

令和 6 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 6 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	123
14. 財形経理	・ ・ ・ ・ ・	財形	129

令和 6 年度事業計画概況

令和6年度事業計画概況

経理単位名	概	要																																																																																				
1.総括	1. 地方公共団体数、組合員数、標準報酬の月額、平均標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数																																																																																					
	(1) 地方公共団体の数																																																																																					
	<table><tr><td>市</td><td>町</td><td>村</td><td>一部事務組合等</td><td>計</td></tr><tr><td>32</td><td>10</td><td>2</td><td>36</td><td>80</td></tr></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><tr><th>組合員種別</th><th>令和4年度末実績 A</th><th>令和5年度末見込 B</th><th>令和6年度末推計 C</th><th>B-A</th><th>C-B</th></tr><tr><td>一般組合員</td><td>21,677</td><td>21,854</td><td>22,092</td><td>177</td><td>238</td></tr><tr><td>うち特別職</td><td>89</td><td>90</td><td>89</td><td>1</td><td>△ 1</td></tr><tr><td>短期組合員</td><td>9,565</td><td>9,732</td><td>9,822</td><td>167</td><td>90</td></tr><tr><td>市町村長組合員</td><td>39</td><td>40</td><td>40</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>特定消防組合員</td><td>4,146</td><td>4,170</td><td>4,203</td><td>24</td><td>33</td></tr><tr><td>長期組合員</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>後期高齢者等 短期組合員</td><td>57</td><td>61</td><td>66</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>市町村長長期組合員</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>△ 1</td><td>0</td></tr><tr><td>継続長期組合員</td><td>5 [5]</td><td>5 [5]</td><td>5 [5]</td><td>0 [0]</td><td>0 [0]</td></tr><tr><td>小計</td><td>35,494</td><td>35,867</td><td>36,234</td><td>373</td><td>367</td></tr><tr><td>任意継続組合員</td><td>361</td><td>482</td><td>609</td><td>121</td><td>127</td></tr><tr><td>合計</td><td>35,855</td><td>36,349</td><td>36,843</td><td>494</td><td>494</td></tr><tr><td>第3号厚生年金被保険者</td><td>25,853</td><td>26,047</td><td>26,308</td><td>194</td><td>261</td></tr></table>		組合員種別	令和4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B	一般組合員	21,677	21,854	22,092	177	238	うち特別職	89	90	89	1	△ 1	短期組合員	9,565	9,732	9,822	167	90	市町村長組合員	39	40	40	1	0	特定消防組合員	4,146	4,170	4,203	24	33	長期組合員	0	1	2	1	1	後期高齢者等 短期組合員	57	61	66	4	5	市町村長長期組合員	5	4	4	△ 1	0	継続長期組合員	5 [5]	5 [5]	5 [5]	0 [0]	0 [0]	小計	35,494	35,867	36,234	373	367	任意継続組合員	361	482	609	121	127	合計	35,855	36,349	36,843	494	494	第3号厚生年金被保険者	25,853	26,047	26,308	194	261
	組合員種別	令和4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B																																																																																
	一般組合員	21,677	21,854	22,092	177	238																																																																																
うち特別職	89	90	89	1	△ 1																																																																																	
短期組合員	9,565	9,732	9,822	167	90																																																																																	
市町村長組合員	39	40	40	1	0																																																																																	
特定消防組合員	4,146	4,170	4,203	24	33																																																																																	
長期組合員	0	1	2	1	1																																																																																	
後期高齢者等 短期組合員	57	61	66	4	5																																																																																	
市町村長長期組合員	5	4	4	△ 1	0																																																																																	
継続長期組合員	5 [5]	5 [5]	5 [5]	0 [0]	0 [0]																																																																																	
小計	35,494	35,867	36,234	373	367																																																																																	
任意継続組合員	361	482	609	121	127																																																																																	
合計	35,855	36,349	36,843	494	494																																																																																	
第3号厚生年金被保険者	25,853	26,047	26,308	194	261																																																																																	
(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><tr><th>組合員種別</th><th>令和4年度末実績 A</th><th>令和5年度末見込 B</th><th>令和6年度末推計 C</th><th>B-A</th><th>C-B</th></tr><tr><td rowspan="2">一般組合員</td><td>長期 8,089,740 (373,195)</td><td>8,159,532 (373,366)</td><td>8,257,458 (373,776)</td><td>69,792 (171)</td><td>97,926 (410)</td></tr><tr><td>短期 8,110,080 (374,133)</td><td>8,183,023 (374,441)</td><td>8,281,323 (374,856)</td><td>72,943 (308)</td><td>98,300 (415)</td></tr><tr><td rowspan="2">うち特別職</td><td>長期 55,510 (623,708)</td><td>56,490 (627,667)</td><td>55,840 (627,416)</td><td>980 (3,959)</td><td>△ 650 (△ 251)</td></tr><tr><td>短期 59,460 (668,090)</td><td>60,720 (674,667)</td><td>59,330 (666,629)</td><td>1,260 (6,577)</td><td>△ 1,390 (△ 8,038)</td></tr><tr><td>短期組合員</td><td>短期 1,520,258 (158,940)</td><td>1,576,525 (161,994)</td><td>1,576,525 (160,510)</td><td>56,267 (3,054)</td><td>0 (△ 1,484)</td></tr><tr><td rowspan="2">市町村長 組合員</td><td>長期 25,290 (648,462)</td><td>25,940 (648,500)</td><td>25,940 (648,500)</td><td>650 (38)</td><td>0 (0)</td></tr><tr><td>短期 32,420 (831,282)</td><td>33,390 (834,750)</td><td>33,390 (834,750)</td><td>970 (3,468)</td><td>0 (0)</td></tr></table>		組合員種別	令和4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B	一般組合員	長期 8,089,740 (373,195)	8,159,532 (373,366)	8,257,458 (373,776)	69,792 (171)	97,926 (410)	短期 8,110,080 (374,133)	8,183,023 (374,441)	8,281,323 (374,856)	72,943 (308)	98,300 (415)	うち特別職	長期 55,510 (623,708)	56,490 (627,667)	55,840 (627,416)	980 (3,959)	△ 650 (△ 251)	短期 59,460 (668,090)	60,720 (674,667)	59,330 (666,629)	1,260 (6,577)	△ 1,390 (△ 8,038)	短期組合員	短期 1,520,258 (158,940)	1,576,525 (161,994)	1,576,525 (160,510)	56,267 (3,054)	0 (△ 1,484)	市町村長 組合員	長期 25,290 (648,462)	25,940 (648,500)	25,940 (648,500)	650 (38)	0 (0)	短期 32,420 (831,282)	33,390 (834,750)	33,390 (834,750)	970 (3,468)	0 (0)																																								
組合員種別	令和4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B																																																																																	
一般組合員	長期 8,089,740 (373,195)	8,159,532 (373,366)	8,257,458 (373,776)	69,792 (171)	97,926 (410)																																																																																	
	短期 8,110,080 (374,133)	8,183,023 (374,441)	8,281,323 (374,856)	72,943 (308)	98,300 (415)																																																																																	
うち特別職	長期 55,510 (623,708)	56,490 (627,667)	55,840 (627,416)	980 (3,959)	△ 650 (△ 251)																																																																																	
	短期 59,460 (668,090)	60,720 (674,667)	59,330 (666,629)	1,260 (6,577)	△ 1,390 (△ 8,038)																																																																																	
短期組合員	短期 1,520,258 (158,940)	1,576,525 (161,994)	1,576,525 (160,510)	56,267 (3,054)	0 (△ 1,484)																																																																																	
市町村長 組合員	長期 25,290 (648,462)	25,940 (648,500)	25,940 (648,500)	650 (38)	0 (0)																																																																																	
	短期 32,420 (831,282)	33,390 (834,750)	33,390 (834,750)	970 (3,468)	0 (0)																																																																																	

経理単位名		概 要				
組合員種別		令和4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B
特定消防 組 合 員	長期	1,647,660 (397,410)	1,653,755 (396,584)	1,681,570 (400,088)	6,095 (△ 826)	27,815 (3,504)
	短期	1,647,660 (397,410)	1,653,755 (396,584)	1,681,570 (400,088)	6,095 (△ 826)	27,815 (3,504)
長期組合員	長期	0 (0)	500 (500,000)	1,150 (575,000)	500 (500,000)	650 (75,000)
	短期	0 (0)	500 (500,000)	1,890 (945,000)	500 (500,000)	1,390 (445,000)
後期高齢者等 短 期 組 合 員	短期	8,182 (143,544)	8,558 (140,295)	8,203 (124,288)	376 (△ 3,249)	△ 355 (△ 16,007)
市 町 村 長 長期組合員	長期	3,250 (650,000)	2,600 (650,000)	2,600 (650,000)	△ 650 (0)	0 (0)
	短期	4,130 (826,000)	3,470 (867,500)	3,470 (867,500)	△ 660 (41,500)	0 (0)
継続長期 組 合 員	長期	2,450 [2,450] (490,000)	2,380 [2,380] (476,000)	2,383 [2,383] (476,600)	△ 70 [△70] (△ 14,000)	3 [3] (600)
小 計	長期	9,768,390 (377,566)	9,844,707 (377,568)	9,971,101 (378,467)	76,317 (2)	126,394 (899)
	短期	11,322,730 (319,049)	11,459,221 (319,537)	11,586,371 (319,809)	136,491 (488)	127,150 (272)
任意継続 組 合 員	短期	122,176 (338,438)	130,005 (269,720)	147,439 (242,100)	7,829 (△ 68,718)	17,434 (△ 27,620)
合 計	長期	9,768,390 (377,566)	9,844,707 (377,568)	9,971,101 (378,467)	76,317 (2)	126,394 (899)
	短期	11,444,906 (319,244)	11,589,226 (318,876)	11,733,810 (318,525)	144,320 (△ 368)	144,584 (△ 351)
第3号厚生年金被保険者		9,757,670 (377,429)	9,829,422 (377,373)	9,950,317 (378,224)	71,752 (△ 56)	120,895 (851)

(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4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B
一般組合員	長期	30,822,347	33,189,260	33,532,075	2,366,913	342,815
	短期	30,849,689	33,220,916	33,558,411	2,371,227	337,495
うち特別職	長期	200,381	226,809	228,427	26,428	1,618
	短期	208,406	237,090	228,867	28,684	△ 8,223
短期組合員	短期	1,559,258	3,321,616	3,321,616	1,762,358	0
市町村長 組 合 員	長期	108,157	114,836	115,003	6,679	167
	短期	115,401	125,759	126,283	10,358	524

経理単位名	概 要																																																																																																						
	<table><tr><th colspan="2">組合員種別</th><th>令和4年度末実績 A</th><th>令和5年度末見込 B</th><th>令和6年度末推計 C</th><th>B-A</th><th>C-B</th></tr><tr><td rowspan="2">特定消防 組 合 員</td><td>長期</td><td>5,927,073</td><td>6,400,390</td><td>6,470,597</td><td>473,317</td><td>70,207</td></tr><tr><td>短期</td><td>5,927,073</td><td>6,400,390</td><td>6,470,597</td><td>473,317</td><td>70,207</td></tr><tr><td rowspan="2">長期組合員</td><td>長期</td><td>0</td><td>0</td><td>5,000</td><td>0</td><td>5,000</td></tr><tr><td>短期</td><td>0</td><td>0</td><td>5,000</td><td>0</td><td>5,000</td></tr><tr><td>後期高齢者等 短期組合員</td><td>短期</td><td>7,940</td><td>15,343</td><td>15,343</td><td>7,403</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">市 町 村 長 長期組合員</td><td>長期</td><td>14,091</td><td>11,526</td><td>11,532</td><td>△ 2,565</td><td>6</td></tr><tr><td>短期</td><td>15,928</td><td>13,975</td><td>13,984</td><td>△ 1,953</td><td>9</td></tr><tr><td rowspan="2">継続長期 組 合 員</td><td>長期</td><td>4,754 [4,754]</td><td>4,905 [4,905]</td><td>5,365 [5,365]</td><td>151 [151]</td><td>460 [460]</td></tr><tr><td>短期</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">合 計</td><td>長期</td><td>36,876,422</td><td>39,720,917</td><td>40,139,572</td><td>2,844,495</td><td>418,655</td></tr><tr><td>短期</td><td>38,475,289</td><td>43,097,999</td><td>43,511,234</td><td>4,622,710</td><td>413,235</td></tr><tr><td colspan="2">第3号厚生年金被保険者</td><td>36,829,594</td><td>39,664,671</td><td>40,054,878</td><td>2,835,077</td><td>390,207</td></tr></table> (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										組合員種別		令和4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B	特定消防 組 合 員	長期	5,927,073	6,400,390	6,470,597	473,317	70,207	短期	5,927,073	6,400,390	6,470,597	473,317	70,207	長期組合員	長期	0	0	5,000	0	5,000	短期	0	0	5,000	0	5,000	後期高齢者等 短期組合員	短期	7,940	15,343	15,343	7,403	0	市 町 村 長 長期組合員	長期	14,091	11,526	11,532	△ 2,565	6	短期	15,928	13,975	13,984	△ 1,953	9	継続長期 組 合 員	長期	4,754 [4,754]	4,905 [4,905]	5,365 [5,365]	151 [151]	460 [460]	短期						合 計	長期	36,876,422	39,720,917	40,139,572	2,844,495	418,655	短期	38,475,289	43,097,999	43,511,234	4,622,710	413,235	第3号厚生年金被保険者		36,829,594	39,664,671	40,054,878	2,835,077	390,207							
組合員種別		令和4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B																																																																																																	
特定消防 組 合 員	長期	5,927,073	6,400,390	6,470,597	473,317	70,207																																																																																																	
	短期	5,927,073	6,400,390	6,470,597	473,317	70,207																																																																																																	
長期組合員	長期	0	0	5,000	0	5,000																																																																																																	
	短期	0	0	5,000	0	5,000																																																																																																	
後期高齢者等 短期組合員	短期	7,940	15,343	15,343	7,403	0																																																																																																	
市 町 村 長 長期組合員	長期	14,091	11,526	11,532	△ 2,565	6																																																																																																	
	短期	15,928	13,975	13,984	△ 1,953	9																																																																																																	
継続長期 組 合 員	長期	4,754 [4,754]	4,905 [4,905]	5,365 [5,365]	151 [151]	460 [460]																																																																																																	
	短期																																																																																																						
合 計	長期	36,876,422	39,720,917	40,139,572	2,844,495	418,655																																																																																																	
	短期	38,475,289	43,097,999	43,511,234	4,622,710	413,235																																																																																																	
第3号厚生年金被保険者		36,829,594	39,664,671	40,054,878	2,835,077	390,207																																																																																																	
	(5) 被扶養者数 (単位:人) <table><tr><th rowspan="3">組合員種別</th><th colspan="2">令和4年度末実績</th><th colspan="2">令和5年度末見込</th><th colspan="2">令和6年度末推計</th><th rowspan="3">B-A</th><th rowspan="3">C-B</th></tr><tr><th>被扶養者数</th><th>組合員</th><th>被扶養者数</th><th>組合員</th><th>被扶養者数</th><th>組合員</th></tr><tr><th>A</th><th>1人当たり</th><th>B</th><th>1人当たり</th><th>C</th><th>1人当たり</th></tr><tr><td>一 般 組 合 員</td><td>16,218</td><td>0.75</td><td>15,837</td><td>0.72</td><td>15,637</td><td>0.71</td><td>△ 381</td><td>△ 200</td></tr><tr><td>う ち 特 別 職</td><td>55</td><td>0.62</td><td>54</td><td>0.60</td><td>54</td><td>0.61</td><td>△ 1</td><td>0</td></tr><tr><td>短 期 組 合 員</td><td>1,798</td><td>0.19</td><td>1,717</td><td>0.18</td><td>1,815</td><td>0.18</td><td>△ 81</td><td>98</td></tr><tr><td>市町村長組合員</td><td>45</td><td>1.15</td><td>46</td><td>1.15</td><td>46</td><td>1.15</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>特定消防組合員</td><td>5,552</td><td>1.34</td><td>5,481</td><td>1.31</td><td>5,499</td><td>1.31</td><td>△ 71</td><td>18</td></tr><tr><td>小 計</td><td>23,613</td><td>0.67</td><td>23,081</td><td>0.64</td><td>22,997</td><td>0.64</td><td>△ 532</td><td>△ 84</td></tr><tr><td>任意継続組合員</td><td>191</td><td>0.53</td><td>242</td><td>0.50</td><td>297</td><td>0.49</td><td>51</td><td>55</td></tr><tr><td>合 計</td><td>23,804</td><td>0.67</td><td>23,323</td><td>0.64</td><td>23,294</td><td>0.63</td><td>△ 481</td><td>△ 29</td></tr></table>										組合員種別	令和4年度末実績		令和5年度末見込		令和6年度末推計		B-A	C-B	被扶養者数	組合員	被扶養者数	組合員	被扶養者数	組合員	A	1人当たり	B	1人当たり	C	1人当たり	一 般 組 合 員	16,218	0.75	15,837	0.72	15,637	0.71	△ 381	△ 200	う ち 特 別 職	55	0.62	54	0.60	54	0.61	△ 1	0	短 期 組 合 員	1,798	0.19	1,717	0.18	1,815	0.18	△ 81	98	市町村長組合員	45	1.15	46	1.15	46	1.15	1	0	特定消防組合員	5,552	1.34	5,481	1.31	5,499	1.31	△ 71	18	小 計	23,613	0.67	23,081	0.64	22,997	0.64	△ 532	△ 84	任意継続組合員	191	0.53	242	0.50	297	0.49	51	55	合 計	23,804	0.67	23,323	0.64	23,294	0.63	△ 481	△ 29
組合員種別	令和4年度末実績		令和5年度末見込		令和6年度末推計		B-A	C-B																																																																																															
	被扶養者数	組合員	被扶養者数	組合員	被扶養者数	組合員																																																																																																	
	A	1人当たり	B	1人当たり	C	1人当たり																																																																																																	
一 般 組 合 員	16,218	0.75	15,837	0.72	15,637	0.71	△ 381	△ 200																																																																																															
う ち 特 別 職	55	0.62	54	0.60	54	0.61	△ 1	0																																																																																															
短 期 組 合 員	1,798	0.19	1,717	0.18	1,815	0.18	△ 81	98																																																																																															
市町村長組合員	45	1.15	46	1.15	46	1.15	1	0																																																																																															
特定消防組合員	5,552	1.34	5,481	1.31	5,499	1.31	△ 71	18																																																																																															
小 計	23,613	0.67	23,081	0.64	22,997	0.64	△ 532	△ 84																																																																																															
任意継続組合員	191	0.53	242	0.50	297	0.49	51	55																																																																																															
合 計	23,804	0.67	23,323	0.64	23,294	0.63	△ 481	△ 29																																																																																															
	2. 役員数及び経理別職員数 (1) 組合の役員の数 (単位:人) <table><tr><td>理事長</td><td>理事</td><td>監事</td><td>計</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>3</td><td>9</td></tr></table>										理事長	理事	監事	計	1	5	3	9																																																																																					
理事長	理事	監事	計																																																																																																				
1	5	3	9																																																																																																				
	(2) 組合に使用される者の数 (単位:人) <table><tr><th>経理名 \ 人員</th><th>令和4年度末 実績人員</th><th>令和5年度末 見込人員</th><th>令和6年度末 推計人員</th><th>令和6年度 増(減)人員</th></tr><tr><td>業 務 経 理</td><td>30</td><td>28</td><td>32</td><td>4</td></tr><tr><td>保 健 経 理</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>宿 泊 経 理</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>貯 金 経 理</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>貸 付 経 理</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>物 資 経 理</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>41</td><td>39</td><td>43</td><td>4</td></tr></table>										経理名 \ 人員	令和4年度末 実績人員	令和5年度末 見込人員	令和6年度末 推計人員	令和6年度 増(減)人員	業 務 経 理	30	28	32	4	保 健 経 理	2	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	41	39	43	4																																																					
経理名 \ 人員	令和4年度末 実績人員	令和5年度末 見込人員	令和6年度末 推計人員	令和6年度 増(減)人員																																																																																																			
業 務 経 理	30	28	32	4																																																																																																			
保 健 経 理	2	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	41	39	43	4																																																																																																			

