	2,007,000
介護任意継続掛金還付金	1,319,112	1,119,000	1,300,000	△ 200,112	181,000
連 合 会 払 込 金	199,677,367	211,525,000	228,303,000	11,847,633	16,778,000
連 合 会 拠 出 金	746,654,385	791,034,000	1,020,129,000	44,379,615	229,095,000
小 計	16,651,160,952	16,866,967,000	20,291,002,000	215,806,048	3,424,035,000
<u>繰 入 金</u>					
業 務 経 理 へ 繰 入	54,231,000	54,752,000	55,348,000	521,000	596,000
小 計	54,231,000	54,752,000	55,348,000	521,000	596,000
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	1,070,832,409	1,253,242,000	1,520,734,000	182,409,591	267,492,000
小 計	1,070,832,409	1,253,242,000	1,520,734,000	182,409,591	267,492,000
<u>当 期 利 益 金</u>					
当 期 短 期 利 益 金	0	0	0	0	0
当 期 介 護 利 益 金	0	0	65,811,000	0	65,811,000
小 計	0	0	65,811,000	0	65,811,000
合 計	17,776,224,361	18,174,961,000	21,932,895,000	398,736,639	3,757,934,000

科 目	令和3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(貸 方)	円	円	円	円	円
経 常 収 益					
(事業収益)					
短期負担金	6,644,721,427	7,040,872,000	8,559,256,000	396,150,573	1,518,384,000
介護負担金	884,654,208	925,854,000	1,014,675,000	41,199,792	88,821,000
短期掛金	6,635,568,217	7,031,719,000	8,545,265,000	396,150,783	1,513,546,000
介護掛金	884,603,784	925,827,000	1,014,675,000	41,223,216	88,848,000
短期任意継続掛金	128,852,120	134,226,000	180,350,000	5,373,880	46,124,000
介護任意継続掛金	21,611,264	21,074,000	19,351,000	△ 537,264	△ 1,723,000
雑 収 入	6,660,812	5,549,000	2,534,000	△ 1,111,812	△ 3,015,000
小 計	15,206,671,832	16,085,121,000	19,336,106,000	878,449,168	3,250,985,000
(補助金等収入)					
連合会交付金	132,000	171,000	0	39,000	△ 171,000
高額医療交付金	112,266,000	136,127,000	120,360,000	23,861,000	△ 15,767,000
災害給付交付金	6,075,000	2,690,000	6,000,000	△ 3,385,000	3,310,000
育児・介護休業手当金交付金	659,593,511	750,914,000	891,749,000	91,320,489	140,835,000
調整負担金	15,436,930	16,368,000	17,745,000	931,070	1,377,000
補助金	14,254,000	0	0	△ 14,254,000	0
小 計	807,757,441	906,270,000	1,035,854,000	98,512,559	129,584,000
(事業外収益)					
短期利息及び短期配当金	4,747,638	8,257,000	8,300,000	3,509,362	43,000
介護利息	597,402	1,030,000	1,035,000	432,598	5,000
賠償金	3,387,745	1,721,000	8,000,000	△ 1,666,745	6,279,000
小 計	8,732,785	11,008,000	17,335,000	2,275,215	6,327,000
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	1,011,045,575	1,070,832,000	1,253,242,000	59,786,425	182,410,000
小 計	1,011,045,575	1,070,832,000	1,253,242,000	59,786,425	182,410,000
当期損失金					
当期短期損失金	718,488,823	90,622,000	290,358,000	△ 627,866,823	199,736,000
当期介護損失金	23,527,905	11,108,000	0	△ 12,419,905	△ 11,108,000
小 計	742,016,728	101,730,000	290,358,000	△ 640,286,728	188,628,000
合 計	17,776,224,361	18,174,961,000	21,932,895,000	398,736,639	3,757,934,000

短 期 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	16,866,967,000円	20,291,002,000円
(事 業 費 用)		
保 健 給 付	7,283,623,000円	8,852,313,000円
1. 療養の給付	2,864,577,785円	3,650,746,000円
実績 (4/4~4/12)	1,951,933,785円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 101,000円×36,146人=3,650,746,000円
見込 (5/1~5/3)	912,644,000円	
2. 入院時食事・生活療養の給付	7,649,471円	9,542,544円
実績 (4/4~4/12)	5,263,471円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 264円×36,146人=9,542,544円
見込 (5/1~5/3)	2,386,000円	
3. 訪問看護療養の給付	2,063,196円	1,592,000円
実績 (4/4~4/12)	1,247,196円	平均給付額×件数 39,800円×40件=1,592,000円
見込 (5/1~5/3)	816,000円	
4. 家族療養の給付	2,235,058,434円	2,611,331,624円
実績 (4/4~4/12)	1,580,931,434円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 72,244円×36,146人=2,611,331,624円
見込 (5/1~5/3)	654,127,000円	
5. 家族入院時・生活療養の給付	7,392,979円	9,831,712円
実績 (4/4~4/12)	4,938,979円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 272円×36,146人=9,831,712円
見込 (5/1~5/3)	2,454,000円	
6. 家族訪問看護療養の給付	14,713,833円	17,622,500円
実績 (4/4~4/12)	10,918,833円	平均給付額×件数 66,500円×265件=17,622,500円
見込 (5/1~5/3)	3,795,000円	
7. 高額療養の給付	463,561,495円	564,672,812円
実績 (4/4~4/12)	322,117,495円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 15,622円×36,146人=564,672,812円
見込 (5/1~5/3)	141,444,000円	
8. 療養費	30,814,702円	31,953,064円
実績 (4/4~4/12)	22,816,702円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 884円×36,146人=31,953,064円
見込 (5/1~5/3)	7,998,000円	
9. 移送費	100,000円	300,000円
見込 (4/4~5/3)		推計
10. 家族療養費	24,900,873円	24,398,550円
実績 (4/4~4/12)	18,704,873円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 675円×36,146人=24,398,550円
見込 (5/1~5/3)	6,196,000円	
11. 家族移送費	100,000円	300,000円
見込 (4/4~5/3)		推計
12. 高額療養費	47,249,277円	49,881,480円
実績 (4/4~4/12)	34,428,277円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 1,380円×36,146人=49,881,480円
見込 (5/1~5/3)	12,821,000円	
13. 高額介護合算療養費	100,000円	100,000円
見込 (4/4~5/3)		推計
14. 薬剤支給	1,320,407,239円	1,569,640,050円
実績 (4/4~4/12)	927,229,239円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 43,425円×36,146人=1,569,640,050円
見込 (5/1~5/3)	393,178,000円	

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度		
休 業 給 付	15. 出産費	184,694,346円	15. 出産費	235,000,000円
	実績 (4/4~4/12)	133,243,346円	法定給付額×件数	
	見込 (5/1~5/3)	51,451,000円	500,000円×470件=235,000,000円	
	16. 家族出産費	77,839,068円	16. 家族出産費	72,500,000円
	実績 (4/4~4/12)	56,922,068円	法定給付額×件数	
	見込 (5/1~5/3)	20,917,000円	500,000円×145件=72,500,000円	
	17. 埋葬料	1,650,000円	17. 埋葬料	2,150,000円
	実績 (4/4~4/12)	1,200,000円	法定給付額×件数	
	見込 (5/1~5/3)	450,000円	50,000円×43件=2,150,000円	
	18. 家族埋葬料	750,000円	18. 家族埋葬料	750,000円
実績 (4/4~4/12)	550,000円	法定給付額×件数		
見込 (5/1~5/3)	200,000円	50,000円×15件=750,000円		
	857,197,000円		1,022,235,000円	
災 害 給 付	1. 傷病手当金	104,990,780円	1. 傷病手当金	130,085,184円
	実績 (4/4~4/12)	77,226,780円	平均給付額×件数	
	見込 (5/1~5/3)	27,764,000円	177,712円×732件=130,085,184円	
	2. 出産手当金	1,091,000円	2. 出産手当金	200,000円
	見込 (4/4~5/3)		推計	
	3. 休業手当金	200,000円	3. 休業手当金	200,000円
	見込 (4/4~5/3)		推計	
	4. 育児休業手当金	747,598,344円	4. 育児休業手当金	887,631,400円
	実績 (4/4~4/12)	534,976,344円	平均給付額×件数	
	見込 (5/1~5/3)	212,622,000円	150,446円×5,900件=887,631,400円	
5. 介護休業手当金	3,316,112円	5. 介護休業手当金	4,117,718円	
実績 (4/4~4/12)	2,298,112円	平均給付額×件数		
見込 (5/1~5/3)	1,018,000円	108,361円×38件=4,117,718円		
	2,690,000円		6,000,000円	
附 加 給 付	1. 弔慰金	500,000円	1. 弔慰金	1,000,000円
	見込 (4/4~5/3)		推計	
	2. 家族弔慰金	500,000円	2. 家族弔慰金	1,000,000円
	見込 (4/4~5/3)		推計	
	3. 災害見舞金	1,690,000円	3. 災害見舞金	4,000,000円
	見込 (4/4~5/3)		推計	
		48,873,000円		54,849,000円
	1. 家族療養費附加金	28,922,200円	1. 家族療養費附加金	33,398,904円
	実績 (4/4~4/12)	20,560,200円	組合員1人当たり金額×平均組合員数	
	見込 (5/1~5/3)	8,362,000円	924円×36,146人=33,398,904円	
2. 家族訪問看護療養費附加金	100,000円	2. 家族訪問看護療養費附加金	100,000円	
見込 (4/4~5/3)		推計		
3. 出産費附加金	12,900,000円	3. 出産費附加金	14,100,000円	
実績 (4/4~4/12)	9,390,000円	給付額×件数		
見込 (5/1~5/3)	3,510,000円	30,000円×470件=14,100,000円		
4. 家族出産費附加金	5,250,000円	4. 家族出産費附加金	4,350,000円	
実績 (4/4~4/12)	3,810,000円	給付額×件数		
見込 (5/1~5/3)	1,440,000円	30,000円×145件=4,350,000円		
5. 埋葬料附加金	950,000円	5. 埋葬料附加金	2,150,000円	
実績 (4/4~4/12)	600,000円	給付額×件数		
見込 (5/1~5/3)	350,000円	50,000円×43件=2,150,000円		

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
前期高齢者金 納付金	6. 家族埋葬料附加金 750,000円	6. 家族埋葬料附加金 750,000円
	実績 (4/4~4/12) 550,000円	給付額×件数
	見込 (5/1~5/3) 200,000円	50,000円×15件=750,000円
	<u>2,287,487,000円</u>	<u>3,089,451,000円</u>
後期高齢者金 支 援 金	1. 納付金 2,287,329,441円	1. 納付金 3,089,294,986円
	実績 (4/4~4/12) 1,524,889,441円	推計
	見込 (5/1~5/3) 762,440,000円	2. 事務費拠出金 155,090円
	2. 事務費拠出金 157,126円	推計
	実績 (4/4~4/12) 105,126円	
	見込 (5/1~5/3) 52,000円	
	<u>3,411,853,000円</u>	<u>3,937,976,000円</u>
病床転換支援金	1. 支援金 3,411,667,302円	1. 支援金 3,937,792,321円
	実績 (4/4~4/12) 2,274,447,302円	推計
	見込 (5/1~5/3) 1,137,220,000円	2. 事務費拠出金 183,288円
	2. 事務費拠出金 185,694円	推計
	実績 (4/4~4/12) 125,694円	
	見込 (5/1~5/3) 60,000円	
	<u>10,000円</u>	<u>5,000円</u>
退職者給付金 拠 出 金	1. 支援金 0円	1. 支援金 0円
	見込 (4/4~5/3)	推計
	2. 事務費拠出金 10,000円	2. 事務費拠出金 4,699円
	見込 (4/4~5/3)	推計
	<u>98,000円</u>	<u>47,000円</u>
介護納付金	1. 療養給付費拠出金 0円	1. 療養給付費拠出金 0円
	見込 (4/4~5/3)	推計
	2. 事務費拠出金 98,000円	2. 事務費拠出金 46,552円
	見込 (4/4~5/3)	推計
	<u>1,883,774,000円</u>	<u>1,982,625,000円</u>
一部負担金 払 戻 金	実績 (4/4~4/12) 1,255,849,238円	推計
	見込 (5/1~5/3) 627,924,000円	
	<u>80,673,000円</u>	<u>86,751,000円</u>
短期任意継続 掛金還付金	実績 (4/4~4/12) 59,473,100円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
	見込 (5/1~5/3) 21,199,000円	2,400円×36,146人=86,750,400円
	<u>7,011,000円</u>	<u>9,018,000円</u>
介護任意継続 掛金還付金	実績 (4/4~4/12) 6,032,259円	推計
	見込 (5/1~5/3) 978,000円	
	<u>1,119,000円</u>	<u>1,300,000円</u>
連合会払込金	実績 (4/4~4/12) 996,694円	推計
	見込 (5/1~5/3) 122,000円	
	<u>211,525,000円</u>	<u>228,303,000円</u>
連合会拠出金	1. 災害給付払込金 32,537,631円	1. 災害給付払込金 34,307,000円
	実績 (4/4~4/12) 20,751,631円	推計
	見込 (5/1~5/3) 11,786,000円	2. 財政調整事業払込金 193,996,000円
	2. 財政調整事業払込金 178,986,608円	推計
	実績 (4/4~4/12) 141,662,608円	
	見込 (5/1~5/3) 37,324,000円	
	<u>791,034,000円</u>	<u>1,020,129,000円</u>
連合会拠出金	1. 特別調整拠出金 16,368,343円	1. 特別調整拠出金 17,745,000円
	実績 (4/4~4/12) 12,951,343円	推計
	見込 (5/1~5/3) 3,417,000円	

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
繰 入 金 業務経理へ繰入	2. 育児・介護休業手当金拠出金 774,664,700円 実績 (4/4~4/12) 613,233,700円 見込 (5/1~5/3) 161,431,000円 54,752,000円 54,752,000円 実績 (4/4~4/12) 33,840,000円 見込 (5/1~5/3) 20,912,000円	2. 育児・介護休業手当金拠出金 1,002,384,000円 推計 55,348,000円 55,348,000円 組合員1人当たり年額×組合員数 1,555円×35,593人=55,347,115円
次年度繰越 支払準備金	1,253,242,000円 1,253,242,000円	1,520,734,000円 1,520,734,000円
次年度繰越 支払準備金	見込 (4/4~5/3)	推計 65,811,000円 65,811,000円
当期利益金 当期介護利益金		貸方計 2,049,736,000円(A) 借方計 1,983,925,000円(B) (A)-(B)=65,811,000円
合 計	18,174,961,000円	21,932,895,000円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 短 期 負 担 金	17,002,399,000円 7,040,872,000円 1. 地方公共団体・職員団体負担金 7,031,194,534円 実績 (4/4~4/12) 5,581,000,534円 見込 (5/1~5/3) 1,450,194,000円	20,389,295,000円 8,559,256,000円 1. 地方公共団体・職員団体負担金 8,545,265,236円 標準報酬月額に係る負担金 6,564,354,624円 (1) 一般組合員 ① 一般職 (368,600円×21,830人×49.40 /1000) ×12月=4,769,987,724円 ② 特別職 (669,200円×91人×49.40 /1000) ×12月=36,099,852円 ①+②=4,806,087,576円 (2) 短期組合員 (159,000円×9,503人×49.40 /1000) ×12月=895,707,156円 (3) 市町村長組合員 (831,300円×39人×49.40 /1000) ×12月=19,218,984円 (4) 特定消防組合員 (393,300円×4,159人×49.40 /1000) ×12月=969,663,528円 (5) 後期高齢者等短期組合員 (142,000円×43人×2.80 /1000) ×12月=205,152円 (6) 市町村長長期組合員 (826,000円×5人×2.80 /1000) ×12月=138,768円 (7) 育児休業者等負担金免除 (275,000円×777人×49.40 /1000) ×12月=126,666,540円 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)= 6,564,354,624円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
介護負担金	<p>標準期末手当等に係る負担金 1,980,910,612円</p> <p>(1) 一般組合員</p> <p>① 一般職 31,084,169,000円×49.40 /1000 = 1,535,557,948円</p> <p>② 特別職 219,655,000円×49.40 /1000 = 10,850,957円</p> <p>①+②= 1,546,408,905円</p> <p>(2) 短期組合員 3,043,467,000円×49.40 /1000 = 150,347,269円</p> <p>(3) 市町村長組合員 116,029,000円×49.40 /1000 = 5,731,832円</p> <p>(4) 特定消防組合員 5,985,908,000円×49.40 /1000 = 295,703,855円</p> <p>(5) 後期高齢者等短期組合員 12,066,000円×2.80 /1000 = 33,784円</p> <p>(6) 市町村長長期組合員 14,471,566円×2.80 /1000 = 40,520円</p> <p>(7) 育児休業者等負担金免除 351,327,000円×49.40 /1000 = 17,355,553円</p> <p>(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7) = 1,980,910,612円</p> <p>2. 公的負担金 9,677,747円</p> <p>実績 (4/4~4/12) 7,677,747円</p> <p>見込 (5/1~5/3) 2,000,000円</p> <p>925,854,000円</p> <p>実績 (4/4~4/12) 735,039,525円</p> <p>見込 (5/1~5/3) 190,815,000円</p>	<p>標準期末手当等に係る負担金 1,980,910,612円</p> <p>(1) 一般組合員</p> <p>① 一般職 31,084,169,000円×49.40 /1000 = 1,535,557,948円</p> <p>② 特別職 219,655,000円×49.40 /1000 = 10,850,957円</p> <p>①+②= 1,546,408,905円</p> <p>(2) 短期組合員 3,043,467,000円×49.40 /1000 = 150,347,269円</p> <p>(3) 市町村長組合員 116,029,000円×49.40 /1000 = 5,731,832円</p> <p>(4) 特定消防組合員 5,985,908,000円×49.40 /1000 = 295,703,855円</p> <p>(5) 後期高齢者等短期組合員 12,066,000円×2.80 /1000 = 33,784円</p> <p>(6) 市町村長長期組合員 14,471,566円×2.80 /1000 = 40,520円</p> <p>(7) 育児休業者等負担金免除 351,327,000円×49.40 /1000 = 17,355,553円</p> <p>(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7) = 1,980,910,612円</p> <p>2. 公的負担金 13,991,000円</p> <p>推計</p> <p>1,014,675,000円</p> <p>標準報酬月額に係る負担金 767,723,688円</p> <p>(1) 一般組合員</p> <p>① 一般職 (431,600円×12,566人×8.75 /1000) ×12月 = 569,465,988円</p> <p>② 特別職 (666,200円×39人×8.75 /1000) ×12月 = 2,728,080円</p> <p>①+② = 572,194,068円</p> <p>(2) 短期組合員 (159,200円×6,249人×8.75 /1000) ×12月 = 104,458,284円</p> <p>(3) 市町村長組合員 (830,900円×28人×8.75 /1000) ×12月 = 2,442,840円</p>

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
短期掛金		<p>(4) 特定消防組合員 $(479,800円 \times 1,795人 \times 8.75 / 1000)$ $\times 12月 = 90,430,296円$</p> <p>(5) 育児休業者等負担金免除 $(330,000円 \times 52人 \times 8.75 / 1000)$ $\times 12月 = 1,801,800円$</p> <p>$(1)+(2)+(3)+(4)-(5) = 767,723,688円$ 標準期末手当等に係る負担金 246,951,318円</p> <p>(1) 一般組合員</p> <p>① 一般職 $22,646,588,000円 \times 8.75 / 1000$ $= 198,157,645円$</p> <p>② 特別職 $70,286,000円 \times 8.75 / 1000$ $= 615,002円$</p> <p>① + ② = 198,772,647円</p> <p>(2) 短期組合員 $2,314,418,000円 \times 8.75 / 1000$ $= 20,251,157円$</p> <p>(3) 市町村長組合員 $50,461,000円 \times 8.75 / 1000$ $= 441,533円$</p> <p>(4) 特定消防組合員 $3,234,969,000円 \times 8.75 / 1000$ $= 28,305,978円$</p> <p>(5) 育児休業者等負担金免除 $93,714,000円 \times 8.75 / 1000$ $= 819,997円$</p> <p>$(1)+(2)+(3)+(4)-(5) = 246,951,318円$</p>
	<p>実績 (4/4~4/12) 7,031,719,000円</p> <p>見込 (5/1~5/3) 5,580,752,985円</p> <p>1,450,967,000円</p>	<p>8,545,265,000円</p> <p>標準報酬月額に係る掛金 6,564,354,624円</p> <p>(1) 一般組合員</p> <p>① 一般職 $(368,600円 \times 21,830人 \times 49.40 / 1000)$ $\times 12月 = 4,769,987,724円$</p> <p>② 特別職 $(669,200円 \times 91人 \times 49.40 / 1000)$ $\times 12月 = 36,099,852円$</p> <p>① + ② = 4,806,087,576円</p> <p>(2) 短期組合員 $(159,000円 \times 9,503人 \times 49.40 / 1000)$ $\times 12月 = 895,707,156円$</p> <p>(3) 市町村長組合員 $(831,300円 \times 39人 \times 49.40 / 1000)$ $\times 12月 = 19,218,984円$</p> <p>(4) 特定消防組合員 $(393,300円 \times 4,159人 \times 49.40 / 1000)$ $\times 12月 = 969,663,528円$</p>