経理単位名	概		要					
2.短期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び 拠出金等の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画							
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合(短期給付)							
	(単位:‰)							
	区 分		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
			掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
	一 般 組 合 員		43.60	43.60	49.40	49.40	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	2.80	2.80	2.59	2.59
	後期高齢者等短期組合員							
	市 町 村 長 長 期 組 合 員							
	任 意 継 続 組 合 員		87.20		98.80		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4年度		令和5年度		令和6年度		
		掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金	
一 般 組 合 員		8.82	8.82	8.75	8.75	8.50	8.50	
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		17.64		17.50		17.00		
(3) 標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額)の総額と調整 負担金及び公的負担金との割合							(単位:‰)	
区 分		令和4年度		令和5年度		令和6年度		
調 整 負 担 金		0.10		0.10		0.10		
公 的 負 担 金		0.06		0.08		0.74		
(4) 給付の実績及び推計							(単位:千円)	
区 分		令和4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B		
法 定 給 付	保 健 給 付	7,306,404	9,124,137	9,307,153	1,817,733	183,016		
	休 業 給 付	871,883	958,353	977,566	86,470	19,213		
	災 害 給 付	690	5,500	6,000	4,810	500		
	小 計	8,178,977	10,087,990	10,290,719	1,909,013	202,729		
附 加 給 付		48,467	55,812	57,007	7,345	1,195		
一部負担金払戻金		88,459	115,475	117,818	27,016	2,343		
合 計		8,315,903	10,259,277	10,465,544	1,943,374	206,267		

経理単位名		概 要					
		(5) 抛出金等の実績及び推計 (単位:千円、%)					
区 分		令和4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B	
前期高齢者 納付金	額	2,287,487	3,066,031	2,564,095	778,544	△ 501,936	
	割合	14.01	18.09	14.25	4	△ 4	
後期高齢者 支援金	額	3,411,853	3,871,612	4,139,534	459,759	267,922	
	割合	20.89	22.85	23.01	2	0	
病床転換 支援金	額	10	5	2	△ 5	△ 3	
	割合	0.00	0.00	0.00	0	0	
退職者給付 抛出金	額	△ 5,451	△ 2,595	△ 371	2,856	2,224	
	割合	△ 0.03	△ 0.02	0.00	0	0	
合 計	額	5,693,899	6,935,053	6,703,260	1,241,154	△ 231,793	
	割合	34.87	40.92	37.26	6	△ 4	
連合会 払込金	災 害	額	31,593	35,693	35,897	4,100	204
		割合	0.20	0.20	0.20	0	0
	財 調	額	179,454	195,878	198,102	16,424	2,224
		割合	1.10	1.10	1.10	0	0
連合会 抛出金	特 別	額	16,415	17,917	18,135	1,502	218
		割合	0.10	0.10	0.10	0	0
	育 休 介 護	額	776,914	1,012,066	1,066,061	235,152	53,995
		割合	4.76	5.68	5.92	0.92	0.24
(注) 1 後期高齢者支援金の欄は、出産育児交付金の金額を控除する前の額							
2 病床転換支援金の欄は、病床転換助成関係事務費抛出金について精算の結果、雑収入で計上している還付金がある場合には、当該還付金の額をマイナス計上							
3 退職者給付抛出金の欄は、雑収入で計上している療養給付費等抛出金の還付額(概算療養給付費等抛出金の精算に伴う還付金を含む。)がある場合には、事務費抛出金の額から当該還付額を控除した額							

経理単位名	概		要	
	(6) 資金計画		(単位:千円)	
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	1,913,797	流 動 資 産	3,986,104
収	短 期 負 担 金	8,802,315		
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(6,669,624)		
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(2,132,690)		
	介 護 負 担 金	975,443		
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(735,430)		
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(240,013)		
	短 期 掛 金	8,802,315		
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(6,669,624)		
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(2,132,690)		
	介 護 掛 金	975,443		
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(735,430)		
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(240,013)		
	短 期 任 意 継 続 掛 金	173,368		
	介 護 任 意 継 続 掛 金	16,986		
	公 的 負 担 金	132,223		
	出 産 育 児 交 付 金	10,267		
	高 額 医 療 交 付 金	150,634		
	災 害 給 付 交 付 金	6,000		
	育児・介護休業手当金交付金	811,046		
入	調 整 負 担 金	18,135		
	短期利息及び短期配当金	8,390		
	介 護 利 息	910		
	雑 収 入	390		
	賠 償 金	8,000		
	前年度繰越支払準備金	1,576,439		
	計	22,468,304		
	給 付 金	10,347,726	流 動 負 債	101,856
	前 期 高 齢 者 納 付 金	2,564,095		1,608,083
支	後 期 高 齢 者 支 援 金	4,139,534		
	病 床 転 換 支 援 金	2		
	退 職 者 給 付 拠 出 金	19		
	介 護 納 付 金	1,939,198		
	一 部 負 担 金 払 戻 金	117,818		
	短期任意継続掛金還付金	8,669		
	介護任意継続掛金還付金	1,300		
	連 合 会 払 込 金	233,999		
	連 合 会 拠 出 金	1,084,196		
	業 務 経 理 へ 繰 入	61,297		
	次年度繰越支払準備金	1,608,083		
	計	22,105,936		
	差 引 本 年 度 損 益 金	362,368	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	2,276,165

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

経理単位名

3. 厚生年金
保険経理

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画

(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合

(単位:‰)

令和 5 年度		令和 6 年度	
組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金
91.50	91.50	91.50	91.50

(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率

(単位:‰)

令和 5 年度	令和 6 年度
(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額)×40.9	(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額)×39.6

令和5年度の当該率については、令和6年1月31日付け官報において、令和5年4月に遡及して36.0%とする告示が定められた。

(3) 標準報酬と追加費用との割合

(単位:‰)

種 別 \ 年 度	令和 5 年度	令和 6 年度
追加費用	11.0	10.0

● 単独市に係る追加費用率

(単位:‰)

種 別 \ 年 度	令和 5 年度	令和 6 年度
追加費用（水戸市）	12.8	11.6

(4) 資金計画

(単位:千円)

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	負 担 金	21,699,329	流 動 資 産	2,155,347
	(標準報酬月額分)	(10,591,249)		
	(標準期末手当等分)	(3,638,344)		
	(公 的 負 担 金)	(6,269,487)		
	(追加費用)	(1,200,249)		
	組 合 員 保 険 料	14,229,592		
	(標準報酬月額分)	(10,591,248)		
	(標準期末手当等分)	(3,638,344)		
	計	35,928,921	計	2,155,347
支 出	負 担 金 払 込 金	21,699,329	流 動 負 債	2,155,347
	組合員保険料払込金	14,229,592		
	計	35,928,921		
差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	2,155,347

(注) 負担金・組合員保険料のうち（ ）は再掲

経理単位名	概	要																																										
4. 退職等 年金経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合並びに資金計画																																											
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (単位:‰)																																											
	<table><tr><th colspan="2">令和 5 年度</th><th colspan="2">令和 6 年度</th></tr><tr><th>掛金</th><th>負担金</th><th>掛金</th><th>負担金</th></tr><tr><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td></tr></table>		令和 5 年度		令和 6 年度		掛金	負担金	掛金	負担金	7.5	7.5	7.5	7.5																														
	令和 5 年度		令和 6 年度																																									
	掛金	負担金	掛金	負担金																																								
	7.5	7.5	7.5	7.5																																								
	(2) 資金計画 (単位:千円)																																											
	<table><tr><th colspan="3">損 益 計 算</th><th colspan="2">貸 借 対 照</th></tr><tr><td rowspan="7">収 入</td><td>負 担 金</td><td>1,168,547</td><td rowspan="6">流 動 資 産</td><td rowspan="6">144,974</td></tr><tr><td>(標準報酬月額分)</td><td>(869,847)</td></tr><tr><td>(標準期末手当等分)</td><td>(298,700)</td></tr><tr><td>掛 金</td><td>1,168,547</td></tr><tr><td>(標準報酬月額分)</td><td>(869,847)</td></tr><tr><td>(標準期末手当等分)</td><td>(298,700)</td></tr><tr><td>計</td><td>2,337,094</td><td>計</td><td>144,974</td></tr><tr><td rowspan="3">支 出</td><td>負 担 金 払 込 金</td><td>1,168,547</td><td rowspan="2">流 動 負 債</td><td rowspan="2">144,974</td></tr><tr><td>掛 金 払 込 金</td><td>1,168,547</td></tr><tr><td>計</td><td>2,337,094</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">差 引 本 年 度 損 益 金</td><td>0</td><td colspan="2">計 144,974</td></tr></table>				損 益 計 算			貸 借 対 照		収 入	負 担 金	1,168,547	流 動 資 産	144,974	(標準報酬月額分)	(869,847)	(標準期末手当等分)	(298,700)	掛 金	1,168,547	(標準報酬月額分)	(869,847)	(標準期末手当等分)	(298,700)	計	2,337,094	計	144,974	支 出	負 担 金 払 込 金	1,168,547	流 動 負 債	144,974	掛 金 払 込 金	1,168,547	計	2,337,094			差 引 本 年 度 損 益 金		0	計 144,974	
	損 益 計 算			貸 借 対 照																																								
	収 入	負 担 金	1,168,547	流 動 資 産	144,974																																							
(標準報酬月額分)		(869,847)																																										
(標準期末手当等分)		(298,700)																																										
掛 金		1,168,547																																										
(標準報酬月額分)		(869,847)																																										
(標準期末手当等分)		(298,700)																																										
計		2,337,094	計	144,974																																								
支 出	負 担 金 払 込 金	1,168,547	流 動 負 債	144,974																																								
	掛 金 払 込 金	1,168,547																																										
	計	2,337,094																																										
差 引 本 年 度 損 益 金		0	計 144,974																																									
(注) 負担金・掛金のうち()は再掲																																												
5. 経 過 的 長期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第75条第3号において「改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。」とされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号に掲げる負担金との割合、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画																																											
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 (単位:‰)																																											
	<table><tr><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><th>負担金</th><th>負担金</th></tr><tr><td>0.0990</td><td>0.0953</td></tr></table>		令和 5 年度	令和 6 年度	負担金	負担金	0.0990	0.0953																																				
	令和 5 年度	令和 6 年度																																										
	負担金	負担金																																										
	0.0990	0.0953																																										
	※この負担金は、平成27年9月以前に受給権発生した公務障害・公務遺族給付に要する費用である。																																											
	(2) 標準報酬と追加費用との割合 (単位:‰)																																											
	<table><tr><th>種 別 \ 年 度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>追加費用</td><td>1.1</td><td>1.1</td></tr></table>			種 別 \ 年 度	令和 5 年度	令和 6 年度	追加費用	1.1	1.1																																			
	種 別 \ 年 度	令和 5 年度	令和 6 年度																																									
追加費用	1.1	1.1																																										
● 単独市に係る追加費用率 (単位:‰)																																												
<table><tr><th>種 別 \ 年 度</th><th>令和 5 年度</th><th>令和 6 年度</th></tr><tr><td>追加費用 (水戸市)</td><td>1.3</td><td>1.3</td></tr></table>			種 別 \ 年 度	令和 5 年度	令和 6 年度	追加費用 (水戸市)	1.3	1.3																																				
種 別 \ 年 度	令和 5 年度	令和 6 年度																																										
追加費用 (水戸市)	1.3	1.3																																										

経理単位名	概				要			
	(3) 資金計画				(単位:千円)			
	損 益 計 算			貸 借 対 照				
	収 入	負 担 金	147,817	流 動 資 産	941			
		(標準報酬月額分)	(11,289)					
		(標準期末手当等分)	(3,827)					
		(追加費用)	(132,257)					
		(旧恩給組合条例給付に係る払込金)	(444)					
	計		147,817	計	941			
	支 出	負 担 金 払 込 金	147,817	流 動 負 債	941			
		計	147,817					
	差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	941			
(注) 負担金のうち () は再掲								
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	11,947	流 動 資 産	57,527			
				固 定 資 産	1,184,193			
		計	11,947	計	1,241,720			
	支 出	支 払 利 息	11,947	固 定 負 債	1,241,720			
		計	11,947	計	1,241,720			
	差 引 当 期 利 益 金		0	差引次年度繰越利益剰余金	0			
	(2) 資産の構成割合							
	退職等年金預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。(単位:千円、%)							
	資 産 区 分	令和5年度末		令和6年度末		比較増△減		
見 込 額 A		構成割合 a	推 計 額 B	構成割合 b	金 額 (B-A)	割 合 (b-a)		
預 金		73,579	5.01	57,526	4.63	△ 16,053	△ 0.38	
貸付経理へ貸付金		383,693	26.12	101,693	8.19	△ 282,000	△ 17.93	
物資経理へ貸付金		1,011,500	68.86	1,082,500	87.17	71,000	18.31	
そ の 他		1	0.01	1	0.01	0	0.00	
合 計		1,468,773	100.00	1,241,720	100.00	△ 227,053		
(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	0	流 動 資 産	0			
				固 定 資 産	0			
		計	0	計	0			
	支 出	支 払 利 息	0	固 定 負 債	0			
		計	0	計	0			
	差 引 当 期 利 益 金		0	差引次年度繰越利益剰余金	0			

経理単位名

概

要

8.業務経理

(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5年度末		令和6年度末		比 較 増 △ 減	
	見 込 額 A	構成割合 a	推 計 額 B	構成割合 b	金 額 (B-A)	割 合 (b-a)
預 金	1,851	100.00	0	0.00	△ 1,851	△ 100.00
投 資 有 価 証 券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	1,851	100.00	0	0.00	△ 1,851	

事務費の額及び資金計画

(1) 事務費の額(1人当たり)

① 短期、厚生年金保険及び経過的長期分 (単位:円)

区 分		令和4年度	令和5年度	令和6年度
事 務 費 (A+B+C+D)		12,421	10,207	11,065
内 訳	地方公共団体負担金(総額)	11,172	8,170	8,895
	地方公共団体負担金のうち短期分 (A)	6,205	4,540	4,942
	短 期 経 理 より 繰 入 (B)	2,115	1,555	1,695
	連 合 会 交 付 金 (C)	4,101	4,112	4,428
	そ 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)

区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
事 務 費 (連 合 会 交 付 金)	590	615	621

(注)退職等年金給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額

(2) 資金計画 (単位:千円)

損 益 計 算		貸 借 対 照		
前年度繰越利益剰余金		858,204	流動資産	1,066,427
収 入	負 担 金	328,800	固 定 資 産	7,854
	連 合 会 交 付 金	132,893		
	利 息 及 び 配 当 金	234		
	そ の 他	61,297		
	計	523,224		
支 出	役 員 報 酬	230	流 動 負 債	18,746
	職 員 給 与	235,896	固 定 負 債	215,160
	旅 費	1,850		
	事 務 費	24,362		
	事務費負担金払込金	142,749		
	そ の 他	135,966		
	計	541,053	計	233,906
差引本年度損益金		△ 17,829	差引次年度繰越利益剰余金	840,375

経理単位名	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:‰)							
	区 分		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
			掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
	一 般 組 合 員		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)								
項 目			事 業 計 画 額	概 要				
保 健 康 づ 内 く 訳 り 支 援 関 業 係	生 活 習 慣 病 健 診		70,105	事業主健診を受診する39歳以下(35歳は除く)の組合員を対象。 (対象者 20,030人)				
	クレアチニン検査		4,006	事業主健診を受診する組合員を対象。 (対象者 20,030人)				
	が ん 検 診		47,300	事業主健診を受診する組合員を対象。 (対象者 14,390人)				
	健 康 づ 内 く 訳 り 支 援 関 業 係	胃 が ん	14,535	事業主健診を受診する組合員を対象。 (対象者 2,550人)				
		肺 が ん	6,895	事業主健診を受診する40歳以上の組合員を対象。 (対象者 1,970人)				
		大 腸 が ん	7,440	事業主健診を受診する40歳以上の組合員を対象。 (対象者 4,650人)				
		前 立 腺 が ん	4,840	事業主健診を受診する50歳以上の男性組合員を対象。 (対象者 2,200人)				
		子 宮 が ん	6,660	事業主健診を受診する女性組合員を対象。 (対象者 1,480人)				
		乳 が ん	6,930	事業主健診を受診する30歳以上の女性組合員を対象。 (超音波健診対象者 1,220人 マンモ健診対象者 320人)				
		肝 炎 ウィ ル ス 検 診		1,650	事業主健診を受診する35歳以上の組合員を対象。 (対象者 550人)			
	骨 粗 し ょ う 症 検 診		1,012	40歳以上5歳刻みの女性組合員を対象。 (対象者 460人)				
	業 係	人 間	短期人間ドック	250,600	30歳以上の組合員及び被扶養者が、指定健診機関において受診した場合に、22,000円を助成する。 (対象者 12,500人)			
		ド ッ ク	脳 併 診 ドック	13,418	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。 (対象者 410人)			
		ク	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。 (対象者 20人)			

経理単位名		概		要	

経理単位名		概		要	

経理単位名	概 要																																											
10. 宿泊経理	施設の種類、施設の現況、施設の営業内容、当該年度における施設の利用計画及び資金計画																																											
	(1) 施設の種類																																											
	保養所 施設名「大洗鷗松亭」																																											
	(2) 施設の現況																																											
	<table><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" rowspan="2">収 容 人 員</th><th colspan="6">投 資 額</th></tr><tr><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>宿 泊</th><th>会 議</th><th>面 積</th><th>金 額</th><th>面 積</th><th>金 額</th></tr><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 108</td><td>人 120</td><td>m² 6,007.13</td><td>千円 3,455,360</td><td>千円 345,053</td><td>千円 92,176</td><td>m² 7,781.48</td><td>千円 212,966</td></tr></table>										所 在 地	開 設 年 月	正 職 員 数	収 容 人 員		投 資 額						建 物		構 築 物	器具備品	土 地		宿 泊	会 議	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 108	人 120	m ² 6,007.13	千円 3,455,360	千円 345,053	千円 92,176	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																																						
						建 物		構 築 物	器具備品	土 地																																		
				宿 泊	会 議	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 108	人 120	m ² 6,007.13	千円 3,455,360	千円 345,053	千円 92,176	m ² 7,781.48	千円 212,966																																	
	<table><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><tr><td>千円 138,564</td><td>千円 4,244,119</td><td>% 65.22</td><td>1. 宿泊料 平日 休前日 組合員 5,500円～ 6,500円～ 一 般 8,800円～ 10,400円～ 2. 食 事 夕食…少量5,000円、基本6,000円、特別10,000円 朝食…1,500円 3. 奉仕料 10%</td><td>パッケージン期間 (年末年始含む。) 平成14年11月1日 開業 274日営業 中長期修繕計画に 伴う休館予定 令和5年10月～ 令和6年6月</td></tr></table>										投 資 額		宿 泊 利 用 率	利 用 料 金	備 考	その他	計	千円 138,564	千円 4,244,119	% 65.22	1. 宿泊料 平日 休前日 組合員 5,500円～ 6,500円～ 一 般 8,800円～ 10,400円～ 2. 食 事 夕食…少量5,000円、基本6,000円、特別10,000円 朝食…1,500円 3. 奉仕料 10%	パッケージン期間 (年末年始含む。) 平成14年11月1日 開業 274日営業 中長期修繕計画に 伴う休館予定 令和5年10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 138,564	千円 4,244,119	% 65.22	1. 宿泊料 平日 休前日 組合員 5,500円～ 6,500円～ 一 般 8,800円～ 10,400円～ 2. 食 事 夕食…少量5,000円、基本6,000円、特別10,000円 朝食…1,500円 3. 奉仕料 10%	パッケージン期間 (年末年始含む。) 平成14年11月1日 開業 274日営業 中長期修繕計画に 伴う休館予定 令和5年10月～ 令和6年6月																																								
(3) 利用計画																																												
<table><tr><th>部門 区分</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><tr><td>利用率</td><td>65.22%</td><td>-</td><td>2.86%</td><td>3.34%</td><td>8.62%</td><td>-</td></tr><tr><td>1日当たり</td><td>70人 1,192,204円</td><td>4人 7,729円</td><td>4人 25,532円</td><td>4人 474円</td><td>9人 24,671円</td><td>45,985円</td></tr><tr><td>年 間</td><td>19,300人 326,664千円</td><td>1,300人 2,118千円</td><td>1,100人 6,996千円</td><td>1,100人 130千円</td><td>2,600人 6,760千円</td><td>12,600千円</td></tr><tr><td>備 考</td><td>組合員 13,540人 その他 5,760人 1人当たり平均金額 16,925円</td><td>1人当たり平均金額 1,629円</td><td>1人当たり平均金額 6,360円</td><td>1人当たり平均金額 118円</td><td>1人当たり平均金額 2,600円</td><td></td></tr></table>										部門 区分	宿 泊	休 憩	宴 会	会 議	食事処	売 店	利用率	65.22%	-	2.86%	3.34%	8.62%	-	1日当たり	70人 1,192,204円	4人 7,729円	4人 25,532円	4人 474円	9人 24,671円	45,985円	年 間	19,300人 326,664千円	1,300人 2,118千円	1,100人 6,996千円	1,100人 130千円	2,600人 6,760千円	12,600千円	備 考	組合員 13,540人 その他 5,760人 1人当たり平均金額 16,925円	1人当たり平均金額 1,629円	1人当たり平均金額 6,360円	1人当たり平均金額 118円	1人当たり平均金額 2,600円	
部門 区分	宿 泊	休 憩	宴 会	会 議	食事処	売 店																																						
利用率	65.22%	-	2.86%	3.34%	8.62%	-																																						
1日当たり	70人 1,192,204円	4人 7,729円	4人 25,532円	4人 474円	9人 24,671円	45,985円																																						
年 間	19,300人 326,664千円	1,300人 2,118千円	1,100人 6,996千円	1,100人 130千円	2,600人 6,760千円	12,600千円																																						
備 考	組合員 13,540人 その他 5,760人 1人当たり平均金額 16,925円	1人当たり平均金額 1,629円	1人当たり平均金額 6,360円	1人当たり平均金額 118円	1人当たり平均金額 2,600円																																							
〔営業日数274日〕																																												

経理単位名	概 要			
11.貯金経理	(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		流 動 資 産	1,099,891
	収 入	施 設 収 入	固 定 資 産	2,326,805
		商 品 売 上		
		保 健 経 理 繰 入 金		
		貯 金 経 理 繰 入 金		
		そ の 他		
		計	計	3,426,696
	支 出	職 員 給 与	流 動 負 債	28,726
		旅 費	固 定 負 債	24,725
		事 務 費		
		商 品 仕 入		
		飲 食 材 料 費		
		委 託 管 理 費		
		光 熱 水 料		
		そ の 他		
		計	計	53,451
	差引本年度損益金		差引次年度繰越利益剰余金	3,373,245
	貯金の種類、支払利率及び現況、資金計画、資産の構成割合及び当該年度の予定運用利回り			
	(1) 貯金の種類、支払利率及び現況 (単位:千円、人、%)			
	貯金の種類		定額積立貯金	
	区 分			
	5 年度 未見 込	貯 金 額 A	145,351,808	
		貯 金 者 数 B	21,242	
		貯 金 者 1 人 当 たり 貯 金 額 C	6,843	
		組 合 員 加 入 率 D	58.27	
		支 払 利 率	年1.44 (月0.12)	
	6 年度 未推 計	貯 金 額 E	156,713,197	
		貯 金 者 数 F	22,536	
		貯 金 者 1 人 当 たり 貯 金 額 G	6,954	
		組 合 員 加 入 率 H	60.67	
		支 払 利 率	年1.44 (月0.12)	
	比 較	貯 金 額 (E-A)	11,361,389	
		貯 金 者 数 (F-B)	1,294	
		貯 金 者 1 人 当 たり 貯 金 額 (G-C)	111	
		組 合 員 加 入 率 (H-D)	2.40	
	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							
		(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		19,401,408		流動資産		7,835,345	
収入		利息及び配当金		2,473,854		固定資産		168,992,230	
		その他		881					
		計		2,474,735		計		176,827,575	
支出		職員給与		29,485		流動負債		157,126,021	
		旅費		500		固定負債		41,204	
		事務費		2,227					
		支払利息		2,167,261					
		その他		16,320					
		計		2,215,793		計		157,167,225	
		差引本年度損益金		258,942		差引次年度繰越利益剰余金		19,660,350	
		(3) 資産の構成割合 (単位:千円、%)							
資産区分		令和5年度末		令和6年度末		比較増(減)			
		見込額	構成割合	推計額	構成割合	金額	割合		
		A	a	B	b	(B-A)	(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	8,109,148	4.91	7,835,345	4.43	△ 273,803	△ 0.48		
	金銭信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
	有価証券	157,066,911	95.09	168,992,230	95.57	11,925,319	0.48		
	長期貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
計		165,176,059	100.00	176,827,575	100.00	11,651,516	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 165,176,059千円							
		B 年度末資産 176,827,575千円							
		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)							
		2,474,735千円							