科 目	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度			
介 護 掛 金		(5) 後期高齢等短期組合員 (142,000円×43人×2.80 /1000) ×12月 = 205,152円	(6) 市町村長長期組合員 (826,000円×5人×2.80 /1000) ×12月 = 138,768円	(7) 育児休業者等掛金免除 (275,000円×777人×49.40 /1000) ×12月 = 126,666,540円		
		(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7) = 6,564,354,624円	標準期末手当等に係る掛金 1,980,910,612円	(1) 一般組合員		
		① 一般職 31,084,169,000円×49.40 /1000 = 1,535,557,948円	② 特別職 219,655,000円×49.40 /1000 = 10,850,957円	①+② = 1,546,408,905円		
		(2) 短期組合員 3,043,467,000円×49.40 /1000 = 150,347,269円	(3) 市町村長組合員 116,029,000円×49.40 /1000 = 5,731,832円	(4) 特定消防組合員 5,985,908,000円×49.40 /1000 = 295,703,855円		
		(5) 後期高齢等短期組合員 12,066,000円×2.80 /1000 = 33,784円	(6) 市町村長長期組合員 14,471,566円×2.80 /1000 = 40,520円	(7) 育児休業者等掛金免除 351,327,000円×49.40 /1000 = 17,355,553円		
		(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7) = 1,980,910,612円	標準報酬月額に係る掛金 767,723,688円	(1) 一般組合員		
		① 一般職 (431,600円×12,566人×8.75 /1000) ×12月 = 569,465,988円	② 特別職 (666,200円×39人×8.75 /1000) ×12月 = 2,728,080円	①+② = 572,194,068円		
		実績 (4/4~4/12) 925,827,000円	734,932,761円	見込 (5/1~5/3) 190,895,000円		

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
		(2) 短期組合員 (159,200円×6,249人×8.75 /1000) ×12月 = 104,458,284円
		(3) 市町村長組合員 (830,900円×28人×8.75 /1000) ×12月 = 2,442,840円
		(4) 特定消防組合員 (479,800円×1,795人×8.75 /1000) ×12月 = 90,430,296円
		(5) 育児休業者等掛金免除 (330,000円×52人×8.75 /1000) ×12月 = 1,801,800円
		(1)+(2)+(3)+(4)-(5) = 767,723,688円
		標準期末手当等に係る掛金 246,951,318円
		(1) 一般組合員
		① 一般職 22,646,588,000円×8.75 /1000 = 198,157,645円
		② 特別職 70,286,000円×8.75 /1000 = 615,002円
		① + ② = 198,772,647円
		(2) 短期組合員 2,314,418,000円×8.75 /1000 = 20,251,157円
		(3) 市町村長組合員 50,461,000円×8.75 /1000 = 441,533円
		(4) 特定消防組合員 3,234,969,000円×8.75 /1000 = 28,305,978円
		(5) 育児休業者等掛金免除 93,714,000円×8.75 /1000 = 819,997円
		(1)+(2)+(3)+(4)-(5) = 246,951,318円
短期 任意 継続 掛金	134,226,000円	180,350,000円
	実績 (4/4~4/12) 133,002,148円	(290,300円×524人×98.80 /1000)
	見込 (5/1~5/3) 1,224,000円	×12月 = 180,350,148円
介護 任意 継続 掛金	21,074,000円	19,351,000円
	実績 (4/4~4/12) 20,925,616円	(355,800円×259人×17.50 /1000)
	見込 (5/1~5/3) 149,000円	×12月 = 19,351,956円
雑 収 入	5,549,000円	2,534,000円
	見込 (4/4~5/3)	推計
(補助金等収入)		
連合会交付金	171,000円	0円
	見込 (4/4~5/3)	推計
高額医療交付	136,127,000円	120,360,000円
	実績 (4/4~4/12) 83,150,000円	推計
	見込 (5/1~5/3) 52,977,000円	

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
災害給付交付金	2,690,000円	6,000,000円
見込 (4/4~5/3)		推計
育児・介護休業 手当金交付金	750,914,000円	891,749,000円
実績 (4/4~4/12)	537,214,456円	推計
見込 (5/1~5/3)	213,700,000円	
調整負担金	16,368,000円	17,745,000円
実績 (4/4~4/12)	12,983,989円	推計
見込 (5/1~5/3)	3,385,000円	
補助金	0円	0円
高齢者医療円滑化等事業費助成金		
見込 (4/4~5/3)		推計
(事業外収益)		
短期利息及び 短期配当金	8,257,000円	8,300,000円
実績 (4/4~4/12)	3,099,263円	推計
見込 (5/1~5/3)	5,158,000円	
介護利息	1,030,000円	1,035,000円
見込 (4/4~5/3)		推計
賠償金	1,721,000円	8,000,000円
見込 (4/4~5/3)		推計
前年度繰越 支払準備金	1,070,832,000円	1,253,242,000円
前年度繰越 支払準備金	1,070,832,000円	1,253,242,000円
前年度繰越額		前年度繰越額
当期損失金	101,730,000円	290,358,000円
当期短期損失金	90,622,000円	290,358,000円
貸方計	16,199,446,000円 (A)	貸方計
借方計	16,290,068,000円 (B)	借方計
(B) - (A) = 90,622,000円		(B) - (A) = 290,358,000円
当期介護損失金	11,108,000円	
貸方計	1,873,785,000円 (A)	
借方計	1,884,893,000円 (B)	
(B) - (A) = 11,108,000円		
合 計	18,174,961,000円	21,932,895,000円

短 期 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	2,759,678,727	△ 833,856,727	1,925,822,000	25,087,000	1,950,909,000
定 期 預 金	500,000,000	△ 500,000,000	0	0	0
有 価 証 券	0	1,496,950,000	1,496,950,000	0	1,496,950,000
立 替 金	0	300,000	300,000	0	300,000
仮 払 金	192	99,808	100,000	0	100,000
短 期 貸 付 金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
未 収 収 益	1,338,292	191,708	1,530,000	18,000	1,548,000
支 払 基 金 委 託 金	69,944,000	0	69,944,000	9,329,000	79,273,000
資 産 合 計	3,330,961,211	165,684,789	3,496,646,000	34,434,000	3,531,080,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
前 受 収 益	52,994,923	84,504,077	137,499,000	△ 8,511,000	128,988,000
仮 受 金	0	0	0	0	0
小 計	52,994,923	84,504,077	137,499,000	△ 8,511,000	128,988,000
<u>固 定 負 債</u>					
支 払 準 備 金	1,070,832,409	182,409,591	1,253,242,000	267,492,000	1,520,734,000
小 計	1,070,832,409	182,409,591	1,253,242,000	267,492,000	1,520,734,000
<u>剰 余 金 (欠 損 金)</u>					
利 益 剰 余 金	2,217,254,340	△ 90,621,340	2,126,633,000	△ 245,275,000	1,881,358,000
欠 損 金	10,120,461	10,607,539	20,728,000	△ 20,728,000	0
小 計	2,207,133,879	△ 101,228,879	2,105,905,000	△ 224,547,000	1,881,358,000
負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,330,961,211	165,684,789	3,496,646,000	34,434,000	3,531,080,000

短 期 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	3,496,646,000円	3,531,080,000円
普通預金	1,925,822,000円	1,950,909,000円
年度末見込		年度末推計
有価証券	1,496,950,000円	1,496,950,000円
年度末見込		年度末推計
立替金	300,000円	300,000円
年度末見込		年度末推計
仮払金	100,000円	100,000円
年度末見込		年度末推計
短期貸付金	2,000,000円	2,000,000円
年度末見込		年度末推計
未収収益	1,530,000円	1,548,000円
年度末見込		年度末推計
支払基金委託金	69,944,000円	79,273,000円
年度末見込		年度末推計
資産合計	3,496,646,000円	3,531,080,000円
(貸 方)		
流動負債	137,499,000円	128,988,000円
前受収益	137,499,000円	128,988,000円
年度末見込		年度末推計
固定負債	1,253,242,000円	1,520,734,000円
支払準備金	1,253,242,000円	1,520,734,000円
年度末見込		年度末推計
剰余金(欠損金)	2,105,905,000円	1,881,358,000円
利益剰余金	2,126,633,000円	1,881,358,000円
1. 欠損金補てん積立金	667,023,730円	768,961,249円
前年度繰越額	641,144,459円(A)	前年度繰越額見込 667,023,730円(A)
短期積立金より振替見込	25,879,271円(B)	短期積立金より振替推計 101,937,519円(B)
(A) + (B) = 667,023,730円		(A) + (B) = 768,961,249円
2. 短期積立金	1,459,608,610円	1,067,313,091円
前年度繰越額	1,576,109,881円(A)	前年度繰越額見込 1,459,608,610円(A)
本年度短期損失金見込	90,622,000円(B)	本年度短期損失金推計 290,358,000円(B)
欠損金補てん積立金へ振替見込	25,879,271円(C)	欠損金補てん積立金へ振替推計 101,937,519円(C)
(A) - (B) - (C) = 1,459,608,610円		(A) - (B) - (C) = 1,067,313,091円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
欠 損 金	<p style="text-align: right;">20,728,000円</p> <p>介護繰越欠損金 20,727,461円</p> <p>前年度繰越額 10,120,461円(A)</p> <p>本年度介護損失金見込 10,607,000円(B)</p> <p>(A) + (B) = 20,727,461円</p>	<p>3. 介護積立金</p> <p style="text-align: right;">45,083,000円</p> <p>本年度介護利益金推計 65,811,000円(A)</p> <p>介護繰越欠損金へ振替推計 20,728,000円(B)</p> <p>(A) - (B) = 45,083,000円</p>
負債・純資産合計	3,496,646,000円	3,531,080,000円

厚生年金保險經理

- 1 予定損益計算書
- 2 予定損益計算書説明書
- 3 予定貸借対照表
- 4 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3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
負担金払込金	21,675,181,200	21,482,853,000	21,441,538,000	△ 192,328,200	△ 41,315,000
組合員保険料払込金	13,878,961,478	13,740,850,000	13,854,214,000	△ 138,111,478	113,364,000
合 計	35,554,142,678	35,223,703,000	35,295,752,000	△ 330,439,678	72,049,000
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
負 担 金	21,675,181,200	21,482,853,000	21,441,538,000	△ 192,328,200	△ 41,315,000
組 合 員 保 険 料	13,878,961,478	13,740,850,000	13,854,214,000	△ 138,111,478	113,364,000
合 計	35,554,142,678	35,223,703,000	35,295,752,000	△ 330,439,678	72,049,000

厚生年金保険経理
予定損益計算書説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用) 負担金払込金	<u>35,223,703,000円</u> <div style="text-align: right;"> <u>21,482,853,000円</u> 実績(4/4～4/12) 13,845,330,507円 見込(5/1～5/3) 7,637,522,000円 </div>	<u>35,295,752,000円</u> 負担金収入推計 <u>21,441,538,000円</u>
組合員保険料 払 込 金	<div style="text-align: right;"> <u>13,740,850,000円</u> 実績(4/4～4/12) 8,513,966,361円 見込(5/1～5/3) 5,226,883,000円 </div>	組合員保険料収入推計 <u>13,854,214,000円</u>
合 計	35,223,703,000円	35,295,752,000円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 負 担 金	<u>35,223,703,000円</u> <div style="text-align: right;"> <u>21,482,853,000円</u> 1. 地方公共団体負担金 13,740,386,155円 実績(4/4～4/12) 11,123,564,155円 見込(5/1～5/3) 2,616,822,000円 </div>	<u>35,295,752,000円</u> <div style="text-align: right;"> <u>21,441,538,000円</u> 1. 地方公共団体負担金 13,854,213,003円 標準報酬月額に係る負担金 10,469,622,240円 (1) 一般組合員 ① 一般職 (367,800円×21,818人×91.50/1000) ×12月=8,811,077,112円 ② 特別職 (624,100円×84人×91.50/1000) ×12月=57,561,984円 ①+②=8,868,639,096円 (2) 市町村長組合員 (648,400円×36人×91.50/1000) ×12月=25,629,948円 (3) 特定消防組合員 (393,300円×4,159人×91.50/1000) ×12月=1,796,036,700円 (4) 退職派遣職員 (461,300円×6人×91.50/1000) ×12月=3,039,036円 (5) 育児休業者等負担金免除 (282,600円×721人×91.50/1000) ×12月=223,722,540円 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)= <u>10,469,622,240円</u> 標準期末手当等に係る負担金 3,384,590,763円 (1) 一般組合員 ① 一般職 31,039,483,000円×91.50/1000 =2,840,112,694円 </div>

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	<p>2. 基礎年金拠出金公の負担金 6,336,352,066円 実績（4/4～4/12） 5,124,014,066円 見込（5/1～5/3） 1,212,338,000円</p> <p>3. 追加費用 1,406,113,946円 見込（4/4～5/3） 1,406,113,946円</p>	<p>② 特別職 $192,047,000円 \times 91.50/1000$ $= 17,572,300円$ ① + ② = 2,857,684,994円</p> <p>(2) 市町村長組合員 $101,894,000円 \times 91.50/1000$ $= 9,323,301円$</p> <p>(3) 特定消防組合員 $5,985,908,000円 \times 91.50/1000$ $= 547,710,582円$</p> <p>(4) 退職派遣職員 $5,431,000円 \times 91.50/1000$ $= 496,936円$</p> <p>(5) 育児休業者等負担金免除 $334,700,000円 \times 91.50/1000$ $= 30,625,050円$ (1) + (2) + (3) + (4) - (5) = 3,384,590,763円</p> <p>2. 基礎年金拠出金公の負担金 6,306,449,501円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $(96,295,924,800円 + 31,039,483,000円)$ $\times 40.9/1000 = 5,208,018,179円$ ② 特別職 $(629,092,800円 + 192,047,000円)$ $\times 40.9/1000 = 33,584,617円$ ① + ② = 5,241,602,796円 (2) 市町村長組合員 $(280,108,800円 + 101,894,000円)$ $\times 40.9/1000 = 15,623,914円$ (3) 特定消防組合員 $(19,628,816,400円 + 5,985,908,000円)$ $\times 40.9/1000 = 1,047,642,227円$ (4) 退職派遣職員 $(33,213,600円 + 5,431,000円)$ $\times 40.9/1000 = 1,580,564円$ (1) + (2) + (3) + (4) = 6,306,449,501円</p> <p>3. 追加費用 1,280,874,504円 (1) 水戸市以外の市町村分（17年ルール） $(363,500円 \times 24,144人 \times 11.0/1000)$ $\times 12月 = 1,158,477,408円$ (2) 水戸市分（15年ルール） $(388,900円 \times 2,049人 \times 12.8/1000)$ $\times 12月 = 122,397,096円$ (1) + (2) = 1,280,874,504円</p>
組合員保険料	<p>13,740,850,000円 実績（4/4～4/12） 11,123,570,336円 見込（5/1～5/3） 2,617,279,000円</p>	<p>13,854,214,000円 標準報酬月額に係る組合員保険料 10,469,622,240円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $(367,800円 \times 21,818人 \times 91.50/1000)$</p>

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
		$\times 12\text{月} = 8,811,077,112\text{円}$ ② 特別職 $(624,100\text{円} \times 84\text{人} \times 91.50/1000)$ $\times 12\text{月} = 57,561,984\text{円}$ $\text{①} + \text{②} = 8,868,639,096\text{円}$ (2) 市町村長組合員 $(648,400\text{円} \times 36\text{人} \times 91.50/1000)$ $\times 12\text{月} = 25,629,948\text{円}$ (3) 特定消防組合員 $(393,300\text{円} \times 4,159\text{人} \times 91.50/1000)$ $\times 12\text{月} = 1,796,036,700\text{円}$ (4) 退職派遣職員 $(461,300\text{円} \times 6\text{人} \times 91.50/1000)$ $\times 12\text{月} = 3,039,036\text{円}$ (5) 育児休業者等組合員保険料免除 $(282,600\text{円} \times 721\text{人} \times 91.50/1000)$ $\times 12\text{月} = 223,722,540\text{円}$ $(1) + (2) + (3) + (4) - (5) = 10,469,622,240\text{円}$ 標準期末手当等に係る組合員保険料 3,384,590,763円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $31,039,483,000\text{円} \times 91.50/1000$ $= 2,840,112,694\text{円}$ ② 特別職 $192,047,000\text{円} \times 91.50/1000$ $= 17,572,300\text{円}$ $\text{①} + \text{②} = 2,857,684,994\text{円}$ (2) 市町村長組合員 $101,894,000\text{円} \times 91.50/1000$ $= 9,323,301\text{円}$ (3) 特定消防組合員 $5,985,908,000\text{円} \times 91.50/1000$ $= 547,710,582\text{円}$ (4) 退職派遣職員 $5,431,000\text{円} \times 91.50/1000$ $= 496,936\text{円}$ (5) 育児休業者等組合員保険料免除 $334,700,000\text{円} \times 91.50/1000$ $= 30,625,050\text{円}$ $(1) + (2) + (3) + (4) - (5) = 3,384,590,763\text{円}$
合 計	35,223,703,000円	35,295,752,000円

厚生年金保険経理
予定貸借対照表

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	2,117,484,847	31,328,153	2,148,813,000	△ 5,552,000	2,143,261,000
未収金	22,235	△ 22,235	0	0	0
資産合計	2,117,507,082	31,305,918	2,148,813,000	△ 5,552,000	2,143,261,000
(貸方)					
流動負債					
未払金	2,116,273,662	32,539,338	2,148,813,000	△ 5,552,000	2,143,261,000
預り金	1,233,420	△ 1,233,420	0	0	0
負債・純資産合計	2,117,507,082	31,305,918	2,148,813,000	△ 5,552,000	2,143,261,000

厚生年金保険経理
予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	<u>2,148,813,000円</u>	<u>2,143,261,000円</u>
普通預金	<u>2,148,813,000円</u>	<u>2,143,261,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
資産合計	2,148,813,000円	2,143,261,000円
(貸 方)		
流動負債	<u>2,148,813,000円</u>	<u>2,143,261,000円</u>
未払金	<u>2,148,813,000円</u>	<u>2,143,261,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	2,148,813,000円	2,143,261,000円

退 職 等 年 金 經 理

- 1 予 定 損 益 計 算 書
- 2 予 定 損 益 計 算 書 說 明 書
- 3 予 定 貸 借 對 照 表
- 4 予 定 貸 借 對 照 表 說 明 書

退職等年金経理
予定損益計算書

科 目	令和3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
経常費用					
(事業費用)					
負担金払込金	1,139,172,108	1,127,569,000	1,137,518,000	△ 11,603,108	9,949,000
掛金払込金	1,139,158,864	1,127,596,000	1,137,518,000	△ 11,562,864	9,922,000
合 計	2,278,330,972	2,255,165,000	2,275,036,000	△ 23,165,972	19,871,000
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	1,139,172,108	1,127,569,000	1,137,518,000	△ 11,603,108	9,949,000
掛 金	1,139,158,864	1,127,596,000	1,137,518,000	△ 11,562,864	9,922,000
合 計	2,278,330,972	2,255,165,000	2,275,036,000	△ 23,165,972	19,871,000

退職等年金経理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用) 負担金払込金 掛 金 払 込 金	<u>2,255,165,000円</u> 1,127,569,000円 実績 (4/4～4/12) 698,644,294円 見込 (5/1～5/3) 428,924,000円 1,127,596,000円 実績 (4/4～4/12) 698,640,466円 見込 (5/1～5/3) 428,955,000円	<u>2,275,036,000円</u> 1,137,518,000円 負担金収入推計 1,137,518,000円 掛金収入推計
合 計	2,255,165,000円	2,275,036,000円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 負 担 金	<u>2,255,165,000円</u> 1,127,569,000円 実績 (4/4～4/12) 912,818,093円 見込 (5/1～5/3) 214,750,000円	<u>2,275,036,000円</u> 1,137,518,000円 地方公共団体負担金 1,137,517,854円 標準報酬月額に係る負担金 859,619,448円 (1) 一般組合員 ① 一般職 (367,900円×21,830人×7.5/1000) ×12月=722,813,124円 ② 特別職 (624,000円×91人×7.5/1000) ×12月=5,110,560円 ①+②=727,923,684円 (2) 市町村長組合員 (648,600円×44人×7.5/1000) ×12月=2,568,456円 (3) 特定消防組合員 (393,300円×4,159人×7.5/1000) ×12月=147,216,120円 (4) 退職派遣職員 (461,300円×6人×7.5/1000) ×12月=249,096円 (5) 育児休業者等負担金免除 (282,600円×721人×7.5/1000) ×12月=18,337,908円 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)=859,619,448円 標準期末手当等に係る負担金 277,898,406円 (1) 一般組合員 ① 一般職 31,062,607,000円×7.5/1000 =232,969,552円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
掛 金	<p style="text-align: right;">1,127,596,000円</p> <p>実績（4/4～4/12） 912,808,070円</p> <p>見込（5/1～5/3） 214,787,000円</p>	<p>② 特別職 210,661,000円×7.5/1000 =1,579,957円</p> <p>①+②=234,549,509円</p> <p>(2) 市町村長組合員 123,214,000円×7.5/1000 =924,105円</p> <p>(3) 特定消防組合員 5,985,908,000円×7.5/1000 =44,894,310円</p> <p>(4) 退職派遣職員 5,431,000円×7.5/1000 =40,732円</p> <p>(5) 育児休業者等負担金免除 334,700,000円×7.5/1000 =2,510,250円</p> <p>(1)+(2)+(3)+(4)-(5)=277,898,406円</p> <p style="text-align: right;">1,137,518,000円</p> <p>標準報酬月額に係る掛金 859,619,448円</p> <p>(1) 一般組合員</p> <p>① 一般職 (367,900円×21,830人×7.5/1000) ×12月=722,813,124円</p> <p>② 特別職 (624,000円×91人×7.5/1000) ×12月=5,110,560円</p> <p>①+②=727,923,684円</p> <p>(2) 市町村長組合員 (648,600円×44人×7.5/1000) ×12月=2,568,456円</p> <p>(3) 特定消防組合員 (393,300円×4,159人×7.5/1000) ×12月=147,216,120円</p> <p>(4) 退職派遣職員 (461,300円×6人×7.5/1000) ×12月=249,096円</p> <p>(5) 育児休業者等掛金免除 (282,600円×721人×7.5/1000) ×12月=18,337,908円</p> <p>(1)+(2)+(3)+(4)-(5)=859,619,448円</p> <p>標準期末手当等に係る掛金 277,898,406円</p> <p>(1) 一般組合員</p> <p>① 一般職 31,062,607,000円×7.5/1000 =232,969,552円</p> <p>② 特別職 210,661,000円×7.5/1000 =1,579,957円</p> <p>①+②=234,549,509円</p>

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
		(2) 市町村長組合員 $123,214,000円 \times 7.5/1000$ $= 924,105円$ (3) 特定消防組合員 $5,985,908,000円 \times 7.5/1000$ $= 44,894,310円$ (4) 退職派遣職員 $5,431,000円 \times 7.5/1000$ $= 40,732円$ (5) 育児休業者等掛金免除 $334,700,000円 \times 7.5/1000$ $= 2,510,250円$ $(1) + (2) + (3) + (4) - (5) = 277,898,406円$
合 計	2,255,165,000円	2,275,036,000円

退職等年金経理
予定貸借対照表

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	142,096,933	1,082,067	143,179,000	89,000	143,268,000
未収金	1,823	△ 1,823	0	0	0
資産合計	142,098,756	1,080,244	143,179,000	89,000	143,268,000
(貸 方)					
流動負債					
未払金	142,098,756	1,080,244	143,179,000	89,000	143,268,000
負債・純資産合計	142,098,756	1,080,244	143,179,000	89,000	143,268,000

退職等年金経理

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	<u>143,179,000円</u>	<u>143,268,000円</u>
普通預金	<u>143,179,000円</u>	<u>143,268,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
資産合計	143,179,000円	143,268,000円
(貸 方)		
流動負債	<u>143,179,000円</u>	<u>143,268,000円</u>
未払金	<u>143,179,000円</u>	<u>143,268,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	143,179,000円	143,268,000円

經 過 的 長 期 經 理

- 1 予 定 損 益 計 算 書
- 2 予 定 損 益 計 算 書 說 明 書
- 3 予 定 貸 借 對 照 表
- 4 予 定 貸 借 對 照 表 說 明 書

經 過 的 長 期 經 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>經 常 費 用</u>					
(事業費用)					
負擔金払込金	143,582,353	145,865,000	144,067,000	2,282,647	△ 1,798,000
合 計	143,582,353	145,865,000	144,067,000	2,282,647	△ 1,798,000
(貸 方)					
<u>經 常 収 益</u>					
(事業収益)					
負 担 金	143,582,353	145,865,000	144,067,000	2,282,647	△ 1,798,000
合 計	143,582,353	145,865,000	144,067,000	2,282,647	△ 1,798,000

経過の長期経理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用) 負担金払込金	<u>145,865,000円</u> <div style="text-align: right;"> <u>145,865,000円</u> 実績 (4/4～4/12) 139,443,522円 見込 (5/1～5/3) 6,421,000円 </div>	<u>144,067,000円</u> <div style="text-align: right;"> <u>144,067,000円</u> 負担金収入推計 </div>
合 計	145,865,000円	144,067,000円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 負 担 金	<u>145,865,000円</u> <div style="text-align: right;"> <u>145,865,000円</u> 1. 地方公共団体負担金 16,873,180円 実績 (4/4～4/12) 13,644,180円 見込 (5/1～5/3) 3,229,000円 </div>	<u>144,067,000円</u> <div style="text-align: right;"> <u>144,067,000円</u> 1. 地方公共団体負担金 15,290,404円 標準報酬月額に係る負担金 11,589,012円 (1) 一般組合員 ① 一般職 (367,900円×21,830人×0.0990/1000) ×12月=9,541,128円 ② 特別職 (624,000円×91人×0.0990/1000) ×12月=67,452円 ①+②=9,608,580円 (2) 市町村長組合員 (648,600円×44人×0.0990/1000) ×12月=33,900円 (3) 特定消防組合員 (393,300円×4,159人×0.0990/1000) ×12月=1,943,244円 (4) 退職派遣職員 (461,300円×6人×0.0990/1000) ×12月=3,288円 (1)+(2)+(3)+(4)=11,589,012円 標準期末手当等に係る負担金 3,701,392円 (1) 一般組合員 ① 一般職 31,062,607,000円×0.0990/1000 =3,075,198円 ② 特別職 210,661,000円×0.0990/1000 =20,855円 ①+②=3,096,053円 (2) 市町村長組合員 123,214,000円×0.0990/1000 =12,198円 (3) 特定消防組合員 5,985,908,000円×0.0990/1000 =592,604円 </div>

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
		(4) 退職派遣職員 $5,431,000円 \times 0.0990/1000 = 537円$ $(1)+(2)+(3)+(4) = 3,701,392円$
	2. 追加費用 128,174,258円 見込 (4/4 ~ 5/3) 128,174,258円	2. 追加費用 128,278,680円 (1) 水戸市以外の市町村分 (17年ルール) $(363,500円 \times 24,144人 \times 1.1/1000)$ $\times 12月 = 115,847,736円$ (2) 水戸市分 (15年ルール) $(388,900円 \times 2,049人 \times 1.3/1000)$ $\times 12月 = 12,430,944円$ $(1)+(2) = 128,278,680円$
	3. 払込金 817,498円 見込 (4/4 ~ 5/3) 817,498円	3. 払込金 497,248円 推計
合 計	145,865,000円	144,067,000円

經過的長期經理
予定貸借対照表

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増 △ 減	年度末	増 △ 減	年度末
(借 方)	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	966,335	110,665	1,077,000	△ 111,000	966,000
資産合計	966,335	110,665	1,077,000	△ 111,000	966,000
(貸 方)					
流動負債					
未払金	966,335	110,665	1,077,000	△ 111,000	966,000
負債・純資産合計	966,335	110,665	1,077,000	△ 111,000	966,000

經過的長期經理
予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	<u>1,077,000円</u>	<u>966,000円</u>
普通預金	1,077,000円	966,000円
	年度末見込	年度末推計
資産合計	1,077,000円	966,000円
(貸 方)		
流動負債	<u>1,077,000円</u>	<u>966,000円</u>
未払金	1,077,000円	966,000円
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	1,077,000円	966,000円

退職等年金預託金管理經理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 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 4 年 度	令 和 5 年 度
経理単位相互間における 資金の融通の最高限度額及 び条件	(1) 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 1,268,175,000円	前年度末残高 760,007,000円
	本年度増加額 11,000,000円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 519,168,000円	本年度減少額 480,136,000円
	本年度末残高 760,007,000円	本年度末残高 279,871,000円
	最高限度額 1,290,175,000円	最高限度額 780,000,000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 1,225,500,000円	前年度末残高 1,161,500,000円
	本年度増加額 144,000,000円	本年度増加額 135,000,000円
	本年度減少額 208,000,000円	本年度減少額 206,000,000円
	本年度末残高 1,161,500,000円	本年度末残高 1,090,500,000円
	最高限度額 1,513,500,000円	最高限度額 1,431,500,000円
	(3) 貸付条件	(3) 貸付条件
	利率 地方公務員等共済組合法第38条 の2第2項第7号の規定により 地方公務員共済組合連合会が定 める基準利率の区分に応じて総 務大臣が定める率	利率 地方公務員等共済組合法第38条 の2第2項第7号の規定により 地方公務員共済組合連合会が定 める基準利率の区分に応じて総 務大臣が定める率

退職等年金預託金管理經理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>経 常 費 用</u>					
(事 業 費 用)					
支 払 利 息	25,960,492	19,616,000	14,667,000	△ 6,344,492	△ 4,949,000
合 計	25,960,492	19,616,000	14,667,000	△ 6,344,492	△ 4,949,000
(貸 方)					
<u>経 常 収 益</u>					
(運 用 収 入)					
利 息 及 び 配 当 金	25,960,492	19,616,000	14,667,000	△ 6,344,492	△ 4,949,000
合 計	25,960,492	19,616,000	14,667,000	△ 6,344,492	△ 4,949,000

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 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) <u>経 常 費 用</u> (事 業 費 用) 支 払 利 息	<u>19,616,000円</u> <div style="text-align: right;">19,616,000円</div> 年度末見込	<u>14,667,000円</u> <div style="text-align: right;">14,667,000円</div> 年度末推計
合 計	19,616,000円	14,667,000円
(貸 方) <u>経 常 収 益</u> (運 用 収 入) 利 息 及 び 配 当 金	<u>19,616,000円</u> <div style="text-align: right;">19,616,000円</div> 1. 貸付金利息 19,615,165円 貸付経理へ貸付金 8,728,999円 実績（4/4～4/12） 6,914,453円 見込（5/1～5/3） 1,814,546円 物資経理へ貸付金 10,886,166円 実績（4/4～4/12） 8,336,169円 見込（5/1～5/3） 2,549,997円 2. 預金利息 1,478円 実績（4/4～4/12） 641円 見込（5/1～5/3） 837円	<u>14,667,000円</u> <div style="text-align: right;">14,667,000円</div> 1. 貸付金利息 14,666,000円 貸付経理へ貸付金 推計 4,112,000円 物資経理へ貸付金 推計 10,554,000円 2. 預金利息 1,000円 推計
合 計	19,616,000円	14,667,000円

退職等年金預託金管理経理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普通預金	85,393,968	△ 20,806,968	64,587,000	8,667,000	73,254,000
未収収益	78	922	1,000	0	1,000
小 計	85,394,046	△ 20,806,046	64,588,000	8,667,000	73,255,000
<u>固 定 資 産</u>					
(投資その他の資産)					
長期貸付金	2,451,942,945	△ 615,572,945	1,836,370,000	△ 466,000,000	1,370,370,000
小 計	2,451,942,945	△ 615,572,945	1,836,370,000	△ 466,000,000	1,370,370,000
資 産 合 計	2,537,336,991	△ 636,378,991	1,900,958,000	△ 457,333,000	1,443,625,000
(貸 方)					
<u>固 定 負 債</u>					
連合会預託金	2,537,336,991	△ 636,378,991	1,900,958,000	△ 457,333,000	1,443,625,000
小 計	2,537,336,991	△ 636,378,991	1,900,958,000	△ 457,333,000	1,443,625,000
負債・純資産合計	2,537,336,991	△ 636,378,991	1,900,958,000	△ 457,333,000	1,443,625,000

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 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	<u>64,588,000円</u>	<u>73,255,000円</u>
普通預金	<u>64,587,000円</u>	<u>73,254,000円</u>
年度末見込		年度末推計
未収収益	<u>1,000円</u>	<u>1,000円</u>
年度末見込		年度末推計
固定資産	<u>1,836,370,000円</u>	<u>1,370,370,000円</u>
(投資その他の資産)		
長期貸付金	<u>1,836,370,000円</u>	<u>1,370,370,000円</u>
貸付経理へ貸付金	767,870,358円	貸付経理へ貸付金 279,870,358円
前年度繰越額	1,281,442,945円	前年度繰越見込 767,870,358円
本年度貸付見込	△ 513,572,587円	本年度貸付推計 △ 488,000,000円
物資経理へ貸付金	1,068,500,000円	物資経理へ貸付金 1,090,500,000円
前年度繰越額	1,170,500,000円	前年度繰越見込 1,068,500,000円
本年度貸付見込	△ 102,000,000円	本年度貸付推計 22,000,000円
資産合計	1,900,958,000円	1,443,625,000円
(貸 方)		
固定負債	<u>1,900,958,000円</u>	<u>1,443,625,000円</u>
連合会預託金	<u>1,900,958,000円</u>	<u>1,443,625,000円</u>
年度末見込		年度末推計
負債・純資産合計	1,900,958,000円	1,443,625,000円

經過的長期預託金管理經理

- 1 予 算 總 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予 定 損 益 計 算 書 說 明 書
- 4 予 定 貸 借 對 照 表
- 5 予 定 貸 借 對 照 表 說 明 書

経過的長期預託金管理経理

予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 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 証券の取得（主務大臣の指 定するものを除く。）又は 不動産の取得の最高限度額	投資有価証券 最高限度額 6,000,000円	投資有価証券 最高限度額 6,000,000円

經過的長期預託金管理經理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
支払利息	122,255	76,000	29,000	△ 46,255	△ 47,000
合 計	122,255	76,000	29,000	△ 46,255	△ 47,000
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(運用収入)					
利息及び配当金	122,255	76,000	29,000	△ 46,255	△ 47,000
合 計	122,255	76,000	29,000	△ 46,255	△ 47,000

經過的長期預託金管理經理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経常費用 (事業費用) 支払利息	76,000円 76,000円 年度末見込	29,000円 29,000円 年度末推計
合 計	76,000円	29,000円
(貸 方) 経常収益 (運用収入) 利息及び配当金	76,000円 76,000円 1. 預金利息 8円 実績(4/4~4/12) 4円 見込(5/1~5/3) 4円 2. 有価証券利息 76,050円 実績(4/4~4/12) 43,800円 見込(5/1~5/3) 32,250円	29,000円 29,000円 1. 預金利息 8円 推計 2. 有価証券利息 29,850円 縁故地方債利息
合 計	76,000円	29,000円

経過の長期預託金管理経理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	1,905,723	155,277	2,061,000	△ 210,000	1,851,000
小 計	1,905,723	155,277	2,061,000	△ 210,000	1,851,000
固定資産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	5,840,000	△ 3,080,000	2,760,000	△ 2,760,000	0
小 計	5,840,000	△ 3,080,000	2,760,000	△ 2,760,000	0
資産合計	7,745,723	△ 2,924,723	4,821,000	△ 2,970,000	1,851,000
(貸 方)					
固定負債					
連合会預託金	7,745,723	△ 2,924,723	4,821,000	△ 2,970,000	1,851,000
小 計	7,745,723	△ 2,924,723	4,821,000	△ 2,970,000	1,851,000
負債・純資産合計	7,745,723	△ 2,924,723	4,821,000	△ 2,970,000	1,851,000

経過の長期預託金管理経理

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	2,061,000円	1,851,000円
普通預金	2,061,000円	1,851,000円
	年度末見込	年度末推計
固定資産	2,760,000円	0円
(投資その他の資産)		
投資有価証券	2,760,000円	0円
	縁故地方債	縁故地方債
	年度末見込	年度末推計
資産合計	4,821,000円	1,851,000円
(貸 方)		
固定負債	4,821,000円	1,851,000円
連合会預託金	4,821,000円	1,851,000円
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	4,821,000円	1,851,000円

業 務 經 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

業 務 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行う 有価証券（主務大臣の指 定するものを除く。）又 は不動産の取得の最高限 度額	有価証券 最高限度額 700,000,000円	有価証券 最高限度額 700,000,000円
2. 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 212,612,000円 3 旅 費 1,850,000円 4 事 務 費 23,248,000円	1 役員報酬 230,000円 2 職員給与 213,091,000円 3 旅 費 1,850,000円 4 事 務 費 24,470,000円
3. 法第113条第5項に規 定する事務に要する費用 の組合員1人当たりの額	組合員1人当たり年額 11,172円 (月額 931円)	組合員（短期組合員を除く）1人当たり年額 9,540円（月額 795円） 短期組合員1人当たり年額 4,560円（月額 380円）
4. 施行規程第7条第1項 の規定により短期経理か ら業務経理へ繰り入れる 資金の最高限度額	短期経理より繰入金 54,752,000円 (組合員1人当たり年額 2,115円)	短期経理より繰入金 55,348,000円 (組合員1人当たり年額 1,555円)

業 務 經 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
役 員 報 酬	230,000	230,000	230,000	0	0
職 員 給 与	206,679,287	207,944,000	213,091,000	1,264,713	5,147,000
厚 生 費	200,786	186,000	233,000	△ 14,786	47,000
旅 費	555,298	1,684,000	1,850,000	1,128,702	166,000
事 務 費	20,026,501	19,178,000	24,470,000	△ 848,501	5,292,000
委 託 費	7,335,223	8,076,000	10,489,000	740,777	2,413,000
委 託 管 理 費	4,689,800	4,828,000	6,300,000	138,200	1,472,000
光 熱 水 料	485,540	630,000	1,350,000	144,460	720,000
燃 料 費	48,861	157,000	300,000	108,139	143,000
修 繕 費	203,463	285,000	1,000,000	81,537	715,000
賃 借 料	28,372,486	31,598,000	32,652,000	3,225,514	1,054,000
保 険 料	95,117	100,000	100,000	4,883	0
調 査 研 究 費	0	50,000	50,000	50,000	0
普 及 費	11,919,117	8,345,000	7,545,000	△ 3,574,117	△ 800,000
諸 謝 金	0	50,000	50,000	50,000	0
食 糧 費	0	50,000	50,000	50,000	0
負 担 金	31,166,246	32,066,000	34,303,000	899,754	2,237,000
消 費 税	7,848,001	8,071,000	9,216,000	222,999	1,145,000
交 際 費	0	50,000	50,000	50,000	0
選 挙 費	143,084	443,000	400,000	299,916	△ 43,000
連 合 会 分 担 金	9,365,664	14,192,000	16,937,000	4,826,336	2,745,000
事 務 費 負 担 金 払 込 金	127,913,121	128,615,000	129,903,000	701,879	1,288,000
雑 費	545	100,000	500,000	99,455	400,000
減 価 償 却 費	759,629	1,070,000	1,115,000	310,371	45,000
小 計	458,037,769	467,998,000	492,184,000	9,960,231	24,186,000
特 別 損 失					
固 定 資 産 除 却 損	1	1,000	1,000	999	0
小 計	1	1,000	1,000	999	0
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	558,411	443,000	0	△ 115,411	△ 443,000
小 計	558,411	443,000	0	△ 115,411	△ 443,000
合 計	458,596,181	468,442,000	492,185,000	9,845,819	23,743,000

科 目	令和3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(貸 方)	円	円	円	円	円
経常収益					
(事業収益)					
負担金	288,036,810	289,286,000	292,232,000	1,249,190	2,946,000
雑収入	26,240	100,000	100,000	73,760	0
(補助金等収入)					
連合会交付金	116,159,595	124,181,000	123,526,000	8,021,405	△ 655,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	142,536	123,000	123,000	△ 19,536	0
小 計	404,365,181	413,690,000	415,981,000	9,324,819	2,291,000
繰入金					
短期経理より繰入	54,231,000	54,752,000	55,348,000	521,000	596,000
小 計	54,231,000	54,752,000	55,348,000	521,000	596,000
当期損失金					
当期損失金	0	0	20,856,000	0	20,856,000
小 計	0	0	20,856,000	0	20,856,000
合 計	458,596,181	468,442,000	492,185,000	9,845,819	23,743,000

業 務 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用	467,998,000円	492,184,000円
(事 業 費 用)		
役員報酬	230,000円	230,000円
	見込(4/4～5/3)	学識経験者監事報酬推計
職員給与	207,944,000円	213,091,000円
1. 基本給	107,421,440円	106,332,000円
実績(4/4～4/12)	79,389,440円	職員数 29人
見込(5/1～5/3)	28,032,000円	8,861,000円×12月=106,332,000円
2. 諸手当	71,982,283円	79,316,800円
実績(4/4～4/12)	63,492,283円	(1) 管理職手当
見込(5/1～5/3)	8,490,000円	261,000円×12月=3,132,000円
		(2) 扶養手当
		134,500円×12月=1,614,000円
		(3) 通勤手当
		396,600円×12月=4,759,200円
		(4) 住居手当
		216,500円×12月=2,598,000円
		(5) 時間外勤務手当
		708,900円×12月=8,506,800円
		(6) 地域手当
		926,000円×12月=11,112,000円
		(7) 期末勤勉手当
		10,817,000円×440/100=47,594,800円
3. 非常勤職員手当	4,040,237円	9,720,000円
実績(4/4～4/12)	2,607,237円	180,000円×6人×9月=9,720,000円
見込(5/1～5/3)	1,433,000円	
4. 退職給与金	24,500,000円	17,722,000円
厚生費	186,000円	233,000円
	見込(4/4～5/3)	健康診断費
旅 費	1,684,000円	1,850,000円
1. 役員・議員旅費	752,447円	743,000円
実績(4/4～4/12)	720,447円	(1) 組合会・役員会
見込(5/1～5/3)	32,000円	5,000円×21人×2回=210,000円
		(2) 職員側議員協議会
		5,000円×10人×2回=100,000円
		(3) 監事監査
		5,000円×4人×2回=40,000円
		(4) 全国理事研修会
		30,000円×3人×1回=90,000円
		(5) 全国代表理事協議会
		11,000円×1人×2回=22,000円
		(6) 地区理事長会議
		30,000円×1人×1回=30,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
		(7) 地区代表理事・事務局長会議 30,000円×1人×2回=60,000円
		(8) 理事長連絡旅費 5,000円×12月=60,000円
		(9) その他旅費 131,000円
	2. 職員旅費 931,418円	2. 職員旅費 1,107,000円
	実績(4/4~4/12) 533,418円	(1) 連合会総会 11,000円×1人×2回=22,000円
	見込(5/1~5/3) 398,000円	(2) 全国理事研修会 30,000円×1人×1回=30,000円
		(3) 全国事務局長会議 11,000円×2人×2回=44,000円
		(4) 管理職・中堅職員研修会 25,000円×1人×1回=25,000円
		(5) 初任者研修会 25,000円×2人×1回=50,000円
		(6) 短期給付事務職員研修会 25,000円×2人×1回=50,000円
		(7) 年金事務初任者研修会 25,000円×2人×1回=50,000円
		(8) 長期給付事務専門研修会 25,000円×2人×1回=50,000円
		(9) 事業計画及び予算説明会 11,000円×3人×1回=33,000円
		(10) 年金事務説明会 25,000円×2人×1回=50,000円
		(11) 資金運用等に関する説明会 11,000円×2人×1回=22,000円
		(12) 情報セキュリティ研修会 25,000円×2人×1回=50,000円
		(13) 年金事務担当者研修会 11,000円×2人×1回=22,000円
		(14) 年金制度説明会 11,000円×2人×1回=22,000円
		(15) 年金・社会保障制度研究セミナー 25,000円×1人×1回=25,000円
		(16) 被用者年金一元化後の年金制度・運用に関する説明会 11,000円×2人×1回=22,000円
		(17) 地区理事長会議 30,000円×1人×1回=30,000円
		(18) 地区代表理事・事務局長会議 30,000円×1人×1回=30,000円
		(19) 地区事務局長会議 25,000円×2人×4回=200,000円
		(20) 地区研究部会 25,000円×2人×3回=150,000円
		(21) 職員管内旅費 5,000円×1人×12月=60,000円
		(22) その他旅費 70,000円
事 務 費	19,178,000円	24,470,000円
	1. 事務用消耗品費 1,839,037円	1. 事務用消耗品費 2,640,000円
	実績(4/4~4/12) 1,424,037円	220,000円×12月=2,640,000円
	見込(5/1~5/3) 415,000円	