経理単位名	概	要																																																																																																		
12. 貸付経理	貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率、貸付金の状況及び当該事業年度の資金計画																																																																																																			
	(1) 貸付金の種類																																																																																																			
	イ. 普通貸付 ロ. 住宅貸付 ハ. 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 ヌ. 出産貸付																																																																																																			
	(2) 貸付金の現況及び貸付利率																																																																																																			
	イ 貸付資金の増減状況 (単位:千円、%)																																																																																																			
	<table><tr><th rowspan="2">資 金 の 内 容</th><th rowspan="2">令和5年度末見込 A</th><th rowspan="2">令和6年度末推計 B</th><th colspan="2">比 較</th></tr><tr><th>金額 (B－A) C</th><th>比率 C／A</th></tr><tr><td>退 職 等 年 金 預 託 金 管 理 経 理 よ り 借 入 金</td><td>383,693</td><td>101,693</td><td>△ 282,000</td><td>△ 73.50</td></tr><tr><td>短 期 経 理 よ り 借 入 金</td><td>0</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>0.00</td></tr><tr><td>欠 損 金 補 て ん 積 立 金</td><td>169,805</td><td>155,379</td><td>△ 14,426</td><td>△ 8.50</td></tr><tr><td>積 立 金</td><td>2,826,441</td><td>2,838,164</td><td>11,723</td><td>0.42</td></tr><tr><td>計</td><td>3,379,939</td><td>3,097,236</td><td>△ 282,703</td><td>△ 8.37</td></tr></table>		資 金 の 内 容	令和5年度末見込 A	令和6年度末推計 B	比 較		金額 (B－A) C	比率 C／A	退 職 等 年 金 預 託 金 管 理 経 理 よ り 借 入 金	383,693	101,693	△ 282,000	△ 73.50	短 期 経 理 よ り 借 入 金	0	2,000	2,000	0.00	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	169,805	155,379	△ 14,426	△ 8.50	積 立 金	2,826,441	2,838,164	11,723	0.42	計	3,379,939	3,097,236	△ 282,703	△ 8.37																																																																		
	資 金 の 内 容	令和5年度末見込 A				令和6年度末推計 B	比 較																																																																																													
			金額 (B－A) C	比率 C／A																																																																																																
	退 職 等 年 金 預 託 金 管 理 経 理 よ り 借 入 金	383,693	101,693	△ 282,000	△ 73.50																																																																																															
	短 期 経 理 よ り 借 入 金	0	2,000	2,000	0.00																																																																																															
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	169,805	155,379	△ 14,426	△ 8.50																																																																																																
積 立 金	2,826,441	2,838,164	11,723	0.42																																																																																																
計	3,379,939	3,097,236	△ 282,703	△ 8.37																																																																																																
ロ 貸付条件 (単位:%、千円、月)																																																																																																				
<table><tr><th colspan="2">種 類</th><th>利 率 (年) (注)1</th><th>最 高 限 度 額</th><th>償 還 期 間</th><th>据 置 期 間</th></tr><tr><td colspan="2">普 通 貸 付</td><td>1.26</td><td>2,000</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">住 宅 貸 付</td><td>1.26</td><td>18,000</td><td>360</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">在宅介護対応 住 宅 貸 付</td><td>1.00</td><td>(注)2 3,000</td><td>300</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">災 害 貸 付</td><td>家 財</td><td>0.93</td><td>2,000</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>住 宅</td><td>0.93</td><td>18,000</td><td>360</td><td>0</td></tr><tr><td>再 貸 付</td><td>0.93</td><td>19,000</td><td>360</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="5">特 別 貸 付</td><td>医 療</td><td>1.26</td><td>1,000</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>入 学</td><td>1.26</td><td>2,000</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>修 学</td><td>1.26</td><td>(月額) 150</td><td>150</td><td>修学期間中</td></tr><tr><td>結 婚</td><td>1.26</td><td>2,000</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>葬 祭</td><td>1.26</td><td>2,000</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="4">特 例 災 害 貸 付</td><td>新 規</td><td>0.63</td><td>18,000</td><td>360</td><td>(注)3</td></tr><tr><td>再 貸 付</td><td>0.63</td><td>19,000</td><td>360</td><td>(注)3</td></tr><tr><td>既存住宅</td><td>0.64</td><td>-</td><td>-</td><td>(注)3</td></tr><tr><td>既存災害</td><td>0.63</td><td>-</td><td>-</td><td>(注)3</td></tr><tr><td colspan="2">高額医療貸付</td><td>無 利 息</td><td>高 額 療 養 費 相 当 額</td><td>高 額 療 養 費 が支給されるとき</td><td>高 額 療 養 費 が支給されるまで</td></tr><tr><td colspan="2">出 産 貸 付</td><td>無 利 息</td><td>出 産 費・家族出産費 相 当 額</td><td>出 産 費・家族出産費 が支給されるとき</td><td>出 産 費・家族出産費 が支給されるまで</td></tr></table>		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	0.93	2,000	120	0	住 宅	0.93	18,000	360	0	再 貸 付	0.93	19,000	360	0	特 別 貸 付	医 療	1.26	1,000	60	0	入 学	1.26	2,000	120	0	修 学	1.26	(月額) 150	150	修学期間中	結 婚	1.26	2,000	120	0	葬 祭	1.26	2,000	120	0	特 例 災 害 貸 付	新 規	0.63	18,000	360	(注)3	再 貸 付	0.63	19,000	360	(注)3	既存住宅	0.64	-	-	(注)3	既存災害	0.63	-	-	(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
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	0.93	2,000	120	0																																																																																															
	住 宅	0.93	18,000	360	0																																																																																															
	再 貸 付	0.93	19,000	360	0																																																																																															
特 別 貸 付	医 療	1.26	1,000	60	0																																																																																															
	入 学	1.26	2,000	120	0																																																																																															
	修 学	1.26	(月額) 150	150	修学期間中																																																																																															
	結 婚	1.26	2,000	120	0																																																																																															
	葬 祭	1.26	2,000	120	0																																																																																															
特 例 災 害 貸 付	新 規	0.63	18,000	360	(注)3																																																																																															
	再 貸 付	0.63	19,000	360	(注)3																																																																																															
	既存住宅	0.64	-	-	(注)3																																																																																															
	既存災害	0.63	-	-	(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5年度末貸付金見込			令和6年度末貸付金推計			比 較		
		件 数 A	金 額 B	割 合	件 数 C	金 額 D	割 合	件 数 (C-A)	金 額 (D-B)	割 合
普 通 貸 付		672	585,545	17.25	743	640,755	20.62	71	55,210	3.37
住 宅 貸 付		846	2,270,273	66.85	788	1,902,730	61.23	△ 58	△ 367,543	△ 5.62
在 宅 介 護 対 応 住 宅 貸 付		11	9,548	0.28	11	8,750	0.28	0	△ 798	0.00
災 害 貸 付	新 規	11	17,897	0.53	11	13,269	0.43	0	△ 4,628	△ 0.10
	家 財	3	2,866	0.08	4	4,485	0.14	1	1,619	0.06
	住 宅	3	3,247	0.10	3	781	0.03	0	△ 2,466	△ 0.07
	再 貸 付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	17	24,010	0.71	18	18,535	0.60	1	△ 5,475	△ 0.11
特 別 貸 付	医 療	7	1,342	0.04	9	1,662	0.05	2	320	0.01
	入 学	106	86,569	2.55	119	93,452	3.01	13	6,883	0.46
	修 学	432	352,361	10.38	449	386,417	12.43	17	34,056	2.05
	結 婚	16	9,966	0.29	9	4,620	0.15	△ 7	△ 5,346	△ 0.14
	葬 祭	2	1,523	0.04	3	1,343	0.04	1	△ 180	0.00
	計	563	451,761	13.30	589	487,494	15.68	26	35,733	2.38
特 例 災 害 貸 付	新 規	6	30,988	0.91	6	29,133	0.94	0	△ 1,855	0.03
	再 貸 付	1	3,879	0.11	1	3,691	0.12	0	△ 188	0.01
	既存住宅	10	18,087	0.53	8	14,492	0.47	△ 2	△ 3,595	△ 0.06
	既存災害	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	17	52,954	1.55	15	47,316	1.53	△ 2	△ 5,638	△ 0.02
高 額 医 療 貸 付		1	2,000	0.06	1	2,000	0.06	0	0	0.00
出 産 貸 付		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
合 計		2,127	3,396,091	100.00	2,165	3,107,580	100.00	38	△ 288,511	

(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
3,396,091	383,290	671,801	3,107,580	

(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		2,996,246	流 動 資 産	103,278
収 入	組 合 員 貸 付 金 利 息	39,663	固 定 資 産	3,107,580
	利 息 及 び 配 当 金	176		
	そ の 他	1		
	計	39,840	計	3,210,858
支 出	職 員 給 与	23,487	流 動 負 債	2,207
	旅 費	2,000	固 定 負 債	215,108
	事 務 費	1,530		
	支 払 利 息	1,698		
	そ の 他	13,828		
	計	42,543	計	217,315
差 引 本 年 度 損 益 金		△ 2,703	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	2,993,543

経理単位名	概			要			
13. 物資経理	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5年度末見込A	令和6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	1,011,500	1,082,500	71,000			
	欠損金補てん積立金	50,575	54,125	3,550			
	積 立 金	125,151	124,427	△ 724			
	計	1,187,226	1,261,052	73,826			
	ロ 販売品目						
	販 売 品 目	自動車	販売方法	店頭販売			
	指 定 店 数	142社 853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 A B+C+D-E
	令和3年度末実績	20,596	1,035,500	623	175,011	0	0.0170
	令和4年度末見込	19,820	1,011,500	623	175,726	0	0.0166
	令和5年度末推計	20,322	1,082,500	1,127	178,552	0	0.0161
	(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		175,726	流 動 資 産		1,262,517		
収 入	受 託 商 品 手 数 料	20,322			1,262,517		
	そ の 他	1					
	計	20,323	計				
支 出	職 員 給 与	3,507	流 動 負 債		338		
	旅 費	100	固 定 負 債		1,082,500		
	事 務 費	299	引 当 金		1,127		
	支 払 利 息	10,248					
	そ の 他	3,343					
	計	17,497	計	1,083,965			
差 引 本 年 度 損 益 金		2,826	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金		178,552		

経理単位名	概 要					
14. 財形経理	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		138	固 定 資 産	17,319
		計		138	計	17,320
	支 出	支 払 利 息		138	固 定 負 債	17,319
計		138	計	17,319		
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5年度	令和6年度
1. 人件費及び事務費の最高 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 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	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 55,348,000円 組合員 1人当たり1,555円×組合員数	業務経理へ繰入金 61,297,000円 組合員 1人当たり1,695円×組合員数

短 期 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>経 常 費 用</u>					
(事 業 費 用)					
保 健 給 付	7,306,403,590	9,124,137,000	9,307,153,000	1,817,733,410	183,016,000
休 業 給 付	871,882,430	958,353,000	977,566,000	86,470,570	19,213,000
災 害 給 付	690,000	5,500,000	6,000,000	4,810,000	500,000
附 加 給 付	48,466,222	55,812,000	57,007,000	7,345,778	1,195,000
前期高齢者納付金	2,287,486,567	3,066,031,000	2,564,095,000	778,544,433	△ 501,936,000
後期高齢者支援金	3,411,852,996	3,871,612,000	4,139,534,000	459,759,004	267,922,000
病床転換支援金	9,522	5,000	2,000	△ 4,522	△ 3,000
退職者給付拠出金	97,721	47,000	19,000	△ 50,721	△ 28,000
介護納付金	1,883,773,238	1,982,625,000	1,939,198,000	98,851,762	△ 43,427,000
一部負担金払戻金	88,458,276	115,475,000	117,818,000	27,016,724	2,343,000
短期任意継続掛金還付金	6,759,335	14,942,000	8,669,000	8,182,665	△ 6,273,000
介護任意継続掛金還付金	1,055,765	1,698,000	1,300,000	642,235	△ 398,000
連 合 会 払 込 金	211,047,274	231,571,000	233,999,000	20,523,726	2,428,000
連 合 会 拠 出 金	793,327,798	1,029,983,000	1,084,196,000	236,655,202	54,213,000
小 計	16,911,310,734	20,457,791,000	20,436,556,000	3,546,480,266	△ 21,235,000
<u>繰 入 金</u>					
業 務 経 理 へ 繰 入	54,752,000	55,348,000	61,297,000	596,000	5,949,000
小 計	54,752,000	55,348,000	61,297,000	596,000	5,949,000
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	1,259,533,671	1,576,439,000	1,608,083,000	316,905,329	31,644,000
小 計	1,259,533,671	1,576,439,000	1,608,083,000	316,905,329	31,644,000
<u>当期利益金</u>					
当 期 短 期 利 益 金			334,084,000	0	334,084,000
当 期 介 護 利 益 金		24,397,000	28,284,000	24,397,000	3,887,000
小 計	0	24,397,000	362,368,000	24,397,000	337,971,000
合 計	18,225,596,405	22,113,975,000	22,468,304,000	3,888,378,595	354,329,000

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(貸 方)	円	円	円	円	円
<u>経 常 収 益</u>					
(事 業 収 益)					
短 期 負 担 金	7,064,737,139	8,730,766,000	8,934,538,000	1,666,028,861	203,772,000
介 護 負 担 金	929,372,956	994,226,000	975,443,000	64,853,044	△ 18,783,000
短 期 掛 金	7,054,914,969	8,716,984,000	8,802,315,000	1,662,069,031	85,331,000
介 護 掛 金	929,268,669	994,185,000	975,443,000	64,916,331	△ 18,742,000
短期任意継続掛金	134,172,548	165,218,000	173,368,000	31,045,452	8,150,000
介護任意継続掛金	21,012,176	19,395,000	16,986,000	△ 1,617,176	△ 2,409,000
雑 収 入	5,549,593	2,685,000	390,000	△ 2,864,593	△ 2,295,000
出 産 育 児 交 付 金	0	0	10,267,000	0	10,267,000
小 計	16,139,028,050	19,623,459,000	19,888,750,000	3,484,430,950	265,291,000
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	171,000	274,000	0	103,000	△ 274,000
高 額 医 療 交 付 金	128,886,000	160,301,000	150,634,000	31,415,000	△ 9,667,000
災 害 給 付 交 付 金	690,000	5,500,000	6,000,000	4,810,000	500,000
育児・介護休業手当金交付金	758,008,494	795,141,000	811,046,000	37,132,506	15,905,000
調 整 負 担 金	16,428,462	17,916,000	18,135,000	1,487,538	219,000
補 助 金	0	20,110,000	0	20,110,000	△ 20,110,000
小 計	904,183,956	999,242,000	985,815,000	95,058,044	△ 13,427,000
(事業外収益)					
短期利息及び短期配当金	8,265,389	8,423,000	8,390,000	157,611	△ 33,000
介 護 利 息	1,023,540	914,000	910,000	△ 109,540	△ 4,000
賠 償 金	5,911,154	1,021,000	8,000,000	△ 4,890,154	6,979,000
小 計	15,200,083	10,358,000	17,300,000	△ 4,842,083	6,942,000
<u>前年度繰越支払準備金</u>					
前年度繰越支払準備金	1,070,832,409	1,259,534,000	1,576,439,000	188,701,591	316,905,000
小 計	1,070,832,409	1,259,534,000	1,576,439,000	188,701,591	316,905,000
<u>当 期 損 失 金</u>					
当 期 短 期 損 失 金	92,200,245	221,382,000	0	129,181,755	△ 221,382,000
当 期 介 護 損 失 金	4,151,662	0	0	△ 4,151,662	0
小 計	96,351,907	221,382,000	0	125,030,093	△ 221,382,000
合 計	18,225,596,405	22,113,975,000	22,468,304,000	3,888,378,595	354,329,000

短期経理

予定損益計算書説明書

科 目	令和5年度	令和6年度
(借方)		
経常費用	20,457,791,000円	20,436,556,000円
(事業費用)		
保健給付	9,124,137,000円	9,307,153,000円
1.療養の給付	3,783,905,082円	1.療養の給付 3,859,920,068円
実績(5/4～5/12)	2,838,154,082円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
見込(6/1～6/3)	945,751,000円	104,969円 × 36,772人 = 3,859,920,068円
2.入院時食事・生活療養の給付	10,446,433円	2.入院時食事・生活療養の給 10,663,880円
実績(5/4～5/12)	7,834,433円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
見込(6/1～6/3)	2,612,000円	290円 × 36,772人 = 10,663,880円
3.訪問看護療養の給付	3,654,961円	3.訪問看護療養の給付 3,727,760円
実績(5/4～5/12)	2,740,961円	平均給付額×件数
見込(6/1～6/3)	914,000円	46,597円 × 80件 = 3,727,760円
4.家族療養の給付	2,432,947,160円	4.家族療養の給付 2,481,631,964円
実績(5/4～5/12)	1,824,710,160円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
見込(6/1～6/3)	608,237,000円	67,487円 × 36,772人 = 2,481,631,964円
5.家族入院時・生活療養の給付	7,703,698円	5.家族入院時・生活療養の給 7,869,208円
実績(5/4～5/12)	5,777,698円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
見込(6/1～6/3)	1,926,000円	214円 × 36,772人 = 7,869,208円
6.家族訪問看護療養の給付	16,780,785円	6.家族訪問看護療養の給付 17,116,746円
実績(5/4～5/12)	12,585,785円	平均給付額×件数
見込(6/1～6/3)	4,195,000円	55,394円 × 309件 = 17,116,746円
7.高額療養の給付	631,504,067円	7.高額療養の給付 644,135,124円
実績(5/4～5/12)	473,628,067円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
見込(6/1～6/3)	157,876,000円	17,517円 × 36,772人 = 644,135,124円
8.療養費	46,028,428円	8.療養費 46,957,844円
実績(5/4～5/12)	34,521,428円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
見込(6/1～6/3)	11,507,000円	1,277円 × 36,772人 = 46,957,844円
9.移送費	100,000円	9.移送費 300,000円
見込(5/4～6/3)		推計
10.家族療養費	26,812,520円	10.家族療養費 27,358,368円
実績(5/4～5/12)	20,109,520円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
見込(6/1～6/3)	6,703,000円	744円 × 36,772人 = 27,358,368円
11.家族移送費	100,000円	11.家族移送費 300,000円
見込(5/4～6/3)		推計
12.高額療養費	63,257,054円	12.高額療養費 64,534,860円
実績(5/4～5/12)	47,443,054円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
見込(6/1～6/3)	15,814,000円	1,755円 × 36,772人 = 64,534,860円
13.高額介護合算療養費	100,000円	13.高額介護合算療養費 100,000円
見込(5/4～6/3)		推計
14.薬剤支給	1,822,998,955円	14.薬剤支給 1,859,486,496円
実績(5/4～5/12)	1,367,248,955円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
見込(6/1～6/3)	455,750,000円	50,568円 × 36,772人 = 1,859,486,496円
15.出産費	204,092,202円	15.出産費 208,000,000円
実績(5/4～5/12)	153,069,202円	法定給付額×件数
見込(6/1～6/3)	51,023,000円	500,000円 × 416件 = 208,000,000円

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
	16.家族出産費	70,719,650円	16.家族出産費	72,000,000円
	実績(5/4～5/12)	53,039,650円	法定給付額×件数	
	見込(6/1～6/3)	17,680,000円	500,000円 × 144件	= 72,000,000円
	17.埋葬料	2,285,170円	17.埋葬料	2,350,000円
	実績(5/4～5/12)	1,714,170円	法定給付額×件数	
	見込(6/1～6/3)	571,000円	50,000円 × 47件	= 2,350,000円
	18.家族埋葬料	700,000円	18.家族埋葬料	700,000円
	実績(5/4～5/12)	500,000円	法定給付額×件数	
	見込(6/1～6/3)	200,000円	50,000円 × 14件	= 700,000円
休業給付		<u>958,353,000円</u>		<u>977,566,000円</u>
	1.傷病手当金	162,076,197円	1.傷病手当金	165,318,440円
	実績(5/4～5/12)	121,557,197円	平均給付額×件数	
	見込(6/1～6/3)	40,519,000円	130,172円 × 1,270件	= 165,318,440円
	2.出産手当金	1,087,000円	2.出産手当金	1,000,000円
	見込(5/4～6/3)		推計	
	3.休業手当金	48,000円	3.休業手当金	200,000円
	見込(5/4～6/3)		推計	
	4.育児休業手当金	792,913,005円	4.育児休業手当金	808,773,550円
	実績(5/4～5/12)	594,685,005円	平均給付額×件数	
	見込(6/1～6/3)	198,228,000円	153,322円 × 5,275件	= 808,773,550円
	5.介護休業手当金	2,228,528円	5.介護休業手当金	2,273,280円
	実績(5/4～5/12)	1,671,528円	平均給付額×件数	
	見込(6/1～6/3)	557,000円	151,552円 × 15件	= 2,273,280円
災害給付		<u>5,500,000円</u>		<u>6,000,000円</u>
	1.弔慰金	500,000円	1.弔慰金	1,000,000円
	見込(5/4～6/3)		推計	
	2.家族弔慰金	500,000円	2.家族弔慰金	1,000,000円
	見込(5/4～6/3)		推計	
	3.災害見舞金	4,500,000円	3.災害見舞金	4,000,000円
	見込(5/4～6/3)		推計	
附加給付		<u>55,812,000円</u>		<u>57,007,000円</u>
	1.家族療養費附加金	35,601,900円	1.家族療養費附加金	38,206,108円
	実績(5/4～5/12)	26,783,900円	組合員1人当たり金額×平均組合員数	
	見込(6/1～6/3)	8,818,000円	1,039円 × 36,772人	= 38,206,108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(5/4～6/3)		推計	
	3.出産費附加金	13,530,000円	3.出産費附加金	12,480,000円
	実績(5/4～5/12)	10,140,000円	給付額×件数	
	見込(6/1～6/3)	3,390,000円	30,000円 × 416件	= 12,480,000円
	4.家族出産費附加金	4,680,000円	4.家族出産費附加金	4,320,000円
	実績(5/4～5/12)	3,510,000円	給付額×件数	
	見込(6/1～6/3)	1,170,000円	30,000円 × 144件	= 4,320,000円
	5.埋葬料附加金	1,200,000円	5.埋葬料附加金	1,200,000円
	実績(5/4～5/12)	900,000円	給付額×件数	
	見込(6/1～6/3)	300,000円	50,000円 × 24件	= 1,200,000円
	6.家族埋葬料附加金	700,000円	6.家族埋葬料附加金	700,000円
	実績(5/4～5/12)	500,000円	給付額×件数	
	見込(6/1～6/3)	200,000円	50,000円 × 14件	= 700,000円

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
前期高齢者 納 付 金		<u>3,066,031,000円</u>		<u>2,564,095,000円</u>
	1.納付金	3,065,875,204円	1.納付金	2,563,926,883円
	実績(5/4～5/12)	2,043,919,204円	推計	
	見込(6/1～6/3)	1,021,956,000円		
	2.事務費拠出金	155,090円	2.事務費拠出金	167,648円
	実績(5/4～5/12)	107,090円	推計	
	見込(6/1～6/3)	48,000円		
後期高齢者 支 援 金		<u>3,871,612,000円</u>		<u>4,139,534,000円</u>
	1.支援金	3,871,428,116円	1.支援金	4,139,328,923円
	実績(5/4～5/12)	2,580,952,116円	推計	
	見込(6/1～6/3)	1,290,476,000円		
	2.事務費拠出金	183,288円	2.事務費拠出金	204,321円
	実績(5/4～5/12)	123,288円	推計	
	見込(6/1～6/3)	60,000円		
病床転換支援金		<u>5,000円</u>		<u>2,000円</u>
	1.支援金	0円	1.支援金	0円
	見込(5/4～6/3)		推計	
	2.事務費拠出金	5,000円	2.事務費拠出金	1,571円
	見込(5/4～6/3)		推計	
退職者給付 拠 出 金		<u>47,000円</u>		<u>19,000円</u>
	1.支援金	0円	1.支援金	0円
	見込(5/4～6/3)		推計	
	2.事務費拠出金	47,000円	2.事務費拠出金	18,446円
	見込(5/4～6/3)		推計	
介護納付金		<u>1,982,625,000円</u>		<u>1,939,198,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	1,321,752,491円	推計	
	見込(6/1～6/3)	660,872,000円		
一部負担金 払 戻 金		<u>115,475,000円</u>		<u>117,818,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	86,605,700円	組合員1人当たり金額×平均組合員数	
	見込(6/1～6/3)	28,868,600円	3,204円 × 36,772人 = 117,817,488円	
短期任意継続 掛金還付金		<u>14,942,000円</u>		<u>8,669,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	13,430,195円	推計	
	見込(6/1～6/3)	1,511,000円		
介護任意継続 掛金還付金		<u>1,698,000円</u>		<u>1,300,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	1,599,585円	推計	
	見込(6/1～6/3)	98,000円		
連合会払込金		<u>231,571,000円</u>		<u>233,999,000円</u>
	1.災害給付払込金	35,692,180円	1.災害給付払込金	35,897,000円
	実績(5/4～5/12)	24,486,180円	推計	
	見込(6/1～6/3)	11,206,000円		
	2.財政調整事業払込金	195,878,770円	2.財政調整事業払込金	198,102,000円
	実績(5/4～5/12)	158,165,770円	推計	
	見込(6/1～6/3)	37,713,000円		

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
連合会拠出金	<u>1,029,983,000円</u>	<u>1,084,196,000円</u>
1.特別調整拠出金	17,916,357円	1.特別調整拠出金 18,135,000円
実績(5/4～5/12)	14,462,357円	推計
見込(6/1～6/3)	3,454,000円	
2.育児・介護休業手当金拠出	1,012,065,924円	2.育児・介護休業手当金拠出 1,066,061,000円
実績(5/4～5/12)	817,185,924円	推計
見込(6/1～6/3)	194,880,000円	
繰 入 金	<u>55,348,000円</u>	<u>61,297,000円</u>
業務経理へ繰入	<u>55,348,000円</u>	<u>61,297,000円</u>
実績(5/4～5/12)	34,210,000円	組合員1人当たり年額×組合員数
見込(6/1～6/3)	21,138,000円	1,695円 × 36,163人 = 61,296,285円
次年度繰越		
支払準備金	<u>1,576,439,000円</u>	<u>1,608,083,000円</u>
次年度繰越	<u>1,576,439,000円</u>	<u>1,608,083,000円</u>
支払準備金	見込(5/4～6/3)	
当期利益金	<u>24,397,000円</u>	<u>362,368,000円</u>
当期短期利益金		<u>334,084,000円</u>
		貸方計 20,499,522,000円 (A)
		借方計 20,165,438,000円 (B)
		(A) - (B) = 334,084,000円
当期介護利益金	<u>24,397,000円</u>	<u>28,284,000円</u>
	貸方計 2,008,720,000円 (A)	貸方計 1,968,782,000円 (A)
	借方計 1,984,323,000円 (B)	借方計 1,940,498,000円 (B)
	(A) - (B) = 24,397,000円	(A) - (B) = 28,284,000円
合 計	22,113,975,000円	22,468,304,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	<u>20,633,059,000円</u>	<u>20,891,865,000円</u>
(事業収益)		
短期負担金	<u>8,730,766,000円</u>	<u>8,934,538,000円</u>
1. 地方公共団体・職員団体負担金	8,716,656,992円	1. 地方公共団体・職員団体負担金 8,802,315,408円
実績(5/4～5/12)	7,045,800,419円	標準報酬月額に係る負担金 6,669,624,528円
見込(6/1～6/3)	1,670,856,573円	(1) 一般組合員
		① 一般職
		(369,000円 × 22,038人 × 49.40 / 1000)
		× 12月 = 4,820,662,632円
		② 特別職
		(666,600円 × 91人 × 49.40 / 1000)
		× 12月 = 35,959,596円
		①+②= 4,856,622,228円
		(2) 短期組合員
		(161,100円 × 9,786人 × 49.40 / 1000)
		× 12月 = 934,563,780円
		(3) 市町村長組合員
		(834,800円 × 40人 × 49.40 / 1000)
		× 12月 = 19,794,768円
		(4) 特定消防組合員
		(396,600円 × 4,213人 × 49.40 / 1000)
		× 12月 = 990,495,168円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(5) 長期組合員 $(945,000円 \times 2人 \times 2.59 / 1000) \times 12月 = 58,740円$ (6) 後期高齢者等短期組合員 $(140,000円 \times 59人 \times 2.59 / 1000) \times 12月 = 256,716円$ (7) 市町村長長期組合員 $(867,500円 \times 4人 \times 2.59 / 1000) \times 12月 = 107,844円$ (8) 育児休業者等負担金免除 $(276,500円 \times 807人 \times 49.40 / 1000) \times 12月 = 132,274,716円$ $(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)=$ $6,669,624,528円$ 2. 標準期末手当等に係る負担金 2,132,690,880円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $33,329,544,000円 \times 49.40 / 1000 = 1,646,479,473円$ ② 特別職 $236,070,000円 \times 49.40 / 1000 = 11,661,858円$ ①+②= 1,658,141,331円 (2) 短期組合員 $3,321,616,000円 \times 49.40 / 1000 = 164,087,830円$ (3) 市町村長組合員 $140,267,000円 \times 49.40 / 1000 = 6,929,189円$ (4) 特定消防組合員 $6,474,022,000円 \times 49.40 / 1000 = 319,816,686円$ (5) 長期組合員 $7,203,000円 \times 2.59 / 1000 = 18,655円$ (6) 後期高齢者等短期組合員 $15,343,000円 \times 2.59 / 1000 = 39,738円$ (7) 市町村長長期組合員 $13,984,000円 \times 2.59 / 1000 = 36,218円$ (8) 育児休業者等負担金免除 $331,554,000円 \times 49.40 / 1000 = 16,378,767円$ $(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)=$ $2,132,690,880円$
2. 公的負担金	14,109,062円	2. 公的負担金 132,223,000円
実績 (5/4～5/12)	11,398,062円	推計
見込 (6/1～6/3)	2,711,000円	

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
介 護 負 担 金		<u>994,226,000円</u>		<u>975,443,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	804,702,128円	標準報酬月額に係る負担金	735,430,152円
	見込(6/1～6/3)	189,524,000円	(1) 一般組合員	
			① 一般職	
			(434,400円 × 12,140人 × 8.50 / 1000)	
			× 12月 = 537,908,832円	
			② 特別職	
			(666,400円 × 47人 × 8.50 / 1000)	
			× 12月 = 3,194,712円	
			①+②= 541,103,544円	
			(2) 短期組合員	
			(162,800円 × 6,583人 × 8.50 / 1000)	
			× 12月 = 109,314,660円	
			(3) 市町村長組合員	
			(849,900円 × 29人 × 8.50 / 1000)	
			× 12月 = 2,514,000円	
			(4) 特定消防組合員	
			(483,400円 × 1,705人 × 8.50 / 1000)	
			× 12月 = 84,068,088円	
			(5) 育児休業者等負担金免除	
			(320,700円 × 48人 × 8.50 / 1000)	
			× 12月 = 1,570,140円	
			(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 735,430,152円	
			標準期末手当等に係る負担金	240,013,479円
			(1) 一般組合員	
			① 一般職	
			22,383,942,000円 × 8.50 / 1000	
			= 190,263,507円	
			② 特別職	
			120,305,000円 × 8.50 / 1000	
			= 1,022,592円	
			①+②= 191,286,099円	
			(2) 短期組合員	
			2,305,878,000円 × 8.50 / 1000	
			= 19,599,963円	
			(3) 市町村長組合員	
			93,629,000円 × 8.50 / 1000	
			= 795,846円	
			(4) 特定消防組合員	
			3,358,672,000円 × 8.50 / 1000	
			= 28,548,712円	
			(5) 育児休業者等負担金免除	
			25,546,000円 × 8.50 / 1000	
			= 217,141円	
			(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 240,013,479円	
短 期 掛 金		<u>8,716,984,000円</u>		<u>8,802,315,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	7,045,629,368円	標準報酬月額に係る掛金	6,669,624,528円
	見込(6/1～6/3)	1,671,355,000円	(1) 一般組合員	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		① 一般職 $(369,000円 \times 22,038人 \times 49.40 / 1000) \times 12月 = 4,820,662,632円$ ② 特別職 $(666,600円 \times 91人 \times 49.40 / 1000) \times 12月 = 35,959,596円$ $①+②= 4,856,622,228円$ (2) 短期組合員 $(161,100円 \times 9,786人 \times 49.40 / 1000) \times 12月 = 934,563,780円$ (3) 市町村長組合員 $(834,800円 \times 40人 \times 49.40 / 1000) \times 12月 = 19,794,768円$ (4) 特定消防組合員 $(396,600円 \times 4,213人 \times 49.40 / 1000) \times 12月 = 990,495,168円$ (5) 長期組合員 $(945,000円 \times 2人 \times 2.59 / 1000) \times 12月 = 58,740円$ (6) 後期高齢者等短期組合員 $(140,000円 \times 59人 \times 2.59 / 1000) \times 12月 = 256,716円$ (7) 市町村長長期組合員 $(867,500円 \times 4人 \times 2.59 / 1000) \times 12月 = 107,844円$ (8) 育児休業者等負担金免除 $(276,500円 \times 807人 \times 49.40 / 1000) \times 12月 = 132,274,716円$ $(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)=$ $6,669,624,528円$ 標準期末手当等に係る掛金 2,132,690,880円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $33,329,544,000円 \times 49.40 / 1000 = 1,646,479,473円$ ② 特別職 $236,070,000円 \times 49.40 / 1000 = 11,661,858円$ $①+②= 1,658,141,331円$ (2) 短期組合員 $3,321,616,000円 \times 49.40 / 1000 = 164,087,830円$ (3) 市町村長組合員 $140,267,000円 \times 49.40 / 1000 = 6,929,189円$ (4) 特定消防組合員 $6,474,022,000円 \times 49.40 / 1000 = 319,816,686円$ (5) 長期組合員 $7,203,000円 \times 2.59 / 1000 = 18,655円$