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度		
委 託 費	2. 図書印刷費	1,390,529円	2. 図書印刷費	1,440,000円
	実績 (4/4～4/12)	1,170,529円	120,000円×12月=1,440,000円	
	見込 (5/1～5/3)	220,000円		
	3. 送金料	26,940円	3. 送金料	100,000円
	実績 (4/4～4/12)	19,940円	推計	
	見込 (5/1～5/3)	7,000円		
	4. 通信運搬費	15,432,864円	4. 通信運搬費	19,906,000円
	実績 (4/4～4/12)	10,518,864円	(1) 郵便料	
	見込 (5/1～5/3)	4,914,000円	① 各種郵送料	500,000円×12月=6,000,000円
			② 年金関係	12,946,000円
委 託 管 理 費	5. 会議費	484,033円	5. 会議費	374,000円
	実績 (4/4～4/12)	324,033円	(1) 組合会・役員会	1,500円×30人×2回=90,000円
	見込 (5/1～5/3)	160,000円	(2) 監事監査	1,500円×8人×2回=24,000円
			(3) 職員側議員協議会	1,500円×20人×2回=60,000円
			(4) 共済組合事務担当者会議	100,000円
			(5) その他会議	100,000円
	6. 雑費	4,500円	6. 雑費	10,000円
	実績 (4/4～4/12)	3,500円	推計	
	見込 (5/1～5/3)	1,000円		
		<u>8,076,000円</u>		<u>10,489,000円</u>
光 熱 水 料	実績 (4/4～4/12)	5,575,119円	1. レセプト電子データ提供料	60,000円
	見込 (5/1～5/3)	2,500,000円	2. 人事給与システム等利用料	1,658,000円
			3. 年金関係封入作業費	376,000円
			4. 柔道整復請求書パンチ・	
			内容審査料	1,500,000円
			5. マイナンバー関係事務委託費用	2,535,000円
			6. 弁護士・税理士顧問料	1,030,000円
			7. 産業医等嘱託料	630,000円
			8. 職員研修費用	1,000,000円
			9. 機密文書処分費	300,000円
燃 料 費		<u>4,828,000円</u>	10. その他	1,400,000円
	見込 (4/4～5/3)			<u>6,300,000円</u>
			OA機器等保守管理費推計	
				<u>1,350,000円</u>
			電気料等推計	
				<u>300,000円</u>
			自動車燃料費推計	
				<u>1,000,000円</u>
			推計	
				<u>32,652,000円</u>
修 繕 費	実績 (4/4～4/12)	19,711,425円	1. 事務室等使用料	23,337,000円
	見込 (5/1～5/3)	11,886,000円	2. OA機器等リース料・	
			基幹システムリース料他	8,165,000円
			3. その他	1,150,000円
賃 借 料		<u>31,598,000円</u>		
	実績 (4/4～4/12)	19,711,425円		
	見込 (5/1～5/3)	11,886,000円		

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
保 險 料	100,000円	100,000円
調 査 研 究 費	見込 (4/4～5/3) 50,000円	推計 50,000円
普 及 費	見込 (4/4～5/3) 8,345,000円 実績 (4/4～4/12) 5,724,312円 見込 (5/1～5/3) 2,620,000円	推計 7,545,000円 1. ホームページ更新費 725,000円 2. 例規集作成費・共済六法購入費 720,000円 3. 広報紙作成費 1,600,000円 4. 予算書・決算書作成費 1,000,000円 5. 事務手引作成費 3,000,000円 6. その他 500,000円
諸 謝 金	50,000円	50,000円
食 糧 費	見込 (4/4～5/3) 50,000円	推計 50,000円
負 担 金	見込 (4/4～5/3) 32,066,000円 実績 (4/4～4/12) 26,273,671円 見込 (5/1～5/3) 5,792,000円	推計 34,303,000円 1. 共済負担金 29,213,000円 2. 子ども・子育て拠出金 642,000円 3. 労働保険料 2,443,000円 4. 臨時職員社会保険料等 1,505,000円 5. その他負担金 500,000円
消 費 税	8,071,000円	9,216,000円
交 際 費	見込 (4/4～5/3) 50,000円	推計 50,000円
選 挙 費	見込 (4/4～5/3) 443,000円	推計 400,000円
連 合 会 分 担 金 (短 期 分)	見込 (4/4～5/3) 14,192,000円	推計 16,937,000円 組合員1人当たりの額×期首組合員数 475円×35,656人=16,936,600円
事 務 費 負 担 金 払 込 金	128,615,000円 実績 (4/4～4/12) 85,641,745円 見込 (5/1～5/3) 42,972,449円	129,903,000円 組合員1人当たりの額×平均組合員数 4,979円×26,090人=129,902,110円
雑 費	100,000円	500,000円
減 価 償 却 費	見込 (4/4～5/3) 1,070,000円	推計 1,115,000円
特 別 損 失	器具・備品等減価償却見込 1,000円	器具・備品等減価償却推計 1,000円
固 定 資 産 除 却 損	1,000円	1,000円
当 期 利 益 金	見込 (4/4～5/3) 443,000円	推計
当 期 利 益 金	443,000円 貸方計 468,442,000円 (A) 借方計 467,999,000円 (B) (A) - (B) = 443,000円	
合 計	468,442,000円	492,185,000円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 負 担 金	413,690,000円 289,286,000円 地方公共団体負担金 289,286,837円	415,981,000円 292,232,000円 地方公共団体負担金 292,232,280円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
雑 収 入 (補助金等収入) 連 合 会 交 付 金	実績 (4/4～4/12) 217,152,957円	組合員1人当たり月額× 平均組合員数(短期組合員を除く)×12月 795円×26,090人×12月=248,898,600円
	見込 (5/1～5/3) 72,133,880円	組合員1人当たり月額× 平均組合員数(短期組合員)×12月 380円×9,503人×12月=43,333,680円
		推計
		100,000円
	見込 (4/4～5/3)	
		123,526,000円
	実績 (4/4～4/12) 103,778,886円	連合会交付金 (I + II)
	見込 (5/1～5/3) 20,402,553円	I. 連合会交付金(厚年・経過的)(1+2)
		107,584,240円
		1. 令和5年度 107,462,677円
	(1)+(2)-(3)-(4)	
	(1) 事務費負担金払込金 組合員1人当たりの額×期首組合員数 4,979円×26,153人=130,215,787円	
	(2) 組合事務費繰入金 組合員1人当たりの額×期首組合員数 2,558円×26,153人=66,899,374円	
	(3) 連合会事務費組合負担分 組合員1人当たりの額×期首組合員数 2,308円×26,153人=60,361,124円	
	(4) 地方公務員共済組合連合会分担金 組合員1人当たりの額×期首組合員数 1,120円×26,153人=29,291,360円	
	2. 令和4年度精算額 ((2)-(1)) 121,563円	
	(1) 令和4年度交付額【見込】 106,044,298円	
	(2) 令和4年度確定額【見込】 106,165,861円	
	(①+②-③-④)	
	① 事務費負担金払込金決算見込額 128,615,000円	
	② 組合事務費繰入金決算見込額 66,161,231円 2,543円×26,017人=66,161,231円	
	③ 連合会事務費確定額 59,540,770円 2,294円×25,955人=59,540,770円	
	④ 地方公務員共済組合連合会分担金確定額 29,069,600円 1,120円×25,955人=29,069,600円	
	II. 連合会交付金(退職等)(1+2) 15,942,037円	
	1. 令和5年度概算交付額 (①+②+③) 15,021,040円 (退職等年金給付業務に要する経費相当額)	
	① 短期・長期共通経費の23分の1の額	
	② 長期共通経費の12分の1の額	
	③ 個別の退職等年金給付事務経費の額	
	2. 令和4年度精算額 (②-①) 920,997円	
	① 令和4年度概算交付額 17,013,043円	
	② 令和4年度確定額【見込】 17,934,040円	

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(事業外収益)		
利息及び配当金	123,000円	123,000円
	実績 (4/4 ~ 4/12) 1,335円	推計
	見込 (5/1 ~ 5/3) 122,000円	
繰 入 金	54,752,000円	55,348,000円
短期経理より繰入	54,752,000円	55,348,000円
	組合事務費繰入金	組合事務費繰入金
	実績 (4/4 ~ 4/12) 33,840,000円	組合員1人当たりの額×組合員数
	見込 (5/1 ~ 5/3) 20,912,000円	1,555円×35,593人=55,347,115円
当期損失金		20,856,000円
当期損失金		20,856,000円
		貸方計 471,329,000円 (A)
		借方計 492,185,000円 (B)
		(B) - (A) = 20,856,000円
合 計	468,442,000円	492,185,000円

業 務 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
小 口 現 金	50,000	0	50,000	0	50,000
普 通 預 金	357,072,406	19,362,594	376,435,000	△ 28,476,000	347,959,000
定 期 預 金	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
貯 蔵 品	356,073	△ 6,073	350,000	0	350,000
立 替 金	203	9,797	10,000	0	10,000
仮 払 金	225,308	△ 85,308	140,000	0	140,000
前 払 費 用	16,522	1,010,478	1,027,000	△ 238,000	789,000
未 収 収 益	1,900	100	2,000	0	2,000
小 計	1,057,722,412	20,291,588	1,078,014,000	△ 28,714,000	1,049,300,000
<u>固 定 資 産</u> (有形固定資産)					
建 物	1,200,284	△ 126,284	1,074,000	△ 127,000	947,000
車 両 及 び 運 搬 具	1	999	1,000	0	1,000
器 具 及 び 備 品	1,672,381	3,025,619	4,698,000	△ 1,115,000	3,583,000
(投資その他の資産)					
敷 金 及 び 保 証 金	10,830	170	11,000	0	11,000
小 計	2,883,496	2,900,504	5,784,000	△ 1,242,000	4,542,000
資 産 合 計	1,060,605,908	23,192,092	1,083,798,000	△ 29,956,000	1,053,842,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	2,600	400	3,000	0	3,000
未 払 金	12,515,176	△ 1,490,176	11,025,000	113,000	11,138,000
未 払 費 用	5,389,938	△ 122,938	5,267,000	0	5,267,000
預 り 金	1,516,695	△ 16,695	1,500,000	△ 58,000	1,442,000
仮 受 金	122,292	△ 122,292	0	0	0
小 計	19,546,701	△ 1,751,701	17,795,000	55,000	17,850,000
<u>固 定 負 債</u> (引当金)					
退 職 給 与 引 当 金	183,921,532	24,500,468	208,422,000	△ 9,155,000	199,267,000
小 計	183,921,532	24,500,468	208,422,000	△ 9,155,000	199,267,000
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	857,137,675	443,325	857,581,000	△ 20,856,000	836,725,000
小 計	857,137,675	443,325	857,581,000	△ 20,856,000	836,725,000
負債・純資産合計	1,060,605,908	23,192,092	1,083,798,000	△ 29,956,000	1,053,842,000

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、令和4年度 73,564,352円、令和5年度 74,679,133円である。

業 務 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
<u>流 動 資 産</u>	<u>1,078,014,000円</u>	<u>1,049,300,000円</u>
小 口 現 金	50,000円	50,000円
年度末見込		年度末推計
普 通 預 金	376,435,000円	347,959,000円
年度末見込		年度末推計
定 期 預 金	700,000,000円	700,000,000円
年度末見込		年度末推計
貯 蔵 品	350,000円	350,000円
年度末見込		年度末推計
立 替 金	10,000円	10,000円
年度末見込		年度末推計
仮 払 金	140,000円	140,000円
年度末見込		年度末推計
前 払 費 用	1,027,000円	789,000円
年度末見込		年度末推計
未 収 収 益	2,000円	2,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固 定 資 産</u>	<u>5,784,000円</u>	<u>4,542,000円</u>
(有形固定資産)		
建 物	1,074,000円	947,000円
年度末見込		年度末推計
車 両 及 び 運 搬 具	1,000円	1,000円
年度末見込		年度末推計
器 具 及 び 備 品	4,698,000円	3,583,000円
年度末見込		年度末推計
(投資その他の資産)		
敷 金 及 び 保 証 金	11,000円	11,000円
年度末見込		年度末推計
資 産 合 計	1,083,798,000円	1,053,842,000円
(貸 方)		
<u>流 動 負 債</u>	<u>17,795,000円</u>	<u>17,850,000円</u>
未 払 消 費 税	3,000円	3,000円
年度末見込		年度末推計

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
未 払 金	11,025,000円	11,138,000円
未 払 費 用	5,267,000円	5,267,000円
預 り 金	1,500,000円	1,442,000円
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)	<u>208,422,000円</u>	<u>199,267,000円</u>
退 職 給 与 引 当 金	208,422,000円	199,267,000円
	前年度繰越額 183,921,532円	前年度繰越見込 208,422,000円
	本年度減少見込 0円	本年度減少推計 26,877,000円
	本年度引当見込 24,500,000円	本年度引当推計 17,722,000円
<u>剰 余 金</u>	<u>857,581,000円</u>	<u>836,725,000円</u>
利 益 剰 余 金	857,581,000円	836,725,000円
	積立金	積立金
	前年度繰越額 857,137,675円(A)	前年度繰越見込 857,581,000円(A)
	本年度利益金見込 443,000円(B)	本年度損失金推計 20,856,000円(B)
	(A) + (B) = 857,580,675円	(A) - (B) = 836,725,000円
負債・純資産合計	1,083,798,000円	1,053,842,000円

保 健 經 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

保 健 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行う 有価証券（主務大臣の指 定するものを除く。）又 は不動産の取得の最高限 度額	有価証券 最高限度額 900,000,000円	有価証券 最高限度額 900,000,000円
2. 人件費及び事務費の最 高限度額	1 職員給与 12,941,000円 2 旅費 1,500,000円 3 事務費 2,640,000円	1 職員給与 14,421,000円 2 旅費 1,500,000円 3 事務費 2,640,000円
3. 福祉事業に要する費用 に充てることができる金 額の最高限度額	宿泊経理に対する繰入金 30,000,000円	宿泊経理に対する繰入金 30,000,000円

保 健 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	8,175,849	10,587,000	14,421,000	2,411,151	3,834,000
厚 生 費	478,162,514	525,270,000	539,065,000	47,107,486	13,795,000
特定健康診査等費	48,063,461	54,917,000	90,540,000	6,853,539	35,623,000
旅 費	10,364	115,000	500,000	104,636	385,000
事 務 費	907,550	1,093,000	2,390,000	185,450	1,297,000
委 託 費	1,822,229	2,200,000	3,300,000	377,771	1,100,000
委 託 管 理 費	1,317,140	1,390,000	1,300,000	72,860	△ 90,000
光 熱 水 料	51,080	70,000	150,000	18,920	80,000
燃 料 費	10,552	20,000	150,000	9,448	130,000
賃 借 料	4,741,621	4,800,000	5,400,000	58,379	600,000
保 険 料	42,630	60,000	100,000	17,370	40,000
普 及 費	4,902,172	5,930,000	6,500,000	1,027,828	570,000
食 糧 費	0	20,000	50,000	20,000	30,000
負 担 金	1,566,029	2,030,000	2,745,000	463,971	715,000
消 費 税	52,406,438	57,278,000	62,642,000	4,871,562	5,364,000
連 合 会 分 担 金	6,128,847	4,352,000	4,812,000	△ 1,776,847	460,000
雑 費	26,315	50,000	50,000	23,685	0
小 計	608,334,791	670,182,000	734,115,000	61,847,209	63,933,000
繰 入 金					
宿 泊 経 理 へ 繰 入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
小 計	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	7,505,305	0	0	△ 7,505,305	0
小 計	7,505,305	0	0	△ 7,505,305	0
合 計	645,840,096	700,182,000	764,115,000	54,341,904	63,933,000
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
負 担 金	325,830,224	342,990,000	368,902,000	17,159,776	25,912,000
掛 金	319,659,150	338,536,000	363,556,000	18,876,850	25,020,000
雑 収 入	133,017	146,000	146,000	12,983	0
(事 業 外 収 益)					
利 息 及 び 配 当 金	217,705	1,462,000	1,417,000	1,244,295	△ 45,000
小 計	645,840,096	683,134,000	734,021,000	37,293,904	50,887,000

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
当 期 損 失 金	円	円	円	円	円
当 期 損 失 金	0	17,048,000	30,094,000	17,048,000	13,046,000
小 計	0	17,048,000	30,094,000	17,048,000	13,046,000
合 計	645,840,096	700,182,000	764,115,000	54,341,904	63,933,000