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(6) 後期高齢者等短期組合員 $15,343,000円 \times 2.59 / 1000$ $= 39,738円$ (7) 市町村長長期組合員 $13,984,000円 \times 2.59 / 1000$ $= 36,218円$ (8) 育児休業者等負担金免除 $331,554,000円 \times 49.40 / 1000$ $= 16,378,767円$ $(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)=$ 2,132,690,880円
介 護 掛 金	994,185,000円	975,443,000円
	実績(5/4~5/12)	標準報酬月額に係る掛金 735,430,152円
	見込(6/1~6/3)	(1) 一般組合員 ① 一般職 $(434,400円 \times 12,140人 \times 8.50 / 1000)$ $\times 12月 = 537,908,832円$ ② 特別職 $(666,400円 \times 47人 \times 8.50 / 1000)$ $\times 12月 = 3,194,712円$ ①+②= 541,103,544円 (2) 短期組合員 $(162,800円 \times 6,583人 \times 8.50 / 1000)$ $\times 12月 = 109,314,660円$ (3) 市町村長組合員 $(849,900円 \times 29人 \times 8.50 / 1000)$ $\times 12月 = 2,514,000円$ (4) 特定消防組合員 $(483,400円 \times 1,705人 \times 8.50 / 1000)$ $\times 12月 = 84,068,088円$ (5) 育児休業者等負担金免除 $(320,700円 \times 48人 \times 8.50 / 1000)$ $\times 12月 = 1,570,140円$ $(1)+(2)+(3)+(4)-(5)=$ 735,430,152円 標準期末手当等に係る掛金 240,013,479円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $22,383,942,000円 \times 8.50 / 1000$ $= 190,263,507円$ ② 特別職 $120,305,000円 \times 8.50 / 1000$ $= 1,022,592円$ ①+②= 191,286,099円 (2) 短期組合員 $2,305,878,000円 \times 8.50 / 1000$ $= 19,599,963円$ (3) 市町村長組合員 $93,629,000円 \times 8.50 / 1000$ $= 795,846円$

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
			(4) 特定消防組合員 3,358,672,000円 × 8.50 / 1000 = 28,548,712円	
			(5) 育児休業者等負担金免除 25,546,000円 × 8.50 / 1000 = 217,141円	
			(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 240,013,479円	
短 期 任 意 継 続 掛 金		<u>165,218,000円</u>		<u>173,368,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	163,533,894円	(242,100円 × 604人 × 98.80 / 1000)	
	見込(6/1～6/3)	1,685,000円	× 12月 = 173,368,380円	
介 護 任 意 継 続 掛 金		<u>19,395,000円</u>		<u>16,986,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	19,247,242円	(324,000円 × 257人 × 17.00 / 1000)	
	見込(6/1～6/3)	148,000円	× 12月 = 16,986,672円	
雑 収 入		<u>2,685,000円</u>		<u>390,000円</u>
	見込(5/4～6/3)		推計	
出産育児交付金				<u>10,267,000円</u>
			推計	
(補助金等収入)				
連 合 会 交 付 金		<u>274,000円</u>		<u>0円</u>
	見込(5/4～6/3)		推計	
高額医療交付金		<u>160,301,000円</u>		<u>150,634,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	96,889,000円	推計	
	見込(6/1～6/3)	63,412,000円		
災害給付交付金		<u>5,500,000円</u>		<u>6,000,000円</u>
	見込(5/4～6/3)		推計	
育児・介護休業 手当金交付金		<u>795,141,000円</u>		<u>811,046,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	596,356,533円	推計	
	見込(6/1～6/3)	198,785,000円		
調 整 負 担 金		<u>17,916,000円</u>		<u>18,135,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	14,461,256円	推計	
	見込(6/1～6/3)	3,455,000円		
補 助 金		<u>20,110,000円</u>		<u>0円</u>
	高齢者医療円滑化等事業費助成金		推計	
	見込(5/4～6/3)			
(事業外収益)				
短期利息及び 短期配当金		<u>8,423,000円</u>		<u>8,390,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	3,130,496円	推計	
	見込(6/1～6/3)	5,292,845円		

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
介 護 利 息	<u>914,000円</u>	<u>910,000円</u>
	見込 (5/4～6/3)	推計
賠 償 金	<u>1,021,000円</u>	<u>8,000,000円</u>
	見込 (5/4～6/3)	推計
<u>前年度繰越</u> <u>支払準備金</u>	<u>1,259,534,000円</u>	<u>1,576,439,000円</u>
前年度繰越	<u>1,259,534,000円</u>	<u>1,576,439,000円</u>
支払準備金	前年度繰越額	前年度繰越額
<u>当期損失金</u>	<u>221,382,000円</u>	
当期短期損失金	<u>221,382,000円</u>	
	貸方計 19,883,873,000円 (A)	
	借方計 20,105,255,000円 (B)	
	(B) - (A) = 221,382,000円	
合 計	22,113,975,000円	22,468,304,000円

短 期 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	1,853,222,901	182,423,099	2,035,646,000	334,305,000	2,369,951,000
定 期 預 金	0	0	0	0	0
有 価 証 券	1,496,950,000	0	1,496,950,000	0	1,496,950,000
立 替 金	0	300,000	300,000	0	300,000
仮 払 金	181	99,819	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	1,529,698	17,302	1,547,000	△ 18,000	1,529,000
未 収 金	1,192,250	△ 1,192,250	0	0	0
支 払 基 金 委 託 金	69,944,000	9,329,000	79,273,000	36,001,000	115,274,000
資 産 合 計	3,422,839,030	192,976,970	3,615,816,000	370,288,000	3,986,104,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
前 受 収 益	52,523,387	73,056,613	125,580,000	△ 23,724,000	101,856,000
仮 受 金	0	0	0	0	0
小 計	52,523,387	73,056,613	125,580,000	△ 23,724,000	101,856,000
<u>固 定 負 債</u>					
支 払 準 備 金	1,259,533,671	316,905,329	1,576,439,000	31,644,000	1,608,083,000
小 計	1,259,533,671	316,905,329	1,576,439,000	31,644,000	1,608,083,000
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	2,125,054,095	△ 211,257,095	1,913,797,000	362,368,000	2,276,165,000
欠 損 金	14,272,123	△ 14,272,123	0	0	0
小 計	2,110,781,972	△ 225,529,218	1,913,797,000	362,368,000	2,276,165,000
負債・純資産合計	3,422,839,030	164,432,724	3,615,816,000	370,288,000	3,986,104,000

短期経理

予定貸借対照表説明書

科 目	令和5年度	令和6年度
(借 方)		
流動資産	3,615,816,000円	3,986,104,000円
普通預金	2,035,646,000円	2,369,951,000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	1,547,000円	1,529,000円
年度末見込		年度末推計
支払基金委託金	79,273,000円	115,274,000円
年度末見込		年度末推計
資産合計	3,615,816,000円	3,986,104,000円
(貸 方)		
流動負債	125,580,000円	101,856,000円
前受収益	125,580,000円	101,856,000円
年度末見込		年度末推計
固定負債	1,576,439,000円	1,608,083,000円
支払準備金	1,576,439,000円	1,608,083,000円
年度末見込		年度末推計
剰余金(欠損金)	1,913,797,000円	2,276,165,000円
利益剰余金	1,913,797,000円	2,276,165,000円
1. 欠損金補てん積立金	781,360,973円	888,811,058円
前年度繰越額	668,282,331円(A)	781,360,973円(A)
短期積立金より振替見込	113,078,642円(B)	短期積立金より振替推計 107,450,085円(B)
(A) + (B) =	781,360,973円	(A) + (B) = 888,811,058円
2. 短期積立金	1,122,311,122円	1,348,945,037円
前年度繰越額	1,456,771,764円(A)	前年度繰越見込 1,122,311,122円(A)
本年度短期損失金見込	221,382,000円(B)	本年度短期利益金推計 334,084,000円(B)
欠損金補てん積立金へ振替見込		欠損金補てん積立金へ振替推計
113,078,642円(C)		107,450,085円(C)
(A) - (B) - (C) =	1,122,311,122円	(A) + (B) - (C) = 1,348,945,037円
3. 介護積立金	10,124,877円	38,408,877円
前年度繰越額	0円(A)	前年度繰越見込 10,124,877円(A)
本年度介護利益金見込	24,397,000円(B)	本年度介護利益金推計 28,284,000円(B)
介護繰越欠損金へ振替見込	14,272,123円(C)	
(A) + (B) - (C) =	10,124,877円	(A) + (B) = 38,408,877円
欠 損 金	0円	
1. 介護繰越欠損金	0円	
前年度繰越額	14,272,123円(A)	
介護積立金より振替見込	14,272,123円(B)	
(A) - (B) =	0円	
負債・純資産合計	3,615,816,000円	3,986,104,000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4年度 決算額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
	令和5年度	令和6年度			
(借方)	円	円	円	円	円
経常費用					
(事業費用)					
負担金払込金	21,559,042,025	21,764,469,000	21,699,329,000	205,426,975	△ 65,140,000
組合員保険料払込金	13,792,450,862	14,079,208,000	14,229,592,000	286,757,138	150,384,000
合 計	35,351,492,887	35,843,677,000	35,928,921,000	492,184,113	85,244,000
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	21,559,042,025	21,764,469,000	21,699,329,000	205,426,975	△ 65,140,000
組 合 員 保 険 料	13,792,450,862	14,079,208,000	14,229,592,000	286,757,138	150,384,000
合 計	35,351,492,887	35,843,677,000	35,928,921,000	492,184,113	85,244,000

厚生年金保険経理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	35,843,677,000円	35,928,921,000円
(事業費用)		
負担金払込金	<u>21,764,469,000円</u> 実績(5/4～5/12) 14,042,525,130円 見込(6/1～6/3) 7,721,943,000円	<u>21,699,329,000円</u> 負担金収入推計
組合員保険料 払 込 金	<u>14,079,208,000円</u> 実績(5/4～5/12) 8,767,299,966円 見込(6/1～6/3) 5,311,908,000円	<u>14,229,592,000円</u> 組合員保険料収入推計
合 計	35,843,677,000円	35,928,921,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	35,843,677,000円	35,928,921,000円
(事業収益)		
負 担 金	<u>21,764,469,000円</u> 1. 地方公共団体負担金 14,079,609,005円 実績(5/4～5/12) 11,436,223,005円 見込(6/1～6/3) 2,643,386,000円	<u>21,699,329,000円</u> 1. 地方公共団体負担金 14,229,591,906円 標準報酬月額に係る負担金 10,591,248,036円 (1) 一般組合員 ① 一般職 (368,000円 × 22,023人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 8,898,701,472円 ② 特別職 (628,100円 × 80人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 55,172,304円 ①+②= 8,953,873,776円 (2) 市町村長組合員 (648,400円 × 37人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 26,341,896円 (3) 特定消防組合員 (396,600円 × 4,213人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 1,834,621,620円 (4) 退職派遣職員 (471,300円 × 5人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 2,587,428円 (5) 育児休業者等負担金免除 (285,700円 × 721人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 226,176,684円 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 10,591,248,036円 標準期末手当等に係る負担金 3,638,343,870円 (1) 一般組合員 ① 一般職

科 目	令和5年度	令和6年度
		$33,381,707,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 3,054,426,190円$ ② 特別職 $206,599,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 18,903,808円$ $①+②= 3,073,329,998円$ (2) 市町村長組合員 $105,999,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 9,698,908円$ (3) 特定消防組合員 $6,397,470,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 585,368,505円$ (4) 退職派遣職員 $5,382,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 492,453円$ (5) 育児休業者等負担金免除 $333,836,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 30,545,994円$ $(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 3,638,343,870円$
2. 基礎年金拠出金公の負担金	6,384,541,809円	2. 基礎年金拠出金公の負担金 6,269,486,976円
実績(5/4～5/12)	5,180,280,809円	(1) 一般組合員
見込(6/1～6/3)	1,204,261,000円	① 一般職 $(97,253,568,000円 + 33,381,707,000円)$ $\times 39.6 / 1000 = 5,173,156,890円$ ② 特別職 $(602,976,000円 + 206,599,000円)$ $\times 39.6 / 1000 = 32,059,170円$ $①+②= 5,205,216,060円$ (2) 市町村長組合員 $(287,889,600円 + 105,999,000円)$ $\times 39.6 / 1000 = 15,597,988円$ (3) 特定消防組合員 $(20,050,509,600円 + 6,397,470,000円)$ $\times 39.6 / 1000 = 1,047,339,992円$ (4) 退職派遣職員 $(28,278,000円 + 5,382,000円)$ $\times 39.6 / 1000 = 1,332,936円$ $(1)+(2)+(3)+(4)= 6,269,486,976円$
3. 追加費用	1,300,317,288円	3. 追加費用 1,200,249,600円
見込(5/4～6/3)		(1) 水戸市以外の市町村分(17年ルール) $(371,600円 \times 24,429人 \times 10.0 / 1000)$ $\times 12月 = 1,089,337,968円$ (2) 水戸市分(15年ルール) $(397,000円 \times 2,007人 \times 11.6 / 1000)$ $\times 12月 = 110,911,632円$ $(1)+(2)= 1,200,249,600円$

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
組合員保険料	<u>14,079,208,000円</u>	<u>14,229,592,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 11,436,063,315円 見込(6/1～6/3) 2,643,144,000円	標準報酬月額に係る組合員保険料 10,591,248,036円 (1) 一般組合員 ① 一般職 (368,000円 × 22,023人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 8,898,701,472円 ② 特別職 (628,100円 × 80人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 55,172,304円 ①+②= 8,953,873,776円 (2) 市町村長組合員 (648,400円 × 37人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 26,341,896円 (3) 特定消防組合員 (396,600円 × 4,213人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 1,834,621,620円 (4) 退職派遣職員 (471,300円 × 5人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 2,587,428円 (5) 育児休業者等組合員保険料免除 (285,700円 × 721人 × 91.50 / 1000) × 12月 = 226,176,684円 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 10,591,248,036円 標準期末手当等に係る組合員保険料 3,638,343,870円 (1) 一般組合員 ① 一般職 33,381,707,000円 × 91.50 / 1000 = 3,054,426,190円 ② 特別職 206,599,000円 × 91.50 / 1000 = 18,903,808円 ①+②= 3,073,329,998円 (2) 市町村長組合員 105,999,000円 × 91.50 / 1000 = 9,698,908円 (3) 特定消防組合員 6,397,470,000円 × 91.50 / 1000 = 585,368,505円 (4) 退職派遣職員 5,382,000円 × 91.50 / 1000 = 492,453円 (5) 育児休業者等組合員保険料免除 333,836,000円 × 91.50 / 1000 = 30,545,994円 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 3,638,343,870円
合 計	35,843,677,000円	35,928,921,000円