保 健 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借方) 経常費用 (事業費用) 職員給与	670,182,000円	734,115,000円
職員給与	10,587,000円	14,421,000円
1. 基本給	5,691,600円	6,744,000円
実績(4/4~4/12)	4,890,600円	562,000円×12月=
見込(5/1~5/3)	801,000円	6,744,000円
2. 諸手当	3,967,252円	4,392,400円
実績(4/4~4/12)	3,610,252円	(1) 扶養手当
見込(5/1~5/3)	357,000円	10,000円×12月=
		120,000円
		(2) 通勤手当
		12,500円×12月=
		150,000円
		(3) 時間外勤務手当
		45,000円×12月=
		540,000円
		(4) 地域手当
		58,000円×12月=
		696,000円
		(5) 期末勤勉手当
		656,000円×440/100=
		2,886,400円
3. 非常勤職員手当	927,608円	3. 非常勤職員手当
見込(4/4~5/3)		180,000円×6人×2月=
		2,160,000円
4. 退職給与金	0円	4. 退職給与金
		1,124,000円
厚生費	525,270,000円	539,065,000円
1. 職員厚生費	13,400円	1. 職員厚生費
見込(4/4~5/3)		健康診断費等
		13,400円
2. 健康づくり事業費	383,142,624円	2. 健康づくり事業費
(1) 生活習慣病健診	64,135,800円	423,125,480円
実績(4/4~4/12)	22,892,198円	(1) 生活習慣病健診
見込(5/1~5/3)	41,243,602円	3,700円×18,540人=
		68,598,000円
(2) がん検診	38,337,660円	(2) がん検診
実績(4/4~4/12)	13,044,730円	41,132,600円
見込(5/1~5/3)	25,292,930円	① 胃がん検診
		5,200円×2,310人=
		12,012,000円
		② 肺がん検診
		3,160円×1,760人=
		5,561,600円
		③ 大腸がん検診
		1,600円×4,110人=
		6,576,000円
		④ 前立腺がん検診
		2,200円×1,990人=
		4,378,000円
		⑤ 子宮がん検診
		4,500円×1,270人=
		5,715,000円
		⑥ 乳がん検診
		5,300円×1,300人=
		6,890,000円
(3) 肝炎ウイルス検診	1,275,000円	(3) 肝炎ウイルス検診
実績(4/4~4/12)	487,100円	3,000円×460人=
見込(5/1~5/3)	787,900円	1,380,000円
(4) 骨粗しょう症検診	627,000円	(4) 骨粗しょう症検診
実績(4/4~4/12)	217,800円	2,200円×650人=
見込(5/1~5/3)	409,200円	1,430,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	(5) クレアチニン検査 3,466,800円 見込(4/4~5/3)	(5) クレアチニン検査 3,708,000円 200円×18,540人 = 3,708,000円
	(6) 歯周病検診 4,069,451円 見込(4/4~5/3)	(6) 歯周病検診 5,900,000円 ① 検診費用 4,000円×900人 = 3,600,000円 ② その他 2,300,000円
	(7) 人間ドック 245,318,480円 実績(4/4~4/12) 72,978,422円 見込(5/1~5/3) 172,340,058円	(7) 人間ドック 274,354,880円 ① 短期人間ドック 20,000円×12,850人 = 257,000,000円 ② 脳併診ドック 32,728円×460人 = 15,054,880円 ③ PET併診ドック 60,000円×20人 = 1,200,000円 ④ 事務委託費 1,100,000円
	(8) 健康電話相談 1,243,200円 見込(4/4~5/3)	(8) 健康電話相談 996,800円
	(9) 心の相談ネットワーク 984,200円 見込(4/4~5/3)	(9) 心の相談ネットワーク 1,495,200円
	(10) インフルエンザ予防接種助成 23,256,000円 実績(4/4~4/12) 3,565,000円 見込(5/1~5/3) 19,691,000円	(10) インフルエンザ予防接種助成 23,130,000円 1,000円×23,130人 = 23,130,000円
	(11) 禁煙サポート 429,033円 見込(4/4~5/3)	(11) 禁煙サポート 1,000,000円
3. データヘルス計画事業費	7,002,333円	3. データヘルス計画事業費 12,230,000円
(1) 医療費データ解析	3,900,000円 見込(4/4~5/3)	(1) 医療費データ解析 8,230,000円
(2) 生活習慣病重症化予防対策	2,194,626円 見込(4/4~5/3)	(2) 生活習慣病重症化予防対策 3,000,000円
(3) ジェネリック医薬品利用促進	907,707円 見込(4/4~5/3)	(3) ジェネリック医薬品利用促進 1,000,000円
4. 助成金	124,516,225円	4. 助成金 84,072,200円
(1) 保養・リフレッシュ施設利用助成	64,384,775円 実績(4/4~4/12) 45,818,150円 見込(5/1~5/3) 18,566,625円	(1) 保養・リフレッシュ施設利用助成 50,979,600円 119円×35,700人×12月 = 50,979,600円
(2) 施設利用助成	60,131,450円 実績(4/4~4/12) 43,100,001円 見込(5/1~5/3) 17,031,449円	(2) 施設利用助成 33,092,600円 ① 組合直営保養所 7,273円×4,400枚 = 32,001,200円 ② 全国協定保養所 1,819円×500枚 = 909,500円 ③ 指定保養所 1,819円×100枚 = 181,900円
5. 講習会費	3,844,102円 実績(4/4~4/12) 3,794,102円 見込(5/1~5/3) 50,000円	5. 講習会費 3,500,000円 (1) メンタルヘルスセミナー 900,000円 (2) ライフプラン講習会 700,000円 (3) 健康講座 1,900,000円
6. 表彰費	6,750,600円 実績(4/4~4/12) 4,933,362円 見込(5/1~5/3) 1,817,238円	6. 表彰費 16,123,750円 (1) 長期勤続退職者宿泊利用助成 9,091円×400人 = 3,636,400円 (2) 健康組合員宿泊利用助成 9,091円×400人 = 3,636,400円 (3) 25年勤続組合員宿泊利用助成 9,091円×450人 = 4,090,950円 (4) 健康ポイント事業 4,760,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
特 定 健 康 診 査 等 費	54,917,000円 1. 特定健康診査費 実績 (4/4～4/12) 19,549,201円 見込 (5/1～5/3) 8,496,893円 11,052,308円 2. 特定保健指導費 実績 (4/4～4/12) 35,367,425円 見込 (5/1～5/3) 23,479,144円 11,888,281円	90,540,000円 1. 特定健康診査費 36,475,900円 (1) 特定健康診査料 8,400円×3,480人 = 29,232,000円 (2) 事務手数料 7,243,900円 2. 特定保健指導費 54,064,000円 (1) 動機付け支援 18,200円×970人 = 17,654,000円 (2) 積極的支援 33,100円×1,100人 = 36,410,000円
旅 費	115,000円 実績 (4/4～4/12) 106,546円 見込 (5/1～5/3) 8,000円	500,000円 事業旅費
事 務 費	1,093,000円 実績 (4/4～4/12) 670,747円 見込 (5/1～5/3) 422,000円	2,390,000円 1. 事務用消耗品費 720,000円 60,000円×12月 = 720,000円 2. 図書印刷費 720,000円 60,000円×12月 = 720,000円 3. 送金料 100,000円 4. 通信運搬費 600,000円 50,000円×12月 = 600,000円 5. 会議費 250,000円 (1) データヘルス研修会 150,000円 (2) その他 100,000円
委 託 費	2,200,000円 見込 (4/4～5/3)	3,300,000円 レセプト点検委託料等
委 託 管 理 費	1,390,000円 見込 (4/4～5/3)	1,300,000円 特定健診システム保守料等
光 熱 水 料	70,000円 見込 (4/4～5/3)	150,000円 推計
燃 料 費	20,000円 見込 (4/4～5/3)	150,000円 推計
賃 借 料	4,800,000円 見込 (4/4～5/3)	5,400,000円 事務所等賃借料・特定健診システムリース料
保 険 料	60,000円 見込 (4/4～5/3)	100,000円 保健事業参加者等傷害保険料
普 及 費	5,930,000円 見込 (4/4～5/3)	6,500,000円 保健事業広報料
食 糧 費	20,000円 見込 (4/4～5/3)	50,000円 推計
負 担 金	2,030,000円 実績 (4/4～4/12) 1,653,916円 見込 (5/1～5/3) 376,000円	2,745,000円 (1) 共済負担金 1,795,728円 (2) 子ども・子育て拠出金 48,408円 (3) 労災保険料 39,890円 (4) 雇用保険料 126,316円 (5) 臨時職員社会保険料等 334,412円 (6) その他負担金 400,000円
消 費 税	57,278,000円 見込 (4/4～5/3)	62,642,000円 推計
連 合 会 分 担 金	4,352,000円 実績 (4/4～4/12) 3,538,789円 見込 (5/1～5/3) 813,065円	4,812,000円 (1) 施設運営分担金 616,437円 (2) 保健事業分担金 4,195,149円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
雑 費	50,000円	50,000円
繰 入 金	見込 (4/4～5/3) 30,000,000円	推計 30,000,000円
宿泊経理へ繰入	30,000,000円 見込 (4/4～5/3)	30,000,000円 大洗鷗松亭減価償却費
合 計	700,182,000円	764,115,000円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 負 担 金	683,134,000円 342,990,000円 実績 (4/4～4/12) 273,343,853円 見込 (5/1～5/3) 69,646,755円	734,021,000円 368,902,000円 標準報酬月額に係る負担金 279,294,804円 (1) 一般組合員 ① 一般職 (368,600円×21,830人×2.1/1000) ×12月=202,772,748円 ② 特別職 (669,200円×91人×2.1/1000) ×12月=1,534,608円 ①+②=204,307,356円 (2) 短期組合員 (159,000円×9,503人×2.1/1000) ×12月=38,076,612円 (3) 市町村長組合員 (831,300円×39人×2.1/1000) ×12月=816,996円 (4) 特定消防組合員 (393,300円×4,159人×2.1/1000) ×12月=41,220,504円 (5) 後期高齢者等短期組合員 (142,000円×43人×2.1/1000) ×12月=153,864円 (6) 市町村長長期組合員 (826,000円×5人×2.1/1000) ×12月=104,076円 (7) 育児休業者等負担金免除 (275,000円×777人×2.1/1000) ×12月=5,384,604円 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)= 279,294,804円 標準期末手当等に係る負担金 84,261,317円 (1) 一般組合員 ① 一般職 31,084,169,000円×2.1/1000= 65,276,754円 ② 特別職 219,655,000円×2.1/1000= 461,275円 ①+②=65,738,029円 (2) 短期組合員 3,043,467,000円×2.1/1000= 6,391,280円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
掛 金		(3) 市町村長組合員 $116,029,000円 \times 2.1 / 1000 = 243,660円$ (4) 特定消防組合員 $5,985,908,000円 \times 2.1 / 1000 = 12,570,406円$ (5) 後期高齢者等短期組合員 $12,066,000円 \times 2.1 / 1000 = 25,338円$ (6) 市町村長長期組合員 $14,471,566円 \times 2.1 / 1000 = 30,390円$ (7) 育児休業者等負担金免除 $351,327,000円 \times 2.1 / 1000 = 737,786円$ $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) - (7) = 84,261,317円$ 特定健康診査等負担金 5,346,750円 $150円 \times 35,645人 = 5,346,750円$ <u>363,556,000円</u>
	実績 (4/4 ~ 4/12) 268,889,711円 見込 (5/1 ~ 5/3) 69,646,755円 <u>338,536,000円</u>	標準報酬月額に係る掛金 279,294,804円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $(368,600円 \times 21,830人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 202,772,748円$ ② 特別職 $(669,200円 \times 91人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 1,534,608円$ ① + ② = 204,307,356円 (2) 短期組合員 $(159,000 \times 9,503人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 38,076,612円$ (3) 市町村長組合員 $(831,300円 \times 39人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 816,996円$ (4) 特定消防組合員 $(393,300円 \times 4,159人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 41,220,504円$ (5) 後期高齢者等短期組合員 $(142,000円 \times 43人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 153,864円$ (6) 市町村長長期組合員 $(826,000円 \times 5人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 104,076円$ (7) 育児休業者等掛金免除 $(275,000円 \times 777人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 5,384,604円$ $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) - (7) = 279,294,804円$ 標準期末手当等に係る掛金 84,261,317円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $31,084,169,000円 \times 2.1 / 1000 = 65,276,754円$

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
		② 特別職 $219,655,000円 \times 2.1 / 1000 = 461,275円$ $① + ② = 65,738,029円$
		(2) 短期組合員 $3,043,467,000円 \times 2.1 / 1000 =$ $6,391,280円$
		(3) 市町村長組合員 $116,029,000円 \times 2.1 / 1000 = 243,660円$
		(4) 特定消防組合員 $5,985,908,000円 \times 2.1 / 1000 =$ $12,570,406円$
		(5) 後期高齢者等短期組合員 $12,066,000円 \times 2.1 / 1000 = 25,338円$
		(6) 市町村長長期組合員 $14,471,566円 \times 2.1 / 1000 = 30,390円$
		(7) 育児休業者等掛金免除 $351,327,000円 \times 2.1 / 1000 = 737,786円$ $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) - (7) =$ $84,261,317円$
雑 収 入	<u>146,000円</u>	<u>146,000円</u>
(事業外収益)	見込 (4/4 ~ 5/3)	推計
利息及び配当金	<u>1,462,000円</u>	<u>1,417,000円</u>
	見込 (4/4 ~ 5/3)	推計
当期損失金	<u>17,048,000円</u>	<u>30,094,000円</u>
当期損失金	<u>17,048,000円</u>	<u>30,094,000円</u>
	貸方計 683,134,000円 (A)	貸方計 734,021,000円 (A)
	借方計 700,182,000円 (B)	借方計 764,115,000円 (B)
	(B) - (A) = 17,048,000円	(B) - (A) = 30,094,000円
合 計	700,182,000円	764,115,000円

保 健 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	766,087,220	△ 490,146,220	275,941,000	△ 24,616,000	251,325,000
定 期 預 金	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
有 価 証 券	0	498,475,000	498,475,000	0	498,475,000
貯 蔵 品	0	32,000	32,000	△ 2,000	30,000
仮 払 金	41,098	△ 29,098	12,000	0	12,000
前 払 費 用	68,034	△ 52,034	16,000	△ 16,000	0
未 収 収 益	64,896	37,104	102,000	0	102,000
未 収 金	122,292	△ 122,292	0	0	0
資 産 合 計	1,466,383,540	8,194,460	1,474,578,000	△ 24,634,000	1,449,944,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	10,900	4,100	15,000	0	15,000
未 払 金	0	50,000	50,000	0	50,000
未 払 費 用	72,384,823	25,156,177	97,541,000	4,336,000	101,877,000
預 り 金	11,850	31,150	43,000	0	43,000
小 計	72,407,573	25,241,427	97,649,000	4,336,000	101,985,000
<u>固 定 負 債</u>					
(引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	32,979,523	477	32,980,000	1,124,000	34,104,000
小 計	32,979,523	477	32,980,000	1,124,000	34,104,000
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	1,360,996,444	△ 17,047,444	1,343,949,000	△ 30,094,000	1,313,855,000
小 計	1,360,996,444	△ 17,047,444	1,343,949,000	△ 30,094,000	1,313,855,000
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,466,383,540	8,194,460	1,474,578,000	△ 24,634,000	1,449,944,000

保 健 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 流 動 資 産	<u>1,474,578,000円</u>	<u>1,449,944,000円</u>
普 通 預 金	275,941,000円 年度末見込	251,325,000円 年度末推計
定 期 預 金	700,000,000円 年度末見込	700,000,000円 年度末推計
有 価 証 券	498,475,000円 年度末見込	498,475,000円 年度末推計
貯 蔵 品	32,000円 年度末見込	30,000円 年度末推計
仮 払 金	12,000円 年度末見込	12,000円 年度末推計
前 払 費 用	16,000円 年度末見込	0円 年度末推計
未 収 収 益	102,000円 年度末見込	102,000円 年度末推計
資 産 合 計	1,474,578,000円	1,449,944,000円
(貸 方) 流 動 負 債	97,649,000円	101,985,000円
未 払 消 費 税	15,000円 年度末見込	15,000円 年度末推計
未 払 金	50,000円 年度末見込	50,000円 年度末推計
未 払 費 用	97,541,000円 年度末見込	101,877,000円 年度末推計
預 り 金	43,000円 年度末見込	43,000円 年度末推計
固 定 負 債 (引 当 金)	32,980,000円	34,104,000円
退 職 給 与 引 当 金	32,980,000円 前年度繰越額 32,979,523円 本年度減少見込 0円 本年度引当見込 0円	34,104,000円 前年度繰越見込 32,979,523円 本年度減少推計 0円 本年度引当推計 1,124,000円
剰 余 金	1,343,949,000円	1,313,855,000円
利 益 剰 余 金	<u>1,343,949,000円</u> 1. 改良積立金 458,200,000円 前年度繰越額 408,200,000円(A) 積立金より振替見込 50,000,000円(B) (A) + (B) = 458,200,000円 2. 積立金 885,748,444円 前年度繰越額 952,796,444円(A) 本年度損失金見込 17,048,000円(B) 改良積立金へ振替見込 50,000,000円(C) (A) - (B) - (C) = 885,748,444円	<u>1,313,855,000円</u> 1. 改良積立金 488,200,000円 前年度繰越見込 458,200,000円(A) 積立金より振替推計 30,000,000円(B) (A) + (B) = 488,200,000円 2. 積立金 825,654,444円 前年度繰越見込 885,748,444円(A) 本年度損失金推計 30,094,000円(B) 改良積立金へ振替推計 30,000,000円(C) (A) - (B) - (C) = 825,654,444円
負債・純資産合計	1,474,578,000円	1,449,944,000円

宿 泊 経 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

宿 泊 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	
1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行う 有価証券（主務大臣の指 定するものを除く。）又 は不動産の取得の最高限 度額	有価証券 最高限度額 2,000,000,000円	有価証券 最高限度額 2,000,000,000円	
	2. 人件費及び事務費の最 高限度額	1 職員給与 12,300,000円 2 旅 費 675,000円 3 事 務 費 2,960,000円	1 職員給与 12,604,000円 2 旅 費 795,000円 3 事 務 費 2,600,000円
	3. 資金繰入の最高限度額	保健経理より繰入金 30,000,000円 貯金経理より相互繰入金 35,000,000円	保健経理より繰入金 30,000,000円 貯金経理より相互繰入金 34,000,000円

宿 泊 經 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	12,984,700	12,242,000	12,604,000	△ 742,700	362,000
厚 生 費	1,102,154	1,183,000	1,200,000	80,846	17,000
旅 費	157,163	185,000	795,000	27,837	610,000
事 務 費	2,155,268	1,928,000	2,600,000	△ 227,268	672,000
商 品 仕 入	5,632,094	9,289,000	4,840,000	3,656,906	△ 4,449,000
事 業 用 消 耗 品 費	15,362,432	15,657,000	8,400,000	294,568	△ 7,257,000
飲 食 材 料 費	60,950,082	94,425,000	34,990,000	33,474,918	△ 59,435,000
賃 金	165,893,182	166,224,000	188,871,000	330,818	22,647,000
委 託 費	21,098,210	12,733,000	9,238,000	△ 8,365,210	△ 3,495,000
委 託 管 理 費	11,628,120	11,701,000	12,145,000	72,880	444,000
光 熱 水 料	41,193,942	53,251,000	33,936,000	12,057,058	△ 19,315,000
燃 料 費	85,887	52,000	84,000	△ 33,887	32,000
被 服 費	1,954,911	1,424,000	1,878,000	△ 530,911	454,000
修 繕 費	7,913,106	6,927,000	5,000,000	△ 986,106	△ 1,927,000
洗 濯 費	3,639,157	4,471,000	2,628,000	831,843	△ 1,843,000
賃 借 料	4,135,923	4,542,000	4,457,000	406,077	△ 85,000
保 險 料	932,524	967,000	888,000	34,476	△ 79,000
普 及 費	627,156	1,107,000	1,050,000	479,844	△ 57,000
広 告 費	1,587,364	812,000	670,000	△ 775,364	△ 142,000
諸 謝 金	0	10,000	20,000	10,000	10,000
食 糧 費	0	10,000	15,000	10,000	5,000
負 担 金	27,903,808	37,035,000	42,054,000	9,131,192	5,019,000
消 費 税	0	7,000	8,000	7,000	1,000
雑 費	67,441	30,000	30,000	△ 37,441	0
減 価 償 却 費	66,079,624	65,962,000	64,304,000	△ 117,624	△ 1,658,000
(事 業 外 費 用)					
雑 損	16,297	12,000	0	△ 4,297	△ 12,000
小 計	453,100,545	502,186,000	432,705,000	49,085,455	△ 69,481,000
特 別 損 失					
固 定 資 産 除 却 損	1	250,000	100,000	249,999	△ 150,000
小 計	1	250,000	100,000	249,999	△ 150,000
合 計	453,100,546	502,436,000	432,805,000	49,335,454	△ 69,631,000

科 目	令和3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(貸 方)	円	円	円	円	円
経常収益					
(事業収益)					
施設収入	258,461,776	360,843,000	185,261,000	102,381,224	△ 175,582,000
商品売上	8,508,814	13,257,000	7,445,000	4,748,186	△ 5,812,000
貸 賃 料	2,301,956	2,362,000	950,000	60,044	△ 1,412,000
雑 収 入	26,206,408	1,764,000	400,000	△ 24,442,408	△ 1,364,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	5,377,105	5,276,000	5,265,000	△ 101,105	△ 11,000
雑 益	746,507	20,000	0	△ 726,507	△ 20,000
小 計	301,602,566	383,522,000	199,321,000	81,919,434	△ 184,201,000
繰入金					
保健経理より繰入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
貯金経理より相互繰入	35,000,000	35,000,000	34,000,000	0	△ 1,000,000
小 計	65,000,000	65,000,000	64,000,000	0	△ 1,000,000
特別利益					
固定資産売却益	0	1,700,000	0	1,700,000	△ 1,700,000
小 計	0	1,700,000	0	1,700,000	△ 1,700,000
当期損失金					
当期損失金	86,497,980	52,214,000	169,484,000	△ 34,283,980	117,270,000
小 計	86,497,980	52,214,000	169,484,000	△ 34,283,980	117,270,000
合 計	453,100,546	502,436,000	432,805,000	49,335,454	△ 69,631,000

宿 泊 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用	502,186,000円	432,705,000円
(事 業 費 用) 職 員 給 与	12,242,000円	12,604,000円
1. 基本給	6,565,100円	6,720,000円
実績 (4/4～4/12)	4,976,100円	560,000円×12月=6,720,000円
見込 (5/1～5/3)	1,589,000円	
2. 諸手当	4,113,318円	5,172,262円
実績 (4/4～4/12)	3,624,318円	(1) 管理職手当
見込 (5/1～5/3)	489,000円	45,000円×12月=540,000円
		(2) 扶養手当
		10,000円×12月=120,000円
		(3) 通勤手当
		48,400円×12月=580,800円
		(4) 時間外勤務手当
		16,376円×12月=196,512円
		(5) 奉仕手当
		30,000円×12月=360,000円
		(6) 地域手当
		42,000円×12月=504,000円
		(7) 期末勤勉手当
		543,000円×440/100=2,389,200円
		205,000円×235/100=481,750円
3. 退職給与金	1,563,000円	711,000円
実績 (4/4～4/12)	362,082円	1,200,000円
見込 (5/1～5/3)	820,000円	職員厚生費
		(1) 健康診断費
		600,000円
		(2) その他職員厚生費
		600,000円
		795,000円
厚 生 費	1,183,000円	1. 保養所運営委員会
実績 (4/4～4/12)	362,082円	10,000円×10人×2回=200,000円
見込 (5/1～5/3)	820,000円	2. 保養所職員
		(1) 施設PR及び連絡旅費
		10,000円×12月=120,000円
		(2) 中央管理研修会
		15,000円×1人×2回=30,000円
		(3) 関東地区研究部会
		30,000円×3人×1回=90,000円
		(4) 地公共済打合せ会
		5,000円×2人×1回=10,000円
旅 費	185,000円	3. 事務局職員
実績 (4/4～4/12)	136,471円	(1) 中央管理研修会
見込 (5/1～5/3)	48,000円	15,000円×1人×2回=30,000円
		(2) 関東地区研究部会
		30,000円×1人×1回=30,000円
		(3) 地公共済打合せ会
		5,000円×1人×1回=5,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	
事 務 費		(4) 保養所運営委員会 5,000円×4人×2回=40,000円	
		(5) その他旅費 10,000円×2人×12月=240,000円	
		<u>2,600,000円</u>	
	1. 事務用消耗品費	191,524円	1. 事務用消耗品費 240,000円
	実績(4/4~4/12)	135,524円	20,000円×12月=240,000円
	見込(5/1~5/3)	56,000円	
	2. 図書印刷費	135,600円	2. 図書印刷費 30,000円
実績(4/4~4/12)	99,600円		
見込(5/1~5/3)	36,000円		
3. 送金料	8,000円	3. 送金料 10,000円	
見込(4/4~5/3)	11,000円		
4. 通信運搬費	1,368,195円	4. 通信運搬費 2,040,000円	
実績(4/4~4/12)	1,064,195円	170,000円×12月=2,040,000円	
見込(5/1~5/3)	304,000円		
5. 会議費	221,000円	5. 会議費 280,000円	
見込(4/4~5/3)			
6. 雑費	3,000円		
見込(4/4~5/3)	11,000円		
商 品 仕 入	<u>9,289,000円</u>	<u>4,840,000円</u>	
実績(4/4~4/12)	6,882,716円	商品売上×65%	
見込(5/1~5/3)	2,406,000円	1,489,000円×5月×65%=4,839,250円	
事業用消耗品費	<u>15,657,000円</u>	<u>8,400,000円</u>	
実績(4/4~4/12)	11,966,516円	事業用消耗品購入	
見込(5/1~5/3)	3,690,000円	700,000円×12月=8,400,000円	
飲 食 材 料 費	<u>94,425,000円</u>	<u>34,990,000円</u>	
実績(4/4~4/12)	59,797,531円	飲食材料仕入	
見込(5/1~5/3)	34,627,200円	① 食材料 91,793,900円×35%=32,127,865円	
		② 飲材料 10,220,000円×28%=2,861,600円	
賃 金	<u>166,224,000円</u>	<u>188,871,000円</u>	
実績(4/4~4/12)	116,899,103円	(1) 施設職員(33人) 95,556,000円	
見込(5/1~5/3)	49,324,000円	7,963,000円×12月=95,556,000円	
		(2) 臨時職員(34人) 57,636,000円	
		4,803,000円×12月=57,636,000円	
		(3) 通勤手当 5,868,000円	
		① 施設職員 301,000円×12月=3,612,000円	
		② 臨時職員 188,000円×12月=2,256,000円	
		(4) 業務手当 2,760,000円	
		230,000円×12月=2,760,000円	
		(5) 期末手当 21,279,000円	
		① 施設職員 17,624,000円	
		② 臨時職員 3,655,000円	