厚生年金保険経理
予定貸借対照表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流動資産</u>					
普 通 預 金	2,194,213,823	△ 30,616,823	2,163,597,000	△ 8,250,000	2,155,347,000
資 産 合 計	2,194,213,823	△ 30,616,823	2,163,597,000	△ 8,250,000	2,155,347,000
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
未 払 金	2,192,260,056	△ 28,663,056	2,163,597,000	△ 8,250,000	2,155,347,000
預 り 金	1,953,767	△ 1,953,767	0	0	0
負債・純資産合計	2,194,213,823	△ 30,616,823	2,163,597,000	△ 8,250,000	2,155,347,000

厚生年金保険経理 予定貸借対照表説明書

科 目	令和5年度	令和6年度
(借方)		
流動資産	<u>2,163,597,000円</u>	<u>2,155,347,000円</u>
普通預金	<u>2,163,597,000円</u>	<u>2,155,347,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
資産合計	2,163,597,000円	2,155,347,000円
(貸方)		
流動負債	<u>2,163,597,000円</u>	<u>2,155,347,000円</u>
未払金	<u>2,163,597,000円</u>	<u>2,155,347,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	2,163,597,000円	2,155,347,000円

退 職 等 年 金 經 理

- 1 予 定 損 益 計 算 書
- 2 予定損益計算書説明書
- 3 予 定 貸 借 対 照 表
- 4 予定貸借対照表説明書

退 職 等 年 金 經 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
負 担 金 払 込 金	1,131,831,222	1,155,685,000	1,168,547,000	23,853,778	12,862,000
掛 金 払 込 金	1,131,821,438	1,155,696,000	1,168,547,000	23,874,562	12,851,000
合 計	2,263,652,660	2,311,381,000	2,337,094,000	47,728,340	25,713,000
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
負 担 金	1,131,831,222	1,155,685,000	1,168,547,000	23,853,778	12,862,000
掛 金	1,131,821,438	1,155,696,000	1,168,547,000	23,874,562	12,851,000
合 計	2,263,652,660	2,311,381,000	2,337,094,000	47,728,340	25,713,000

退職等年金経理

予定損益計算書説明書

科 目	令和5年度	令和6年度
(借方)		
経常費用	2,311,381,000円	2,337,094,000円
(事業費用)		
負担金払込金	1,155,685,000円	1,168,547,000円
実績(5/4～5/12)	719,604,090円	負担金収入推計
見込(6/1～6/3)	436,080,000円	
掛金払込金	1,155,696,000円	1,168,547,000円
実績(5/4～5/12)	719,589,813円	掛金収入推計
見込(6/1～6/3)	436,106,000円	
合 計	2,311,381,000円	2,337,094,000円
(貸方)		
経常収益	2,311,381,000円	2,337,094,000円
(事業収益)		
負担金	1,155,685,000円	1,168,547,000円
実績(5/4～5/12)	938,718,541円	地方公共団体負担金 1,168,546,772円
見込(6/1～6/3)	216,966,000円	標準報酬月額に係る負担金 869,846,568円
		(1) 一般組合員
		① 一般職
		(368,100円 × 22,038人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 730,096,896円
		② 特別職
		(626,300円 × 91人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 5,129,388円
		①+②= 735,226,284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
		(396,600円 × 4,213人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 150,378,816円
		(4) 退職派遣職員
		(471,300円 × 5人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 212,076円
		(5) 育児休業者等負担金免除
		(285,700円 × 721人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 18,539,064円
		(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 869,846,568円
		標準期末手当等に係る負担金 298,700,204円
		(1) 一般組合員
		① 一般職
		33,409,140,000円 × 7.5 / 1000
		= 250,568,550円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
掛 金	実績(5/4～5/12) 見込(6/1～6/3)	② 特別職 $222,003,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 1,665,022円$ $①+②= 252,233,572円$ (2) 市町村長組合員 $126,535,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 949,012 円$ (3) 特定消防組合員 $6,397,470,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 47,981,025 円$ (4) 退職派遣職員 $5,382,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 40,365 円$ (5) 育児休業者等負担金免除 $333,836,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 2,503,770円$ $(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 298,700,204円$ <u>1,155,696,000円</u> <u>1,168,547,000円</u> 標準報酬月額に係る掛金 869,846,568円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $(368,100円 \times 22,038人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 730,096,896円$ ② 特別職 $(626,300円 \times 91人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 5,129,388円$ $①+②= 735,226,284円$ (2) 市町村長組合員 $(648,600円 \times 44人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 2,568,456円$ (3) 特定消防組合員 $(396,600円 \times 4,213人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 150,378,816円$ (4) 退職派遣職員 $(471,300円 \times 5人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 212,076円$ (5) 育児休業者等組合員保険料免除 $(285,700円 \times 721人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 18,539,064円$ $(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 869,846,568円$ 標準期末手当等に係る掛金 298,700,204円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $33,409,140,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 250,568,550円$ ② 特別職 $222,003,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 1,665,022円$ $①+②= 252,233,572円$

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(2) 市町村長組合員 $126,535,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 949,012円$ (3) 特定消防組合員 $6,397,470,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 47,981,025円$ (4) 退職派遣職員 $5,382,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 40,365円$ (5) 育児休業者等掛金免除 $333,836,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 2,503,770円$ (1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 298,700,204円
合 計	2,311,381,000円	2,337,094,000円

退 職 等 年 金 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	146,050,650	△ 1,394,650	144,656,000	318,000	144,974,000
資 産 合 計	146,050,650	△ 1,394,650	144,656,000	318,000	144,974,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	146,050,650	△ 1,394,650	144,656,000	318,000	144,974,000
負債・純資産合計	146,050,650	△ 1,394,650	144,656,000	318,000	144,974,000

退 職 等 年 金 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
流 動 資 産	<u>144,656,000円</u>	<u>144,974,000円</u>
普 通 預 金	<u>144,656,000円</u>	<u>144,974,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
資 産 合 計	144,656,000円	144,974,000円
(貸 方)		
流 動 負 債	<u>144,656,000円</u>	<u>144,974,000円</u>
未 払 金	<u>144,656,000円</u>	<u>144,974,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	144,656,000円	144,974,000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 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
負 担 金 払 込 金	145,928,508	146,223,000	147,817,000	294,492	1,594,000
合 計	145,928,508	146,223,000	147,817,000	294,492	1,594,000
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
負 担 金	145,928,508	146,223,000	147,817,000	294,492	1,594,000
合 計	145,928,508	146,223,000	147,817,000	294,492	1,594,000

經 過 の 長 期 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	146,223,000円	147,817,000円
(事業費用)		
負担金払込金	146,223,000円	147,817,000円
	実績(5/4～5/12) 140,369,228円	負担金収入推計
	見込(6/1～6/3) 5,853,000円	
合 計	146,223,000円	147,817,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	146,223,000円	147,817,000円
(事業収益)		
負 担 金	146,223,000円	147,817,000円
	1. 地方公共団体負担金 15,500,938円	1. 地方公共団体負担金 15,115,683円
	実績(5/4～5/12) 12,574,938円	標準報酬月額に係る負担金 11,288,388円
	見込(6/1～6/3) 2,926,000円	(1) 一般組合員
		① 一般職
		(368,100円 × 22,038人 × 0.0953 / 1000)
		× 12月 = 9,277,092円
		② 特別職
		(626,300円 × 91人 × 0.0953 / 1000)
		× 12月 = 65,172円
		①+②= 9,342,264円
		(2) 市町村長組合員
		(648,600円 × 44人 × 0.0953 / 1000)
		× 12月 = 32,628円
		(3) 特定消防組合員
		(396,600円 × 4,213人 × 0.0953 / 1000)
		× 12月 = 1,910,808円
		(4) 退職派遣職員
		(471,300円 × 5人 × 0.0953 / 1000)
		× 12月 = 2,688円
		(1)+(2)+(3)+(4)= 11,288,388円
		標準期末手当等に係る負担金 3,827,295円
		(1) 一般組合員
		① 一般職
		33,409,140,000円 × 0.0953 / 1000
		= 3,183,891円
		② 特別職
		222,003,000円 × 0.0953 / 1000
		= 21,156円
		①+②= 3,205,047円
		(2) 市町村長組合員
		126,535,000円 × 0.0953 / 1000
		= 12,058 円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(3) 特定消防組合員 $6,397,470,000円 \times 0.0953 / 1000$ $= 609,678 円$ (4) 退職派遣職員 $5,382,000円 \times 0.0953 / 1000$ $= 512 円$ $(1)+(2)+(3)+(4)= 3,827,295円$
	2. 追加費用 130,224,695円 見込(5/4～6/3) 130,224,695円	2. 追加費用 132,256,920円 (1) 水戸市以外の市町村分(17年ルール) $(371,600円 \times 24,429人 \times 1.1 / 1000)$ $\times 12月 = 119,827,176円$ (2) 水戸市分(15年ルール) $(397,000円 \times 2,007人 \times 1.3 / 1000)$ $\times 12月 = 12,429,744円$ $(1)+(2)= 132,256,920円$
	3. 払込金 497,248円 見込(5/4～6/3) 497,248円	3. 払込金 443,698円 推計
合 計	146,223,000円	147,817,000円

經 過 的 長 期 經 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	1,098,126	△ 122,126	976,000	△ 35,000	941,000
資 産 合 計	1,098,126	△ 122,126	976,000	△ 35,000	941,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	1,098,126	△ 122,126	976,000	△ 35,000	941,000
負債・純資産合計	1,098,126	△ 122,126	976,000	△ 35,000	941,000

經 過 的 長 期 經 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
流 動 資 産	<u>976,000円</u>	<u>941,000円</u>
普 通 預 金	<u>976,000円</u> 年度末見込	<u>941,000円</u> 年度末推計
資 産 合 計	976,000円	941,000円
(貸 方)		
流 動 負 債	<u>976,000円</u>	<u>941,000円</u>
未 払 金	<u>976,000円</u> 年度末見込	<u>941,000円</u> 年度末推計
負債・純資産合計	976,000円	941,000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 5 年 度	令 和 6 年 度
経理単位相互間における 資金の融通の最高限度額及 び条件	(1) 貸付経理に対する長期貸付金	(1) 貸付経理に対する長期貸付金
	前年度末残高 760,007,000円	前年度末残高 279,871,000円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 2,000,000円
	本年度減少額 480,136,000円	本年度減少額 180,178,000円
	本年度末残高 279,871,000円	本年度末残高 101,693,000円
	最高限度額 780,000,000円	最高限度額 400,000,000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 1,161,500,000円	前年度末残高 1,090,500,000円
	本年度増加額 135,000,000円	本年度増加額 167,000,000円
	本年度減少額 206,000,000円	本年度減少額 175,000,000円
	本年度末残高 1,090,500,000円	本年度末残高 1,082,500,000円
	最高限度額 1,431,500,000円	最高限度額 1,424,500,000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経理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
	令和5年度	令和6年度			
(借方) <u>経常費用</u> (事業費用)	円	円	円	円	円
支 払 利 息	19,607,670	14,826,000	11,947,000	△ 4,781,670	△ 2,879,000
合 計	19,607,670	14,826,000	11,947,000	△ 4,781,670	△ 2,879,000
(貸方) <u>経常収益</u> (運用収入)					
利 息 及 び 配 当 金	19,607,670	14,826,000	11,947,000	△ 4,781,670	△ 2,879,000
合 計	19,607,670	14,826,000	11,947,000	△ 4,781,670	△ 2,879,000

退職等年金預託金管理経理
予定損益計算書説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	<u>14,826,000円</u>	<u>11,947,000円</u>
(事業費用)		
支 払 利 息	<u>14,826,000円</u>	<u>11,947,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
合 計	14,826,000円	11,947,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	<u>14,826,000円</u>	<u>11,947,000円</u>
(運用収入)		
利息及び配当金	<u>14,826,000円</u>	<u>11,947,000円</u>
1.貸付金利息	14,825,271円	1.貸付金利息 11,946,000円
貸付経理へ貸付金	4,753,755円	貸付経理へ貸付金
実績(5/4～5/12)	3,869,310円	推計 1,698,000円
見込(6/1～6/3)	884,445円	
物資経理へ貸付金	10,071,516円	物資経理へ貸付金
実績(5/4～5/12)	7,635,112円	推計 10,248,000円
見込(6/1～6/3)	2,436,404円	
2.預金利息	1,249円	2.預金利息 1,000円
実績(5/4～5/12)	531円	推計
見込(6/1～6/3)	718円	
合 計	14,826,000円	11,947,000円

退職等年金預託金管理経理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	77,140,996	△ 3,561,996	73,579,000	△ 16,053,000	57,526,000
未 収 収 益	103	897	1,000	0	1,000
小 計	77,141,099	△ 3,561,099	73,580,000	△ 16,053,000	57,527,000
<u>固 定 資 産</u>					
(投資その他の資産)					
長 期 貸 付 金	1,823,803,562	△ 428,610,562	1,395,193,000	△ 211,000,000	1,184,193,000
小 計	1,823,803,562	△ 428,610,562	1,395,193,000	△ 211,000,000	1,184,193,000
資 産 合 計	1,900,944,661	△ 432,171,661	1,468,773,000	△ 227,053,000	1,241,720,000
(貸 方)					
<u>固 定 負 債</u>					
連 合 会 預 託 金	1,900,944,661	△ 432,171,661	1,468,773,000	△ 227,053,000	1,241,720,000
小 計	1,900,944,661	△ 432,171,661	1,468,773,000	△ 227,053,000	1,241,720,000
負債・純資産合計	1,900,944,661	△ 432,171,661	1,468,773,000	△ 227,053,000	1,241,720,000

退職等年金預託金管理経理
予定貸借対照表説明書

科 目	令和5年度	令和6年度
(借方)		
<u>流動資産</u>	<u>73,580,000円</u>	<u>57,527,000円</u>
普通預金	<u>73,579,000円</u>	<u>57,526,000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
<u>固定資産</u>	<u>1,395,193,000円</u>	<u>1,184,193,000円</u>
(投資その他の資産)		
長期貸付金	<u>1,395,193,000円</u>	<u>1,184,193,000円</u>
貸付経理へ貸付金	383,692,673円	貸付経理へ貸付金 101,692,673円
前年度繰越額	788,303,562円	前年度繰越見込 383,692,673円
本年度貸付見込	△ 404,610,889円	本年度貸付推計 △ 282,000,000円
物資経理へ貸付金	1,011,500,000円	物資経理へ貸付金 1,082,500,000円
前年度繰越額	1,035,500,000円	前年度繰越見込 1,011,500,000円
本年度貸付見込	△ 24,000,000円	本年度貸付推計 71,000,000円
資産合計	1,468,773,000円	1,241,720,000円
(貸方)		
<u>固定負債</u>	<u>1,468,773,000円</u>	<u>1,241,720,000円</u>
連合会預託金	<u>1,468,773,000円</u>	<u>1,241,720,000円</u>
年度末見込		年度末推計
負債・純資産合計	1,468,773,000円	1,241,720,000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 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予定貸借対照表説明書