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
委 託 費		(6) 時間外勤務手当 2,400,000円 200,000円×12月=2,400,000円
		(7) その他手当金 3,372,000円 281,000円×12月=3,372,000円
		9,238,000円
	実績(4/4~4/12)	9,384,887円
見込(5/1~5/3)	3,348,000円	
委 託 管 理 費		(1) クレジットカード手数料 2,000,000円
		(2) ゴミ清掃料 250,000円
		(3) 産業医嘱託料 480,000円
		(4) 入金機システム使用料 900,000円
	(5) インターネット予約成約料 90,000円	
	(6) ホームページ更新等 916,000円	
	(7) コース料理写真撮影費用 120,000円	
	(8) 予約システム使用料 168,000円	
	(9) 宿泊システム使用料 2,200,000円	
	(10) サイトコントローラー使用料 190,000円	
	(11) インターネット セキュリティ対策費用 132,000円	
	(12) 設備機器管理委託費用 852,000円	
	(13) 社会保険労務士委託費用 360,000円	
	(14) 建築物定期調査 320,000円	
	(15) 防火設備等定期調査 260,000円	
	12,145,000円	
実績(4/4~4/12)	8,528,380円	(1) 電気設備保安業務 372,000円 31,000円×12月=372,000円
見込(5/1~5/3)	3,172,000円	(2) エレベーター保守 2,682,600円 223,550円×12月=2,682,600円
		(3) 消防設備保守 740,000円
		(4) 熱源廻り点検 400,000円
		(5) 汚水処理施設管理 1,788,000円 149,000円×12月=1,788,000円
		(6) 温泉浴槽循環ろ過施設点検 1,500,000円 125,000円×12月=1,500,000円
		(7) 浴槽・配管等薬品洗浄 380,000円
		(8) 緑地管理 550,000円
		(9) 貯水槽清掃 110,000円
		(10) 排水管洗浄 352,000円
		(11) ばい煙測定 216,000円
		(12) 食品衛生検査 144,000円
		(13) 衛生害虫防除作業 272,000円
		(14) 自動ドア保守点検 450,000円
		(15) 浴場内配水管スケール除去 180,000円
		(16) ボイラー点検 400,000円
		(17) 冷熱・空調設備点検 360,000円
		(18) カラオケ機器保守 120,000円
		(19) 建築物環境衛生管理者選任委託 330,000円
		(20) 厨房機器定期点検 320,000円
		(21) キューブアイスメーカー保守 78,000円
		(22) その他 400,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
光 熱 水 料	53,251,000円	33,936,000円
1. 電力使用料	32,033,997円	1. 電力使用料 20,964,000円
実績 (4/4~4/12)	20,664,397円	1,747,000円×12月=20,964,000円
見込 (5/1~5/3)	11,369,600円	
2. ガス使用料	976,534円	2. ガス使用料 660,000円
実績 (4/4~4/12)	628,934円	55,000円×12月=660,000円
見込 (5/1~5/3)	347,600円	
3. 水道使用料	4,791,650円	3. 水道使用料 3,000,000円
実績 (4/4~4/12)	3,088,850円	250,000円×12月=3,000,000円
見込 (5/1~5/3)	1,702,800円	
4. 油脂費	12,614,100円	4. 油脂費 7,800,000円
実績 (4/4~4/12)	6,725,300円	650,000円×12月=7,800,000円
見込 (5/1~5/3)	5,888,800円	
5. 温泉料	2,834,420円	5. 温泉料 1,512,000円
実績 (4/4~4/12)	1,826,820円	126,000円×12月=1,512,000円
見込 (5/1~5/3)	1,007,600円	
燃 料 費	52,000円	84,000円
実績 (4/4~4/12)	36,227円	ガソリン代
見込 (5/1~5/3)	15,000円	7,000円×12月=84,000円
被 服 費	1,424,000円	1,878,000円
実績 (4/4~4/12)	873,305円	従業員制服等
見込 (5/1~5/3)	550,000円	
修 繕 費	6,927,000円	5,000,000円
実績 (4/4~4/12)	5,926,606円	設備機器メンテナンス
見込 (5/1~5/3)	1,000,000円	
洗 濯 費	4,471,000円	2,628,000円
実績 (4/4~4/12)	3,249,140円	リネン代
見込 (5/1~5/3)	1,221,000円	525,600円×5月=2,628,000円
賃 借 料	4,542,000円	4,457,000円
実績 (4/4~4/12)	3,497,666円	(1) 駐車場借地代 990,000円
見込 (5/1~5/3)	1,044,000円	(2) カラオケリース料 120,000円
		(3) 通信カラオケ使用料 500,000円
		(4) 宿泊システム機器リース料 744,000円
		62,000円×12月=744,000円
		(5) コピー機リース料 15,000円
		(6) AEDリース料 84,000円
		7,000円×12月=84,000円
		(7) その他 2,004,000円
		167,000円×12月=2,004,000円
保 険 料	967,000円	888,000円
見込 (4/4~5/3)		(1) 建物災害共済 400,000円
		(2) 施設賠償責任保険 330,000円
		(3) 自動車損害保険 108,000円
		(4) その他 50,000円
普 及 費	1,107,000円	1,050,000円
実績 (4/4~4/12)	746,051円	(1) 各種PR活動 250,000円
見込 (5/1~5/3)	360,000円	(2) 宿泊ポイントカード景品 500,000円
		(3) その他 300,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
広 告 費	<u>812,000円</u>	<u>670,000円</u>
	実績 (4/4~4/12) 451,819円	(1) 大洗町商工観光課 50,000円
	見込 (5/1~5/3) 360,000円	(2) 新聞・雑誌等広告 300,000円
		(3) その他 320,000円
諸 謝 金	<u>10,000円</u>	<u>20,000円</u>
	見込 (4/4~5/3)	推計
食 糧 費	<u>10,000円</u>	<u>15,000円</u>
	見込 (4/4~5/3)	推計
負 担 金	<u>37,035,000円</u>	<u>42,054,000円</u>
	実績 (4/4~4/12) 33,301,049円	(1) 共済負担金 11,517,000円
	見込 (5/1~5/3) 3,733,000円	(2) 労災保険料 545,000円
		(3) 雇用保険料 1,669,000円
		(4) 子ども・子育て拠出金 42,000円
		(5) 厚生年金保険料 14,849,000円
		(6) 漁族資源協力金 80,000円
		(7) 固定資産税 12,000,000円
		(8) テレビ受信料 400,000円
		(9) 大洗町観光協会費 165,000円
		(10) 危険物安全協会費 7,000円
		(11) 法人税 82,000円
		(12) 著作権使用料 216,000円
		(13) 自動車税 40,000円
		(14) 自動車重量税等 22,000円
		(15) 大洗旅館組合会費 60,000円
		(16) 町内会費 20,000円
		(17) 水戸地区救急普及協会費 10,000円
		(18) 茨城県観光物産協会会費 30,000円
		(19) その他 300,000円
消 費 税	<u>7,000円</u>	<u>8,000円</u>
	見込 (4/4~5/3)	推計
雑 費	<u>30,000円</u>	<u>30,000円</u>
	見込 (4/4~5/3) 34,000円	推計
減 価 償 却 費	<u>65,962,000円</u>	<u>64,304,000円</u>
	建物・備品等減価償却費見込	建物・備品等減価償却費推計
雑 損	<u>12,000円</u>	<u>0円</u>
	見込 (4/4~5/3) 34,000円	推計
特 別 損 失	<u>250,000円</u>	<u>100,000円</u>
固定資産除却損	<u>250,000円</u>	<u>100,000円</u>
	見込 (4/4~5/3)	推計
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金		
合 計	502,436,000円	432,805,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	<u>383,522,000円</u>	<u>199,321,000円</u>
(事 業 収 益)		
施 設 収 入	<u>360,843,000円</u>	<u>185,261,000円</u>
1. 宿泊料	119,684,365円	1. 宿泊料 63,367,800円
実績 (4/4~4/12)	94,045,365円	年間利用人員：10,860人 利用率：65.12%
見込 (5/1~5/3)	25,639,000円	(1) 組合員 8,064人 45,971,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
		(平日) 大人 5,300円×3,603人=19,095,900円 子供 3,300円×201人=663,300円 (休前日) 大人 6,300円×2,317人=14,597,100円 子供 3,900円×195人=760,500円 (夏季期間) 大人 6,800円×1,351人=9,186,800円 子供 4,200円×397人=1,667,400円 (2) 一般 2,796人 17,396,800円 (平日) 大人 5,800円×1,563人=9,065,400円 子供 3,600円×74人=266,400円 (休前日) 大人 7,300円×655人=4,781,500円 子供 4,500円×79人=355,500円 (夏季期間) 大人 7,800円×296人=2,308,800円 子供 4,800円×129人=619,200円
2. 休憩料	4,442,181円	2. 休憩料 1,877,550円
実績(4/4~4/12)	3,265,181円	大人 773円×2,325人=1,797,225円
見込(5/1~5/3)	1,177,000円	子供 459円×175人=80,325円
3. 飲食料	204,582,109円	3. 飲食料 102,013,900円
実績(4/4~4/12)	160,713,109円	① 宿泊 88,122,500円
見込(5/1~5/3)	43,869,000円	ア. 夕食 61,104,500円
		彩 7,000円×2,838人=19,866,000円
		咲 6,000円×3,816人=22,896,000円
		花梨 5,000円×3,131人=15,655,000円
		子供 2,500円×1,075人=2,687,500円
		イ. 朝食 16,290,000円
		1,500円×10,860人=16,290,000円
		ウ. 別料理 1,728,000円
		288,000円×6月=1,728,000円
		エ. 飲物 9,000,000円
		1,000円×9,000人=9,000,000円
		② 宴集会 6,516,000円
		ア. 料理 5,676,000円
		9,460円×600人=5,676,000円
		イ. 飲物 840,000円
		1,400円×600人=840,000円
		③ 食事処 7,375,400円
		ア. 料理 7,030,000円
		2,040円×3,800人=7,752,000円
		イ. 飲物 345,400円
4. 使用料	1,059,463円	4. 使用料 722,000円
実績(4/4~4/12)	890,463円	① 会議室 72,000円
見込(5/1~5/3)	169,000円	14,400円×5月=72,000円
		② カラオケ 300,000円
		60,000円×5月=300,000円
		③ 布団代 200,000円
		40,000円×5月=200,000円
		④ その他 150,000円
		30,000円×5月=150,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度		
商 品 売 上	5. 奉仕料	29,439,637円	5. 奉仕料	16,610,370円
	実績 (4/4~4/12)	23,108,637円	166,103,700円×10%=16,610,370円	
	見込 (5/1~5/3)	6,331,000円		
	6. 雑収入	1,635,733円	6. 雑収入	670,000円
	実績 (4/4~4/12)	983,733円	推計	
	見込 (5/1~5/3)	652,000円		
		<u>13,257,000円</u>		<u>7,445,000円</u>
	実績 (4/4~4/12)	11,045,123円	1,489,000円×5月=7,445,000円	
	見込 (5/1~5/3)	2,212,000円		
賃 貸 料		<u>2,362,000円</u>		<u>950,000円</u>
	実績 (4/4~4/12)	1,604,801円	スナック・カラオケルーム	
	見込 (5/1~5/3)	758,000円	150,000円×5月=750,000円	
			アロマセラピー	
			20,000円×5月=100,000円	
			自販機手数料	
			20,000円×5月=100,000円	
雑 収 入		<u>1,764,000円</u>		<u>400,000円</u>
	実績 (4/4~4/12)	1,749,958円	推計	
	見込 (5/1~5/3)	15,000円		
(事業外収益)				
利息及び配当金		<u>5,276,000円</u>		<u>5,265,000円</u>
	実績 (4/4~4/12)	2,526,509円	推計	
	見込 (5/1~5/3)	2,750,000円		
雑 益		<u>20,000円</u>		<u>0円</u>
	見込 (4/4~5/3)		推計	
繰 入 金	<u>65,000,000円</u>		<u>64,000,000円</u>	
保健経理より繰入		<u>30,000,000円</u>		<u>30,000,000円</u>
	見込 (4/4~5/3)		推計	
貯金経理より相互繰入		<u>35,000,000円</u>		<u>34,000,000円</u>
	見込 (4/4~5/3)		推計	
特 別 利 益	<u>1,700,000円</u>		<u>0円</u>	
固定資産売却益		1,700,000円		<u>0円</u>
	見込 (4/4~5/3)		推計	
当 期 損 失 金	<u>52,214,000円</u>		<u>169,484,000円</u>	
当 期 損 失 金		<u>52,214,000円</u>		<u>169,484,000円</u>
	貸方計	450,222,000円 (A)	貸方計	263,321,000円 (A)
	借方計	502,436,000円 (B)	借方計	432,805,000円 (B)
	(B) - (A) = 52,214,000円		(B) - (A) = 169,484,000円	
合 計		502,436,000円		432,805,000円

宿 泊 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
現 金	1,541,879	458,121	2,000,000	0	2,000,000
小 口 現 金	74,050	△ 24,050	50,000	0	50,000
当 座 預 金	19,751,488	13,936,512	33,688,000	△ 33,688,000	0
普 通 預 金	1,505,687,129	△ 62,894,129	1,442,793,000	33,377,000	1,476,170,000
定 期 預 金	100,000,000	0	100,000,000	△ 100,000,000	0
有 価 証 券	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000
商 品	469,489	530,511	1,000,000	△ 1,000,000	0
貯 蔵 品	3,573,212	△ 1,073,212	2,500,000	△ 2,400,000	100,000
仮 払 金	426,498	△ 21,498	405,000	45,000	450,000
前 払 費 用	279,092	720,908	1,000,000	0	1,000,000
未 収 収 益	128,004	△ 10,004	118,000	△ 1,000	117,000
未 収 金	19,140,117	2,859,883	22,000,000	△ 16,529,000	5,471,000
小 計	2,151,070,958	△ 45,516,958	2,105,554,000	△ 120,196,000	1,985,358,000
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
建 物	970,606,359	△ 50,050,359	920,556,000	△ 50,044,000	870,512,000
構 築 物	80,547,812	△ 3,164,812	77,383,000	△ 8,378,000	69,005,000
機 械 及 び 装 置	21,416,596	10,603,404	32,020,000	△ 5,029,000	26,991,000
車 両 及 び 運 搬 具	4	996	1,000	0	1,000
器 具 及 び 備 品	3,025,272	△ 730,272	2,295,000	△ 852,000	1,443,000
土 地	212,965,995	5	212,966,000	0	212,966,000
建 設 仮 勘 定	10,450,000	48,070,000	58,520,000	0	58,520,000
(無形固定資産)					
電 話 加 入 権	79,542	458	80,000	0	80,000
敷 金 及 び 保 証 金	8,800	△ 8,800	0	0	0
小 計	1,299,100,380	4,720,620	1,303,821,000	△ 64,303,000	1,239,518,000
資 産 合 計	3,450,171,338	△ 40,796,338	3,409,375,000	△ 184,499,000	3,224,876,000
<u>(貸 方)</u>					
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	2,064,600	5,892,400	7,957,000	△ 7,957,000	0
未 払 金	9,493,787	6,006,213	15,500,000	△ 7,500,000	8,000,000

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
未 払 費 用	17,987,010	△ 87,010	17,900,000	100,000	18,000,000
預 り 金	936,212	△ 248,212	688,000	31,000	719,000
仮 受 金	192,900	207,100	400,000	△ 400,000	0
小 計	30,674,509	11,770,491	42,445,000	△ 15,726,000	26,719,000
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	26,658,844	△ 352,844	26,306,000	711,000	27,017,000
小 計	26,658,844	△ 352,844	26,306,000	711,000	27,017,000
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	3,392,837,985	△ 52,213,985	3,340,624,000	△ 169,484,000	3,171,140,000
小 計	3,392,837,985	△ 52,213,985	3,340,624,000	△ 169,484,000	3,171,140,000
負債・純資産合計	3,450,171,338	△ 40,796,338	3,409,375,000	△ 184,499,000	3,224,876,000

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、令和4年度1,767,680,000円、令和5年度1,831,983,000円である。

宿 泊 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	2,105,554,000円	1,985,358,000円
現金	2,000,000円	2,000,000円
年度末見込		年度末推計
小口現金	50,000円	50,000円
年度末見込		年度末推計
当座預金	33,688,000円	0円
年度末見込		年度末推計
普通預金	1,442,793,000円	1,476,170,000円
年度末見込		年度末推計
定期預金	100,000,000円	0円
年度末見込		年度末推計
有価証券	500,000,000円	500,000,000円
年度末見込		年度末推計
商品	1,000,000円	0円
年度末見込		年度末推計
貯蔵品	2,500,000円	100,000円
年度末見込		年度末推計
仮払金	405,000円	450,000円
年度末見込		年度末推計
前払費用	1,000,000円	1,000,000円
未経過保険料年度末見込		未経過保険料年度末推計
未収収益	118,000円	117,000円
年度末見込		年度末推計
未収金	22,000,000円	5,471,000円
年度末見込		年度末推計
固定資産	1,303,821,000円	1,239,518,000円
(有形固定資産)		
建物	920,556,000円	870,512,000円
年度末見込		年度末推計
構築物	77,383,000円	69,005,000円
年度末見込		年度末推計
機械及び装置	32,020,000円	26,991,000円
年度末見込		年度末推計
車両及び運搬具	1,000円	1,000円
年度末見込		年度末推計
器具及び備品	2,295,000円	1,443,000円
年度末見込		年度末推計

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
土 地	212,966,000円	212,966,000円
建設仮勘定	58,520,000円	58,520,000円
(無形固定資産)		
電話加入権	80,000円	80,000円
資 産 合 計	3,409,375,000円	3,224,876,000円
(貸 方)		
流動負債	42,445,000円	26,719,000円
未払消費税	7,957,000円	0円
未払金	15,500,000円	8,000,000円
未払費用	17,900,000円	18,000,000円
預り金	688,000円	719,000円
仮受金	400,000円	0円
固定負債	26,306,000円	27,017,000円
(引当金)		
退職給与引当金	26,306,000円	27,017,000円
	前年度繰越額 26,658,844円	前年度繰越見込 26,306,000円
	本年度減少見込 1,915,844円	本年度減少推計 0円
	本年度引当見込 1,563,000円	本年度引当推計 711,000円
剰余金	3,340,624,000円	3,171,140,000円
利益剰余金	3,340,624,000円	3,171,140,000円
	1. 改良積立金 50,000,000円	1. 改良積立金 50,000,000円
	前年度繰越額 50,000,000円	前年度繰越見込 50,000,000円
	2. 欠損金補てん積立金 65,191,050円	2. 欠損金補てん積立金 61,975,900円
	前年度繰越額 64,955,019円(A)	前年度繰越見込 65,191,050円(A)
	積立金より振替見込 236,031円(B)	積立金へ振替推計 3,215,150円(B)
	(A) + (B) = 65,191,050円	(A) - (B) = 61,975,900円
	3. 積立金 3,225,432,935円	3. 積立金 3,059,164,085円
	前年度繰越額 3,277,882,966円(A)	前年度繰越見込 3,225,432,935円(A)
	本年度損失金見込 52,214,000円(B)	本年度損失金推計 169,484,000円(B)
	欠損金補てん積立金へ振替見込 236,031円(C)	欠損金補てん積立金より振替推計 3,215,150円(C)
	(A) - (B) - (C) = 3,225,432,935円	(A) - (B) + (C) = 3,059,164,085円
負債・純資産合計	3,409,375,000円	3,224,876,000円

貯 金 経 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貯 金 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行う 有価証券（主務大臣の指 定するものを除く。）又 は不動産の取得の最高限 度額	投資有価証券	投資有価証券
	前年度末残高 145,091,203,000円	前年度末残高 143,136,500,000円
	本年度増加額 1,540,752,000円	本年度増加額 12,203,171,000円
	本年度減少額 3,495,455,000円	本年度減少額 3,500,000,000円
	本年度末残高 最高限度額 219,948,000,000円	本年度末残高 最高限度額 233,010,000,000円
2. 人件費及び事務費の最 高限度額	1 職員給与 27,468,000円	1 職員給与 29,844,000円
	2 旅 費 2,000,000円	2 旅 費 500,000円
	3 事 務 費 2,428,000円	3 事 務 費 2,224,000円
3. 組合員貯金に対する支 払利率	定額積立貯金 年1.44% (月0.12%)	定額積立貯金 年1.44% (月0.12%)
4. 福祉事業に要する費用 に充てることができる金 額の最高限度額	宿泊経理へ対する相互繰入金 35,000,000円	宿泊経理へ対する相互繰入金 34,000,000円

貯 金 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>経 常 費 用</u>					
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	27,000,357	27,323,000	29,844,000	322,643	2,521,000
厚 生 費	19,000	28,000	28,000	9,000	0
旅 費	0	1,624,000	500,000	1,624,000	△ 1,124,000
事 務 費	825,889	1,466,000	2,224,000	640,111	758,000
委 託 費	100,160	215,000	800,000	114,840	585,000
委 託 管 理 費	651,230	688,000	688,000	36,770	0
光 熱 水 料	56,992	70,000	150,000	13,008	80,000
燃 料 費	7,089	133,000	150,000	125,911	17,000
賃 借 料	4,396,562	4,653,000	5,364,000	256,438	711,000
普 及 費	1,476,360	1,873,000	1,960,000	396,640	87,000
食 糧 費	0	20,000	20,000	20,000	0
負 担 金	4,331,527	4,455,000	4,370,000	123,473	△ 85,000
消 費 税	781,910	1,092,000	1,233,000	310,090	141,000
支 払 利 息	1,826,160,846	1,892,126,000	2,008,881,000	65,965,154	116,755,000
雑 費	129,964	150,000	200,000	20,036	50,000
小 計	1,865,937,886	1,935,916,000	2,056,412,000	69,978,114	120,496,000
<u>繰 入 金</u>					
宿 泊 経 理 へ 相 互 繰 入	35,000,000	35,000,000	34,000,000	0	△ 1,000,000
小 計	35,000,000	35,000,000	34,000,000	0	△ 1,000,000
<u>当 期 利 益 金</u>					
当 期 利 益 金	262,803,012	249,475,000	254,169,000	△ 13,328,012	4,694,000
小 計	262,803,012	249,475,000	254,169,000	△ 13,328,012	4,694,000
合 計	2,163,740,898	2,220,391,000	2,344,581,000	56,650,102	124,190,000
(貸 方)					
<u>経 常 収 益</u>					
(運 用 収 入)					
利 息 及 び 配 当 金	2,151,097,098	2,217,292,000	2,336,584,000	66,194,902	119,292,000
有 価 証 券 売 却 益	1,910,000	0	0	△ 1,910,000	0
償 還 差 益	10,733,800	3,099,000	7,997,000	△ 7,634,800	4,898,000
小 計	2,163,740,898	2,220,391,000	2,344,581,000	56,650,102	124,190,000
合 計	2,163,740,898	2,220,391,000	2,344,581,000	56,650,102	124,190,000

貯 金 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用	1,935,916,000円	2,056,412,000円
(事 業 費 用) 職 員 給 与	27,323,000円	29,844,000円
1. 基本給	13,933,300円	14,040,000円
実績 (4/4～4/12)	10,428,300円	1,170,000円×12月 = 14,040,000円
見込 (5/1～5/3)	3,505,000円	
2. 諸手当	9,961,117円	11,304,000円
実績 (4/4～4/12)	8,837,117円	(1) 管理職手当
見込 (5/1～5/3)	1,124,000円	77,000円×12月 = 924,000円
		(2) 扶養手当
		45,000円×12月 = 540,000円
		(3) 通勤手当
		20,000円×12月 = 240,000円
		(4) 時間外勤務手当
		93,600円×12月 = 1,123,200円
		(5) 地域手当
		130,000円×12月 = 1,560,000円
		(6) 期末勤勉手当
		1,572,000円×440/100 = 6,916,800円
3. 非常勤職員手当	940,325円	2,160,000円
実績 (4/4～4/12)	461,325円	180,000円×6人×2月 = 2,160,000円
見込 (5/1～5/3)	479,000円	
4. 退職給与金	2,488,000円	2,340,000円
厚 生 費	28,000円	28,000円
見込 (4/4～5/3)		健康診断費
旅 費	1,624,000円	500,000円
実績 (4/4～4/12)	1,623,213円	事業旅費
見込 (5/1～5/3)	0円	
事 務 費	1,466,000円	2,224,000円
実績 (4/4～4/12)	1,033,316円	1. 事務用消耗品費
見込 (5/1～5/3)	432,000円	744,000円
		62,000円×12月 = 744,000円
		2. 図書印刷費
		480,000円
		40,000円×12月 = 480,000円
		3. 送金料
		300,000円
		4. 通信運搬費
		300,000円
		25,000円×12月 = 300,000円
		5. 会議費
		300,000円
		6. 雑費
		100,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
委 託 費	215,000円 見込 (4/4～5/3)	800,000円 推計
委 託 管 理 費	688,000円 見込 (4/4～5/3)	688,000円 基幹システム保守料推計
光 熱 水 料	70,000円 見込 (4/4～5/3)	150,000円 推計
燃 料 費	133,000円 見込 (4/4～5/3)	150,000円 推計
賃 借 料	4,653,000円 見込 (4/4～5/3)	5,364,000円 推計
普 及 費	1,873,000円 見込 (4/4～5/3)	1,960,000円 広報紙代等推計
食 糧 費	20,000円 見込 (4/4～5/3)	20,000円 推計
負 担 金	4,455,000円 実績 (4/4～4/12) 3,602,381円 見込 (5/1～5/3) 852,000円	4,370,000円 (1) 共済負担金 3,314,689円 (2) 子ども・子育て拠出金 76,782円 (3) 労災保険料 82,512円 (4) 雇用保険料 261,288円 (5) 臨時職員社会保険料 334,412円 (6) その他負担金 300,000円
消 費 税	1,092,000円 見込 (4/4～5/3)	1,233,000円 推計
支 払 利 息	1,892,126,000円 実績 (4/4～4/12) 760,993,164円 見込 (5/1～5/3) 1,131,132,270円	2,008,881,000円 平均貯金残高×年利率 139,505,555,811円×1.44%= 2,008,880,004円
雑 費	150,000円 見込 (4/4～5/3)	200,000円 推計
繰 入 金 宿泊経理へ相互繰入	35,000,000円 見込 (4/4～5/3) 35,000,000円	34,000,000円 推計 34,000,000円
当 期 利 益 金 当 期 利 益 金	249,475,000円 貸方計 2,220,391,000円 (A) 借方計 1,970,916,000円 (B) (A) - (B) = 249,475,000円	254,169,000円 貸方計 2,344,581,000円 (A) 借方計 2,090,412,000円 (B) (A) - (B) = 254,169,000円
合 計	2,220,391,000円	2,344,581,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(貸 方)		
経 常 収 益	<u>2,220,391,000円</u>	<u>2,344,581,000円</u>
(運用収入)		
利息及び配当金	<u>2,217,292,000円</u>	<u>2,336,584,000円</u>
1. 預金利息	50,770,411円	1. 預金利息
実績 (4/4 ~ 4/12)	10,042,494円	普通・定期預金
見込 (5/1 ~ 5/3)	40,727,917円	
2. 有価証券利息	2,166,522,251円	2. 有価証券利息
実績 (4/4 ~ 4/12)	1,249,045,753円	
見込 (5/1 ~ 5/3)	917,476,498円	
償 還 差 益	<u>3,099,000円</u>	<u>7,997,000円</u>
	見込 (4/4 ~ 5/3)	推計
合 計	2,220,391,000円	2,344,581,000円

貯 金 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普通預金	3,359,403,345	849,532,655	4,208,936,000	5,187,969,000	9,396,905,000
定期預金	0	3,500,000,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000
貯 蔵 品	42,000	50,000	92,000	△ 40,000	52,000
仮 払 金	1,914,959	3,851,041	5,766,000	△ 4,766,000	1,000,000
未 収 収 益	310,333,614	23,573,386	333,907,000	2,278,000	336,185,000
小 計	3,671,693,918	4,377,007,082	8,048,701,000	5,185,441,000	13,234,142,000
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)					
投資有価証券	146,631,955,750	3,207,715,250	149,839,671,000	2,000,000,000	151,839,671,000
小 計	146,631,955,750	3,207,715,250	149,839,671,000	2,000,000,000	151,839,671,000
資 産 合 計	150,303,649,668	7,584,722,332	157,888,372,000	7,185,441,000	165,073,813,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
組合員貯金	131,041,954,387	7,354,853,613	138,396,808,000	6,909,033,000	145,305,841,000
未 払 金	0	50,000	50,000	0	50,000
未 払 費 用	157,335,495	8,786,505	166,122,000	8,345,000	174,467,000
預 り 金	227,147,553	△ 30,932,553	196,215,000	11,554,000	207,769,000
小 計	131,426,437,435	7,332,757,565	138,759,195,000	6,928,932,000	145,688,127,000
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)					
退職給与引当金	32,296,214	2,488,786	34,785,000	2,340,000	37,125,000
小 計	32,296,214	2,488,786	34,785,000	2,340,000	37,125,000
<u>剰 余 金</u>					
利益剰余金	18,844,916,019	249,475,981	19,094,392,000	254,169,000	19,348,561,000
小 計	18,844,916,019	249,475,981	19,094,392,000	254,169,000	19,348,561,000
負債・純資産合計	150,303,649,668	7,584,722,332	157,888,372,000	7,185,441,000	165,073,813,000

貯 金 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	8,048,701,000円	13,234,142,000円
普通預金	4,208,936,000円 年度末見込	9,396,905,000円 年度末推計
定期預金	3,500,000,000円 年度末見込	3,500,000,000円 年度末推計
貯蔵品	92,000円 年度末見込	52,000円 年度末推計
仮払金	5,766,000円 年度末見込	1,000,000円 年度末推計
未収収益	333,907,000円 年度末見込	336,185,000円 年度末推計
固定資産	149,839,671,000円	151,839,671,000円
(投資その他の資産)		
投資有価証券	149,839,671,000円	151,839,671,000円
	1. 国債 45,837,545,330円	1. 国債 47,837,545,330円
	2. 地方債 10,092,258,400円	2. 地方債 10,092,258,400円
	3. 社債 41,992,783,850円	3. 社債 41,992,783,850円
	4. 諸債券 51,917,083,200円	4. 諸債券 51,917,083,200円
	年度末見込	年度末推計
資産合計	157,888,372,000円	165,073,813,000円
(貸 方)		
流動負債	138,759,195,000円	145,688,127,000円
組合員貯金	138,396,808,000円 年度末見込	145,305,841,000円 年度末推計
未払金	50,000円 年度末見込	50,000円 年度末推計
未払費用	166,122,000円 年度末見込	174,467,000円 年度末推計
預り金	196,215,000円 年度末見込	207,769,000円 年度末推計
固定負債	34,785,000円	37,125,000円
(引当金)		
退職給与引当金	34,785,000円	37,125,000円
	前年度繰越額 32,296,214円	前年度繰越見込 34,785,000円
	本年度減少見込 0円	本年度減少推計 0円
	本年度引当見込 2,488,000円	本年度引当推計 2,340,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
剰 余 金	19,094,392,000円	19,348,561,000円
利 益 剰 余 金	19,094,392,000円	19,348,561,000円
1. 欠損金補てん積立金	6,919,840,400円	7,265,292,050円
前年度繰越額	6,552,097,720円(A)	前年度繰越額見込 6,919,840,400円(A)
積立金より振替見込	367,742,680円(B)	積立金より振替推計 345,451,650円(B)
(A) + (B) = 6,919,840,400円		(A) + (B) = 7,265,292,050円
2. 積立金	12,174,550,619円	12,083,267,969円
前年度繰越額	12,292,818,299円(A)	前年度繰越額見込 12,174,550,619円(A)
本年度利益金見込	249,475,000円(B)	本年度利益金推計 254,169,000円(B)
欠損金補てん積立金へ振替見込	367,742,680円(C)	欠損金補てん積立金へ振替推計 345,451,650円(C)
(A) + (B) - (C) = 12,174,550,619円		(A) + (B) - (C) = 12,083,267,969円
負債・純資産合計	157,888,372,000円	165,073,813,000円

貸 付 経 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貸 付 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
1. 人件費及び事務費の最高限度額	1 職員給与 23,038,000円 2 旅 費 350,000円 3 事 務 費 1,530,000円	1 職員給与 22,993,000円 2 旅 費 350,000円 3 事 務 費 1,530,000円
2. 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件	(1) 短期経理より短期借入金 ① 借入額 前年度末残高 3,000,000円 本年度増加額 2,000,000円 本年度減少額 3,000,000円 本年度末残高 2,000,000円 最高限度額 5,000,000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 借入額 前年度末残高 1,268,175,000円 本年度増加額 11,000,000円 本年度減少額 519,168,000円 本年度末残高 760,007,000円 最高限度額 1,290,175,000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	(1) 短期経理より短期借入金 ① 借入額 前年度末残高 2,000,000円 本年度増加額 2,000,000円 本年度減少額 2,000,000円 本年度末残高 2,000,000円 最高限度額 4,000,000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 借入額 前年度末残高 760,007,000円 本年度増加額 0円 本年度減少額 480,136,000円 本年度末残高 279,871,000円 最高限度額 780,000,000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
3. 組合員貸付金の受取利率及び最高限度額	(1) 受取利率 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 但し、高額医療・出産貸付は無利息 (2) 最高限度額 ① 普通貸付 2,000,000円 ② 住宅及び災害貸付 18,000,000円 ③ 災害再貸付 19,000,000円 (②③に対する在宅介護対応住宅にあつては、3,000千円を加算) ④ 特別貸付 ア. 医療貸付 1,000,000円 イ. 入学貸付 2,000,000円 ウ. 修学貸付 (月額) 150,000円 エ. 結婚貸付 2,000,000円 オ. 葬祭貸付 2,000,000円 ⑤ 在宅介護対応住宅貸付 3,000,000円 ⑥ 特例災害新規貸付 18,000,000円	(1) 受取利率 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 但し、高額医療・出産貸付は無利息 (2) 最高限度額 ① 普通貸付 2,000,000円 ② 住宅及び災害貸付 18,000,000円 ③ 災害再貸付 19,000,000円 (②③に対する在宅介護対応住宅にあつては、3,000千円を加算) ④ 特別貸付 ア. 医療貸付 1,000,000円 イ. 入学貸付 2,000,000円 ウ. 修学貸付 (月額) 150,000円 エ. 結婚貸付 2,000,000円 オ. 葬祭貸付 2,000,000円 ⑤ 在宅介護対応住宅貸付 3,000,000円 ⑥ 特例災害新規貸付 18,000,000円

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	⑦ 特例災害再貸付 19,000,000円 ⑧ 高額医療貸付 高額療養費相当額 ⑨ 出産貸付 出産費相当額	⑦ 特例災害再貸付 19,000,000円 ⑧ 高額医療貸付 高額療養費相当額 ⑨ 出産貸付 出産費相当額

貸 付 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	21,577,449	20,736,000	22,993,000	△ 841,449	2,257,000
厚 生 費	27,300	19,000	23,000	△ 8,300	4,000
旅 費	0	11,000	350,000	11,000	339,000
事 務 費	589,869	816,000	1,530,000	226,131	714,000
委 託 費	63,640	163,000	600,000	99,360	437,000
委 託 管 理 費	263,960	279,000	279,000	15,040	0
光 熱 水 料	68,371	64,000	150,000	△ 4,371	86,000
燃 料 費	6,692	137,000	150,000	130,308	13,000
賃 借 料	3,696,589	3,658,000	4,217,000	△ 38,589	559,000
普 及 費	1,285,640	1,270,000	1,655,000	△ 15,640	385,000
食 糧 費	2,391	20,000	20,000	17,609	0
負 担 金	3,782,101	3,603,000	4,234,000	△ 179,101	631,000
消 費 税	648,858	766,000	1,019,000	117,142	253,000
支 払 利 息	14,172,628	8,729,000	4,112,000	△ 5,443,628	△ 4,617,000
雑 費	157,618	200,000	200,000	42,382	0
小 計	46,343,106	40,471,000	41,532,000	△ 5,872,106	1,061,000
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	9,454,245	9,127,000	781,000	△ 327,245	△ 8,346,000
小 計	9,454,245	9,127,000	781,000	△ 327,245	△ 8,346,000
合 計	55,797,351	49,598,000	42,313,000	△ 6,199,351	△ 7,285,000
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
組 合 員 貸 付 金 利 息	55,444,117	49,309,000	42,052,000	△ 6,135,117	△ 7,257,000
小 計	55,444,117	49,309,000	42,052,000	△ 6,135,117	△ 7,257,000
(補 助 金 等 収 入)					
連 合 会 交 付 金	353,000	288,000	260,000	△ 65,000	△ 28,000
小 計	353,000	288,000	260,000	△ 65,000	△ 28,000
(事 業 外 収 益)					
利 息 及 び 配 当 金	234	1,000	1,000	766	0
小 計	234	1,000	1,000	766	0
合 計	55,797,351	49,598,000	42,313,000	△ 6,199,351	△ 7,285,000

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用)	40,471,000円	41,532,000円
職 員 給 与	20,736,000円	22,993,000円
1. 基本給	12,159,300円	12,156,000円
実績 (4/4～4/12)	8,979,300円	1,013,000円×12月=12,156,000円
見込 (5/1～5/3)	3,180,000円	
2. 諸手当	8,103,199円	8,743,600円
実績 (4/4～4/12)	7,219,199円	(1) 扶養手当
見込 (5/1～5/3)	884,000円	15,000円×12月=180,000円
		(2) 通勤手当
		84,500円×12月=1,014,000円
		(3) 時間外勤務手当
		81,000円×12月=972,000円
		(4) 地域手当
		103,000円×12月=1,236,000円
		(5) 期末勤勉手当
		1,214,000円×440/100=5,341,600円
3. 非常勤職員手当	473,304円	1,080,000円
見込 (4/4～5/3)		180,000円×6人×1月=1,080,000円
4. 退職給与金	0円	1,013,000円
	19,000円	23,000円
厚 生 費		健康診断費
	11,000円	350,000円
旅 費	10,909円	推計
事 務 費	816,000円	1,530,000円
実績 (4/4～4/12)	408,200円	1. 事務用消耗品費
見込 (5/1～5/3)	407,000円	20,000円×12月=240,000円
		2. 図書印刷費
		30,000円×12月=360,000円
		3. 送金料
		300,000円
		4. 通信運搬費
		30,000円×12月=360,000円
		5. 会議費
		200,000円
		6. 雑費
		70,000円
委 託 費	163,000円	600,000円
見込 (4/4～5/3)		推計
委 託 管 理 費	279,000円	279,000円
見込 (4/4～5/3)		推計
光 熱 水 料	64,000円	150,000円
見込 (4/4～5/3)		推計
燃 料 費	137,000円	150,000円
見込 (4/4～5/3)		推計
賃 借 料	3,658,000円	4,217,000円
実績 (4/4～4/12)	3,531,766円	推計
見込 (5/1～5/3)	126,100円	

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
普 及 費	1,270,000円 見込 (4/4～5/3)	1,655,000円 貸付金残高通知書 広報紙作成費等
食 糧 費	20,000円 見込 (4/4～5/3)	20,000円 推計
負 担 金	3,603,000円 実績 (4/4～4/12) 2,935,670円 見込 (5/1～5/3) 667,000円	4,234,000円 (1) 共済負担金 3,413,267円 (2) 子ども・子育て手当拠出金 77,982円 (3) 労災保険料 65,939円 (4) 雇用保険料 208,807円 (5) 臨時職員社会保険料等 167,206円 (6) その他負担金 300,000円
消 費 税	766,000円 見込 (4/4～5/3)	1,019,000円 推計
支 払 利 息	8,729,000円 退職等年金預託金管理経理より借入金 実績 (4/4～4/12) 6,914,453円 見込 (5/1～5/3) 1,814,546円	4,112,000円 退職等年金預託金管理経理より借入金 平均借入金残高×年利率 411,107,300円×1.00%=4,111,073円
雑 費	200,000円 見込 (4/4～5/3)	200,000円 推計
当期利益金	9,127,000円	781,000円
当期利益金	9,127,000円 貸方計 49,598,000円 (A) 借方計 40,471,000円 (B) (A) - (B) =9,127,000円	781,000円 貸方計 42,313,000円 (A) 借方計 41,532,000円 (B) (A) - (B) =781,000円
合 計	49,598,000円	42,313,000円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 組 合 員 貸 付 金 利 息	49,598,000円 実績 (4/4～4/12) 36,962,024円 見込 (5/1～5/3) 12,347,872円	42,313,000円 平均組合員貸付金残高×貸付利率 (1) 住宅貸付等 41,208,831円 3,270,542,200円×1.26%=41,208,831円 (2) 災害貸付 379,833円 40,842,300円×0.93%=379,833円 (3) 在宅介護対応住宅貸付 124,859円 12,485,900円×1.00%=124,859円 (4) 特例災害貸付等 209,631円 33,274,800円×0.63%=209,631円 (5) 特例災害既存住宅貸付 128,488円 20,076,400円×0.64%=128,488円
(補助金等収入) 連 合 会 交 付 金	288,000円 団体信用生命保険事務手数料 実績 (4/4～4/12) 146,000円 見込 (5/1～5/3) 142,000円	260,000円 団体信用生命保険事務手数料推計
(事業外収益) 利 息 及 び 配 当 金	1,000円 見込 (4/4～5/3)	1,000円 推計
合 計	49,598,000円	42,313,000円

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流動資産</u>					
普通預金	3,322,569	7,836,431	11,159,000	6,405,000	17,564,000
仮払金	20,237	7,763	28,000	0	28,000
未収収益	3,304,778	266,222	3,571,000	△ 333,000	3,238,000
未収金	74,947,552	△ 1,603,552	73,344,000	△ 1,644,000	71,700,000
小 計	81,595,136	6,506,864	88,102,000	4,428,000	92,530,000
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
組合員貸付金	4,296,492,677	△ 510,662,677	3,785,830,000	△ 492,267,000	3,293,563,000
小 計	4,296,492,677	△ 510,662,677	3,785,830,000	△ 492,267,000	3,293,563,000
資 産 合 計	4,378,087,813	△ 504,155,813	3,873,932,000	△ 487,839,000	3,386,093,000
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
短期借入金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
未払金	0	10,000	10,000	0	10,000
未払費用	126,480	△ 51,480	75,000	11,000	86,000
預り金	125,490	△ 16,490	109,000	0	109,000
小 計	251,970	1,942,030	2,194,000	11,000	2,205,000
<u>固定負債</u>					
長期借入金	1,281,442,945	△ 513,571,945	767,871,000	△ 488,000,000	279,871,000
小 計	1,281,442,945	△ 513,571,945	767,871,000	△ 488,000,000	279,871,000
(引当金)					
貸付債権保全引当金	75,087,104	△ 1,653,104	73,434,000	△ 1,644,000	71,790,000
退職給与引当金	42,260,977	23	42,261,000	1,013,000	43,274,000
小 計	117,348,081	△ 1,653,081	115,695,000	△ 631,000	115,064,000
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	2,979,044,817	9,127,183	2,988,172,000	781,000	2,988,953,000
小 計	2,979,044,817	9,127,183	2,988,172,000	781,000	2,988,953,000
負債・純資産合計	4,378,087,813	△ 504,155,813	3,873,932,000	△ 487,839,000	3,386,093,000

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
流動資産	88,102,000円	92,530,000円
普通預金	11,159,000円	17,564,000円
	年度末見込	年度末推計
仮払金	28,000円	28,000円
	年度末見込	年度末推計
未収収益	3,571,000円	3,238,000円
	年度末見込	年度末推計
未収金	73,344,000円	71,700,000円
	年度末見込	年度末推計
固定資産	3,785,830,000円	3,293,563,000円
(投資その他の資産)		
組合員貸付金	3,785,830,000円	3,293,563,000円
	年度末見込	年度末推計
	1. 普通貸付 536,963,701円	1. 普通貸付 556,980,940円
	2. 住宅貸付 2,692,009,014円	2. 住宅貸付 2,235,642,622円
	3. 災害貸付 58,646,887円	3. 災害貸付 41,501,688円
	4. 特別貸付 426,829,348円	4. 特別貸付 394,077,197円
	5. 特例災害貸付 59,487,542円	5. 特例災害貸付 51,334,709円
	6. 在宅介護対応住宅貸付 11,893,365円	6. 在宅介護対応住宅貸付 12,025,387円
	7. 高額医療・出産貸付 0円	7. 高額医療・出産貸付 2,000,000円
資産合計	3,873,932,000円	3,386,093,000円
(貸 方)		
流動負債	2,194,000円	2,205,000円
短期借入金	2,000,000円	2,000,000円
	短期経理より借入金	年度末推計
未払金	10,000円	10,000円
	年度末見込	年度末推計
未払費用	75,000円	86,000円
	年度末見込	年度末推計
預り金	109,000円	109,000円
	年度末見込	年度末推計

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
<u>固 定 負 債</u>	<u>883,566,000円</u>	<u>394,935,000円</u>
長期借入金	767,871,000円	279,871,000円
退職等年金預託金管理経理より借入金		
767,870,358円		279,870,358円
前年度繰越額 1,281,442,945円		前年度繰越見込 767,870,358円
本年度借入見込 △ 513,572,587円		本年度借入推計 △ 488,000,000円
(引当金)		
貸付債権保全引当金	73,434,000円	71,790,000円
前年度繰越額 75,087,104円		前年度繰越見込 73,433,104円
本年度減少見込 1,654,000円		本年度減少推計 1,644,000円
本年度引当見込 0円		本年度引当推計 0円
退職給与引当金	42,261,000円	43,274,000円
前年度繰越額 42,260,977円		前年度繰越見込 42,261,000円
本年度減少見込 0円		本年度減少推計 0円
本年度引当見込 0円		本年度引当推計 1,013,000円
<u>剰 余 金</u>	<u>2,988,172,000円</u>	<u>2,988,953,000円</u>
利益剰余金	2,988,172,000円	2,988,953,000円
1. 欠損金補てん積立金 189,291,500円		1. 欠損金補てん積立金 164,678,150円
前年度繰越額 214,824,634円(A)		前年度繰越見込 189,291,500円(A)
積立金へ振替見込		積立金へ振替推計
25,533,134円(B)		24,613,350円(B)
(A) - (B) = 189,291,500円		(A) - (B) = 164,678,150円
2. 積立金 2,798,880,317円		2. 積立金 2,824,274,667円
前年度繰越額 2,764,220,183円(A)		前年度繰越見込 2,798,880,317円(A)
本年度利益金見込 9,127,000円(B)		本年度利益金推計 781,000円(B)
欠損金補てん積立金より振替見込		欠損金補てん積立金より振替推計
25,533,134円(C)		24,613,350円(C)
(A) + (B) + (C) = 2,798,880,317円		(A) + (B) + (C) = 2,824,274,667円
負債・純資産合計	3,873,932,000円	3,386,093,000円

物 資 經 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

物 資 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
1. 人件費及び事務費の最高限度額	1 職員給与 3,610,000円 2 旅 費 100,000円 3 事 務 費 299,000円	1 職員給与 4,116,000円 2 旅 費 100,000円 3 事 務 費 299,000円
2. 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件	退職等年金預託金管理経理より借入金 ① 借入額 前年度末残高 1,225,500,000円 本年度増加額 144,000,000円 本年度減少額 208,000,000円 本年度末残高 1,161,500,000円 最高限度額 1,513,500,000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	退職等年金預託金管理経理より借入金 ① 借入額 前年度末残高 1,161,500,000円 本年度増加額 135,000,000円 本年度減少額 206,000,000円 本年度末残高 1,090,500,000円 最高限度額 1,431,500,000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
3. 立替金の受取利率及び最高限度額	1 受取利率 年1.56% 2 最高限度額 3,000,000円	1 受取利率 年1.56% 2 最高限度額 3,000,000円

物 資 經 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 見 込	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事業費用)					
職 員 給 与	3,852,830	3,167,000	4,116,000	△ 685,830	949,000
厚 生 費	4,300	5,000	5,000	700	0
旅 費	0	0	100,000	0	100,000
事 務 費	32,842	101,000	299,000	68,158	198,000
光 熱 水 料	62,099	0	0	△ 62,099	0
賃 借 料	2,922,955	266,000	478,000	△ 2,656,955	212,000
保 険 料	3,227,020	4,150,000	4,016,000	922,980	△ 134,000
食 糧 費	0	5,000	10,000	5,000	5,000
負 担 金	654,551	520,000	688,000	△ 134,551	168,000
消 費 税	310,395	45,000	95,000	△ 265,395	50,000
雑 費	273	10,000	10,000	9,727	0
小 計	11,067,265	8,269,000	9,817,000	△ 2,798,265	1,548,000
(事業外費用)					
支 払 利 息	11,786,688	10,887,000	10,554,000	△ 899,688	△ 333,000
小 計	11,786,688	10,887,000	10,554,000	△ 899,688	△ 333,000
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	0	1,699,000	350,000	1,699,000	△ 1,349,000
小 計	0	1,699,000	350,000	1,699,000	△ 1,349,000
合 計	22,853,953	20,855,000	20,721,000	△ 1,998,953	△ 134,000
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事業収益)					
受 託 商 品 手 数 料	22,229,728	20,854,000	20,720,000	△ 1,375,728	△ 134,000
小 計	22,229,728	20,854,000	20,720,000	△ 1,375,728	△ 134,000
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	94	1,000	1,000	906	0
小 計	94	1,000	1,000	906	0
当 期 損 失 金					
当 期 損 失 金	624,131	0	0	△ 624,131	0
小 計	624,131	0	0	△ 624,131	0
合 計	22,853,953	20,855,000	20,721,000	△ 1,998,953	△ 134,000

物 資 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用)	19,156,000円	20,371,000円
職 員 給 与	3,167,000円	4,116,000円
1. 基本給	2,270,800円	2,328,000円
実績 (4/4～4/12)	1,639,800円	194,000円×12月 = 2,328,000円
見込 (5/1～5/3)	631,000円	
2. 諸手当	896,115円	1,400,000円
実績 (4/4～4/12)	769,115円	(1) 通勤手当
見込 (5/1～5/3)	127,000円	3,800円×12月 = 45,600円
		(2) 時間外勤務手当
		15,500円×12月 = 186,000円
		(3) 地域手当
		20,000円×12月 = 240,000円
		(4) 期末勤勉手当
		211,000円×440/100 = 928,400円
3. 退職給与金	0円	388,000円
厚 生 費	5,000円	5,000円
見込 (4/4～5/3)		健康診断費
旅 費	0円	100,000円
見込 (4/4～5/3)		推計
事 務 費	101,000円	299,000円
実績 (4/4～4/12)	81,459円	1. 事務用消耗品費
見込 (5/1～5/3)	19,000円	5,000円×12月 = 60,000円
		2. 図書印刷費
		3,750円×12月 = 45,000円
		3. 送金料
		10,000円
		4. 通信運搬費
		7,000円×12月 = 84,000円
		5. 会議費
		100,000円
賃 借 料	266,000円	478,000円
見込 (4/4～5/3)		推計
保 険 料	4,150,000円	4,016,000円
実績 (4/4～4/12)	2,783,900円	立替金債権保全保険料
見込 (5/1～5/3)	1,366,050円	4,015,990円
		平均立替金残高×保険料率×1月
		1,235,383,355円×283.2円/100万円×1月
		= 349,860円
		平均立替金残高×保険料率×11月
		1,218,145,268円×273.6円/100万円×11月
		= 3,666,130円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
食 糧 費	5,000円 見込 (4/4～5/3)	10,000円 推計
負 担 金	520,000円 実績 (4/4～4/12) 414,531円 見込 (5/1～5/3) 105,000円	688,000円 (1) 共済負担金 528,633円 (2) 子ども・子育て拠出金 11,983円 (3) 労災保険料 11,184円 (4) 雇用保険料 35,416円 (5) その他負担金 100,000円
消 費 税	45,000円 見込 (4/4～5/3)	95,000円 推計
雑 費	10,000円 見込 (4/4～5/3)	10,000円 推計
(事業外費用) 支 払 利 息	10,887,000円 実績 (4/4～4/12) 8,336,169円 見込 (5/1～5/3) 2,549,997円	10,554,000円 退職等年金預託金管理経理より借入金 10,553,788円 平均借入金残高×年利率 1,055,378,800円×1.00%=10,553,788円
当 期 利 益 金	1,699,000円	350,000円
当 期 利 益 金	1,699,000円 貸方計 20,855,000円 (A) 借方計 19,156,000円 (B) (A) - (B) = 1,699,000円	350,000円 貸方計 20,721,000円 (A) 借方計 20,371,000円 (B) (A) - (B) = 350,000円
合 計	19,156,000円	20,721,000円
(貸 方) 経 常 収 益 (事業収益) 受託商品手数料	20,855,000円 20,854,000円 (1) 立替金利息 19,719,432円 実績 (4/4～4/12) 14,930,242円 見込 (5/1～5/3) 4,789,190円 (2) 立替手数料 1,135,000円 実績 (4/4～4/12) 580,000円 見込 (5/1～5/3) 555,000円	20,721,000円 20,720,000円 (1) 立替金利息 19,170,440円 平均立替金残高×立替利率 1,228,874,359円×1.56%=19,170,440円 (2) 立替手数料 1,550,000円 ① 新車10,000円×110台=1,100,000円 ② 中古車5,000円×90台=450,000円
(事業外収益) 利息及び配当金	1,000円 見込 (4/4～5/3)	1,000円 推計
合 計	20,855,000円	20,721,000円

物 資 經 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)	円	円	円	円	円
<u>流動資産</u>					
普通預金	1,732,368	10,137,632	11,870,000	△ 1,445,000	10,425,000
立替金	1,341,172,497	△ 110,352,497	1,230,820,000	24,129,000	1,254,949,000
仮払金	9,753	24,247	34,000	16,000	50,000
未収収益	1,945,734	△ 93,734	1,852,000	90,000	1,942,000
未収金	121,000	54,000	175,000	0	175,000
資産合計	1,344,981,352	△ 100,230,352	1,244,751,000	22,790,000	1,267,541,000
(貸方)					
<u>流動負債</u>					
未払消費税	102,700	5,300	108,000	40,000	148,000
未払金	0	10,000	10,000	0	10,000
未払費用	290,554	64,446	355,000	5,000	360,000
預り金	15,660	△ 10,660	5,000	7,000	12,000
小計	408,914	69,086	478,000	52,000	530,000
<u>固定負債</u>					
長期借入金	1,170,500,000	△ 102,000,000	1,068,500,000	22,000,000	1,090,500,000
小計	1,170,500,000	△ 102,000,000	1,068,500,000	22,000,000	1,090,500,000
(引当金)					
退職給与引当金	622,338	662	623,000	388,000	1,011,000
小計	622,338	662	623,000	388,000	1,011,000
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	173,450,100	1,699,900	175,150,000	350,000	175,500,000
小計	173,450,100	1,699,900	175,150,000	350,000	175,500,000
負債・純資産合計	1,344,981,352	△ 100,230,352	1,244,751,000	22,790,000	1,267,541,000

物 資 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方)		
<u>流 動 資 産</u>	<u>1,244,751,000円</u>	<u>1,267,541,000円</u>
普通預金	11,870,000円 年度末見込	10,425,000円 年度末推計
立替金	1,230,820,000円 年度末見込	1,254,949,000円 年度末推計
仮払金	34,000円 年度末見込	50,000円 年度末推計
未収収益	1,852,000円 年度末見込	1,942,000円 年度末推計
未収金	175,000円 年度末見込	175,000円 年度末推計
資産合計	1,244,751,000円	1,267,541,000円
(貸 方)		
<u>流 動 負 債</u>	<u>478,000円</u>	<u>530,000円</u>
未払消費税	108,000円 年度末見込	148,000円 年度末推計
未払金	10,000円 年度末見込	10,000円 年度末推計
未払費用	355,000円 年度末見込	360,000円 年度末推計
預り金	5,000円 年度末見込	12,000円 年度末推計
<u>固 定 負 債</u>	<u>1,069,123,000円</u>	<u>1,091,511,000円</u>
長期借入金	1,068,500,000円 退職等年金預託金管理経理より借入金 前年度繰越額 1,170,500,000円 本年度借入見込 △102,000,000円	1,090,500,000円 退職等年金預託金管理経理より借入金 前年度繰越額 1,068,500,000円 本年度借入見込 22,000,000円
(引 当 金)		
退職給与引当金	623,000円 前年度繰越額 622,338円 本年度減少見込 0円 本年度引当見込 0円	1,011,000円 前年度繰越見込 623,000円 本年度減少推計 0円 本年度引当推計 388,000円

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
剰 余 金	175,150,000円	175,500,000円
利 益 剰 余 金	175,150,000円	175,500,000円
	1. 欠損金補てん積立金 53,425,000円	1. 欠損金補てん積立金 54,525,000円
	前年度繰越額 58,525,000円(A)	前年度繰越見込 53,425,000円(A)
	積立金へ振替見込 5,100,000円(B)	積立金より振替推計 1,100,000円(B)
	(A) - (B) = 53,425,000円	(A) + (B) = 54,525,000円
	2. 積立金 121,724,100円	2. 積立金 120,974,100円
	前年度繰越額 114,925,100円(A)	前年度繰越見込 121,724,100円(A)
	本年度利益金見込 1,699,000円(B)	本年度利益金推計 350,000円(B)
	欠損金補てん積立金より振替見込	欠損金補てん積立金へ振替推計
	5,100,000円(C)	1,100,000円(C)
	(A) + (B) + (C) = 121,724,100円	(A) + (B) - (C) = 120,974,100円
負債・純資産合計	1,244,751,000円	1,267,541,000円

財 形 經 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

財 形 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
1. 法附則第40条の2第1項第1号の規定による事業の借入金の最高限度額及び条件	連合会より長期借入金	連合会より長期借入金
	(1) 借入額 前年度末残高 62,881,000円 本年度増加額 40,000,000円 本年度減少額 42,276,000円 本年度末残高 60,605,000円 最高限度額 124,000,000円 (2) 借入条件 利 率 独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第5項の率 償還期間 15年以内 償還方法 毎月元利均等償還	(1) 借入額 前年度末残高 60,605,000円 本年度借入額 0円 本年度減少額 41,002,000円 本年度末残高 19,603,000円 最高限度額 60,605,000円 (2) 借入条件 利 率 独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第5項の率 償還期間 15年以内 償還方法 毎月元利均等償還
2. 翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額	最高限度額 124,000,000円	最高限度額 60,605,000円
3. 組合員に対する貸付金の受取利率及び最高限度額	(1) 受取利率 独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第5項の率	(1) 受取利率 独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第5項の率
	(2) 最高限度額 貸付申込日において有する勤労者財産形成貯蓄の額の10倍の額で最高4,000万円とする。	(2) 最高限度額 貸付申込日において有する勤労者財産形成貯蓄の額の10倍の額で最高4,000万円とする。

財 形 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>経 常 費 用</u>					
(事 業 費 用)					
支 払 利 息	152,081	144,000	133,000	△ 8,081	△ 11,000
<u>当 期 利 益 金</u>					
当 期 利 益 金	1	0	0	△ 1	0
合 計	152,082	144,000	133,000	△ 8,082	△ 11,000
(貸 方)					
<u>経 常 収 益</u>					
(事 業 収 益)					
財 形 貸 付 金 利 息	152,081	144,000	133,000	△ 8,081	△ 11,000
(事 業 外 収 入)					
利 息 及 び 配 当 金	1	0	0	△ 1	0
合 計	152,082	144,000	133,000	△ 8,082	△ 11,000

財 形 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用) 支 払 利 息	<u>144,000円</u> 実績 (4/4～4/12) 144,000円 108,703円 見込 (5/1～5/3) 34,809円	<u>133,000円</u> 133,000円 連合会からの借入金に対する支払利息 前年度繰越額に対する利息 132,919円
合 計	144,000円	133,000円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 財形貸付金利息	<u>144,000円</u> 実績 (4/4～4/12) 144,000円 108,703円 見込 (5/1～5/3) 34,809円	<u>133,000円</u> 133,000円 財形住宅貸付金に係る利息 前年度繰越額に対する利息 132,919円
合 計	144,000円	133,000円

財 形 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	541	459	1,000	0	1,000
小計	541	459	1,000	0	1,000
固定資産 (投資その他の資産)					
財形貸付金	24,163,218	△ 2,273,218	21,890,000	△ 2,285,000	19,605,000
小計	24,163,218	△ 2,273,218	21,890,000	△ 2,285,000	19,605,000
資産合計	24,163,759	△ 2,272,759	21,891,000	△ 2,285,000	19,606,000
(貸方)					
固定負債					
長期借入金	24,163,218	△ 2,273,218	21,890,000	△ 2,285,000	19,605,000
小計	24,163,218	△ 2,273,218	21,890,000	△ 2,285,000	19,605,000
剰余金					
利益剰余金	541	459	1,000	0	1,000
小計	541	459	1,000	0	1,000
負債・純資産合計	24,163,759	△ 2,272,759	21,891,000	△ 2,285,000	19,606,000

財 形 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
(借 方) <u>流 動 資 産</u> 普 通 預 金 <u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産) 財 形 貸 付 金	1,000円 年度末見込 21,890,000円 前年度繰越額 本年度増加見込 本年度減少見込 21,890,000円 24,163,218円 0円 2,274,082円	1,000円 年度末推計 19,605,000円 前年度繰越見込 本年度増加推計 本年度減少推計 19,605,000円 21,890,000円 0円 2,285,345円
資 産 合 計	21,891,000円	19,606,000円
(貸 方) <u>固 定 負 債</u> 長 期 借 入 金 剰 余 金 利 益 剰 余 金	21,890,000円 連合会より借入 前年度繰越額 本年度増加見込 本年度減少見込 21,890,000円 24,163,218円 0円 2,274,082円 1,000円 年度末見込 1,000円	19,605,000円 連合会より借入 前年度繰越見込 本年度増加推計 本年度減少推計 19,605,000円 21,890,000円 0円 2,285,345円 1,000円 年度末推計 1,000円
負債・純資産合計	21,891,000円	19,606,000円