経過的長期預託金管理経理

予 算 総 則

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券の取得(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 0円

經過的長期預託金管理經理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 4 年 度 決 算 額	令 和 5 年 度 推 計	令 和 6 年 度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>経 常 費 用</u>					
(事 業 費 用)					
支 払 利 息	76,057	29,000	0	△ 47,057	△ 29,000
合 計	76,057	29,000	0	△ 47,057	△ 29,000
(貸 方)					
<u>経 常 収 益</u>					
(運 用 収 入)					
利 息 及 び 配 当 金	76,057	29,000	0	△ 47,057	△ 29,000
合 計	76,057	29,000	0	△ 47,057	△ 29,000

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 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	29,000円	0円
(事業費用)		
支 払 利 息	29,000円 年度末見込	0円 年度末推計
合 計	29,000円	0円
(貸 方)		
経 常 収 益	29,000円	0円
(運用収入)		
利息及び配当金	29,000円	0円
1.預金利息	2円	0円
実績(5/4～5/12)	1円	推計
見込(6/1～6/3)	1円	
2.有価証券利息	29,850円	0円
実績(5/4～5/12)	20,700円	縁故地方債利息
見込(6/1～6/3)	9,150円	
合 計	29,000円	0円

経過の長期預託金管理経理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	2,061,780	△ 210,780	1,851,000	△ 1,851,000	0
小 計	2,061,780	△ 210,780	1,851,000	△ 1,851,000	0
<u>固 定 資 産</u>					
(投資その他の資産)					
投 資 有 価 証 券	2,760,000	△ 2,760,000	0	0	0
小 計	2,760,000	△ 2,760,000	0	0	0
資 産 合 計	4,821,780	△ 2,970,780	1,851,000	△ 1,851,000	0
(貸 方)					
<u>固 定 負 債</u>					
連 合 会 預 託 金	4,821,780	△ 2,970,780	1,851,000	△ 1,851,000	0
小 計	4,821,780	△ 2,970,780	1,851,000	△ 1,851,000	0
負債・純資産合計	4,821,780	△ 2,970,780	1,851,000	△ 1,851,000	0

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5年度	令和6年度
(借方)		
流動資産	1,851,000円	0円
普通預金	1,851,000円	0円
	年度末見込	年度末推計
固定資産	0円	0円
(投資その他の資産)		
投資有価証券	0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	1,851,000円	0円
(貸方)		
固定負債	1,851,000円	0円
連合会預託金	1,851,000円	0円
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	1,851,000円	0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 5 年 度	令 和 6 年 度
1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の最高限度額	有価証券 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 213,091,000円 3 旅 費 1,850,000円 4 事 務 費 24,470,000円	1 役員報酬 230,000円 2 職員給与 235,896,000円 3 旅 費 1,850,000円 4 事 務 費 24,362,000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（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）	組合員（短期組合員を除く）1人当たり年額 10,380円（月額 865円） 短期組合員1人当たり年額 4,956円（月額 413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 55,348,000円 （組合員1人当たり年額 1,555円）	短期経理より繰入金 61,297,000円 （組合員1人当たり年額 1,695円）

業 務 經 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(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	205,565,481	204,368,000	235,896,000	△ 1,197,481	31,528,000
厚 生 費	185,358	181,000	242,000	△ 4,358	61,000
旅 費	1,780,467	1,050,000	1,850,000	△ 730,467	800,000
事 務 費	20,254,449	20,624,000	24,362,000	369,551	3,738,000
委 託 費	8,963,718	9,358,000	13,622,000	394,282	4,264,000
委 託 管 理 費	4,994,458	5,095,000	7,681,000	100,542	2,586,000
光 熱 水 料	744,779	1,003,000	1,350,000	258,221	347,000
燃 料 費	145,452	147,000	300,000	1,548	153,000
修 繕 費	295,800	137,000	1,000,000	△ 158,800	863,000
賃 借 料	31,633,797	32,225,000	34,860,000	591,203	2,635,000
保 険 料	90,841	100,000	150,000	9,159	50,000
調 査 研 究 費	0	50,000	50,000	50,000	0
普 及 費	8,305,512	6,550,000	8,100,000	△ 1,755,512	1,550,000
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	32,052,311	32,860,000	36,636,000	807,689	3,776,000
消 費 税	8,473,902	8,158,000	9,975,000	△ 315,902	1,817,000
交 際 費	0	50,000	50,000	50,000	0
選 挙 費	442,482	183,000	1,000,000	△ 259,482	817,000
連 合 会 分 担 金	14,191,632	16,961,000	17,950,000	2,769,368	989,000
事務費負担金払込金	128,647,107	129,807,000	142,749,000	1,159,893	12,942,000
雑 費	9	100,000	500,000	99,991	400,000
減 価 償 却 費	1,069,183	1,250,000	2,399,000	180,817	1,149,000
小 計	468,066,738	470,587,000	541,052,000	2,520,262	70,465,000
特 別 損 失					
固 定 資 産 除 却 損	1	0	1,000	△ 1	1,000
小 計	1	0	1,000	△ 1	1,000
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	515,675	550,000	0	34,325	△ 550,000
小 計	515,675	550,000	0	34,325	△ 550,000
合 計	468,582,414	471,137,000	541,053,000	2,554,586	69,916,000

科 目	令和4年度 決算額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6年度
(貸方)	円	円	円	円	円
経常収益					
(事業収益)					
負担金	289,360,386	292,439,000	328,800,000	3,078,614	36,361,000
雑収入	164,778	100,000	100,000	△ 64,778	0
(補助金等収入)					
連合会交付金	124,181,439	123,116,000	132,893,000	△ 1,065,439	9,777,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	123,811	134,000	134,000	10,189	0
小 計	413,830,414	415,789,000	461,927,000	1,958,586	46,138,000
繰入金	円	円	円	円	円
短期経理より繰入	54,752,000	55,348,000	61,297,000	596,000	5,949,000
小 計	54,752,000	55,348,000	61,297,000	596,000	5,949,000
当期損失金					
当期損失金	0	0	17,829,000	0	17,829,000
小 計	0	0	17,829,000	0	17,829,000
合 計	468,582,414	471,137,000	541,053,000	2,554,586	69,916,000

業 務 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	<u>470,587,000円</u>	<u>541,052,000円</u>
(事業費用)		
役 員 報 酬	<u>230,000円</u>	<u>230,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	学識経験者監事報酬推計
職 員 給 与	<u>204,368,000円</u>	<u>235,896,000円</u>
	1.基本給 104,421,022円	1.基本給 119,472,000円
	実績(5/4～5/12) 77,886,022円	9,956,000円 × 12月 = 119,472,000円
	見込(6/1～6/3) 26,535,000円	
	2.諸手当 75,283,087円	2.諸手当 90,519,825円
	実績(5/4～5/12) 65,968,087円	(1) 管理職手当 348,000円 × 12月 = 4,176,000円
	見込(6/1～6/3) 9,315,000円	(2) 扶養手当 159,500円 × 12月 = 1,914,000円
		(3) 通勤手当 376,700円 × 12月 = 4,520,400円
		(4) 住居手当 213,500円 × 12月 = 2,562,000円
		(5) 時間外勤務手当 796,500円 × 12月 = 9,558,000円
		(6) 地域手当 1,096,000円 × 12月 = 13,152,000円
		(7) 期末勤勉手当 11,543,000円 × 450 / 100 = 51,943,500円
		921,000円 × 292.5 / 100 = 2,693,925円
	3.非常勤職員手当 5,863,820円	3.非常勤職員手当 6,480,000円
	実績(5/4～5/12) 3,920,820円	180,000円 × 4人 × 9月 = 6,480,000円
	見込(6/1～6/3) 1,943,000円	
	4.退職給与金 18,800,000円	4.退職給与金 19,424,000円
厚 生 費	<u>181,000円</u>	<u>242,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	健康診断費
旅 費	<u>1,050,000円</u>	<u>1,850,000円</u>
	1.役員・議員旅費 329,836円	1.役員・議員旅費 743,000円
	実績(5/4～5/12) 176,836円	(1) 組合会・役員会 5,000円 × 21人 × 3回 = 315,000円
	見込(6/1～6/3) 153,000円	(2) 職員側議員協議会・職員側議員研修会 5,000円 × 10人 × 3回 = 150,000円
		(3) 監事監査 5,000円 × 4人 × 2回 = 40,000円
		(4) 全国理事研修会 11,000円 × 3人 × 1回 = 33,000円
		(5) 全国代表理事協議会 11,000円 × 1人 × 2回 = 22,000円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(6) 地区理事長会議 30,000円 × 1人 × 1回 = 30,000円 (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 33,000円
2.職員旅費	720,164円	2.職員旅費 1,107,000円
実績(5/4～5/12)	636,164円	(1) 連合会総会 11,000円 × 1人 × 3回 = 33,000円
見込(6/1～6/3)	84,000円	(2) 全国理事研修会 11,000円 × 1人 × 1回 = 11,000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 × 2人 × 1回 = 50,000円
		(5) 初任者研修会 25,000円 × 3人 × 1回 = 75,000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 25,000円 × 1人 × 2回 = 50,000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 8,000円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
事 務 費	<u>20,624,000円</u>	<u>24,362,000円</u>
1.事務用消耗品費	1,967,513円	1.事務用消耗品費 2,640,000円
実績(5/4～5/12)	1,522,513円	220,000円 × 12月 = 2,640,000円
見込(6/1～6/3)	445,000円	
2.図書印刷費	1,070,529円	2.図書印刷費 1,440,000円
実績(5/4～5/12)	937,529円	120,000円 × 12月 = 1,440,000円
見込(6/1～6/3)	133,000円	
3.送金料	26,790円	3.送金料 100,000円
実績(5/4～5/12)	18,790円	推計
見込(6/1～6/3)	8,000円	
4.通信運搬費	17,408,164円	4.通信運搬費 19,798,000円
実績(5/4～5/12)	12,494,164円	(1) 郵便料
見込(6/1～6/3)	4,914,000円	① 各種郵送料
		550,000円 × 12月 = 6,600,000円
		② 年金関係 12,238,000円
		(2) 電話料
		80,000円 × 12月 = 960,000円
5.会議費	144,593円	5.会議費 374,000円
実績(5/4～5/12)	90,593円	(1) 組合会・役員会
見込(6/1～6/3)	54,000円	1,500円 × 30人 × 3回 = 135,000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・職員側議員研修会
		1,500円 × 20人 × 3回 = 90,000円
		(4) 共済組合事務担当者会議 75,000円
		(5) その他会議 50,000円
6.雑費	6,200円	6.雑費 10,000円
実績(5/4～5/12)	5,200円	推計
見込(6/1～6/3)	1,000円	
委 託 費	<u>9,358,000円</u>	<u>13,622,000円</u>
実績(5/4～5/12)	7,414,925円	1.レセプト電子データ提供料 60,000円
見込(6/1～6/3)	1,943,000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 2,668,000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
		10.その他 4,400,000円
委 託 管 理 費	<u>5,095,000円</u>	<u>7,681,000円</u>
見込(5/4～6/3)		OA機器等保守管理費推計
光 熱 水 料	<u>1,003,000円</u>	<u>1,350,000円</u>
実績(5/4～5/12)	522,707円	電気料等推計
見込(6/1～6/3)	480,000円	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
燃 料 費	<u>147,000円</u>	<u>300,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 138,180円	自動車燃料費推計
	見込(6/1～6/3) 8,000円	
修 繕 費	<u>137,000円</u>	<u>1,000,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
賃 借 料	<u>32,225,000円</u>	<u>34,860,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 20,573,372円	1.事務室等使用料 23,337,000円
	見込(6/1～6/3) 11,651,000円	2.基幹システムリース料他 9,176,000円
		3.連合会人事交流職員宿舎 1,200,000円
		4.その他 1,147,000円
保 険 料	<u>100,000円</u>	<u>150,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
調 査 研 究 費	<u>50,000円</u>	<u>50,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
普 及 費	<u>6,550,000円</u>	<u>8,100,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 5,485,240円	1.ホームページ更新費 707,000円
	見込(6/1～6/3) 1,064,000円	2.例規集作成費・共済六法購入費 700,000円
		3.広報紙作成費 1,800,000円
		4.予算書・決算書作成費 1,000,000円
		5.年金制度冊子 2,993,000円
		6.その他 900,000円
諸 謝 金	<u>50,000円</u>	<u>50,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
食 糧 費	<u>50,000円</u>	<u>50,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
負 担 金	<u>32,860,000円</u>	<u>36,636,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 27,101,093円	1.共済負担金 31,955,000円
	見込(6/1～6/3) 5,758,000円	2.子ども・子育て拠出金 705,000円
		3.労働保険料 2,643,000円
		4.臨時職員社会保険料等 833,000円
		5.その他負担金 500,000円
消 費 税	<u>8,158,000円</u>	<u>9,975,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
交 際 費	<u>50,000円</u>	<u>50,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
選 挙 費	<u>183,000円</u>	<u>1,000,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
連合会分担金 (短 期 分)	<u>16,961,000円</u>	<u>17,950,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	組合員1人当たりの額×期首組合員数 497円 × 36,116人 = 17,949,652円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
事務費負担金	<u>129,807,000円</u>	<u>142,749,000円</u>
払 込 金	実績(5/4～5/12) 86,417,532円 見込(6/1～6/3) 43,389,034円	組合員1人当たりの額×平均組合員数 5,424円 × 26,318人 = 142,748,832円
雑 費	<u>100,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>500,000円</u> 推計
減価償却費	<u>1,250,000円</u> 器具・備品等減価償却見込	<u>2,399,000円</u> 器具・備品等減価償却推計
特 別 損 失	<u>0円</u>	<u>1,000円</u>
固定資産除却損	<u>0円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>1,000円</u> 推計
当期利益金	<u>550,000円</u>	
当期利益金	<u>550,000円</u> 貸方計 471,137,000円 (A) 借方計 470,587,000円 (B) (A) - (B) = 550,000円	
合 計	471,137,000円	541,053,000円
(貸 方) 経 常 収 益	<u>415,789,000円</u>	<u>461,927,000円</u>
(事業収益) 負 担 金	<u>292,439,000円</u> 地方公共団体負担金 実績(5/4～5/12) 219,821,450円 見込(6/1～6/3) 72,617,910円	<u>328,800,000円</u> 1.地方公共団体負担金 321,680,256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 865円 × 26,318人 × 12月 = 273,180,840円 組合員1人当たり月額×平均組合員数(短期組合員)×12月 413円 × 9,786人 × 12月 = 48,499,416円 2.連合会負担金 7,120,000円
雑 収 入	<u>100,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>100,000円</u> 推計
(補助金等収入) 連合会交付金	<u>123,116,000円</u> 実績(5/4～5/12) 102,424,845円 見込(6/1～6/3) 20,691,904円	連合会交付金(Ⅰ + Ⅱ) <u>132,893,000円</u> Ⅰ.連合会交付金(厚年・経過的)(1+2) 116,538,256円 1.令和6年度((1)+(2)-(3)-(4)) 116,893,542円 (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 5,424円 × 26,363人 = 142,992,912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 2,858円 × 26,363人 = 75,345,454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 2,728円 × 26,363人 = 71,918,264円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(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 × 26,363人 = 29,526,560円 2.令和5年度精算額((2)-(1)) △ 355,286円 (1) 令和5年度交付額【見込】 107,109,436円 (2) 令和5年度確定額【見込】 106,754,150円 (①+②-③-④) ① 事務費負担金払込金決算見込額 129,807,000円 ② 組合事務費繰入金決算見込額 66,520,790円 2,558円 × 26,005人 = 66,520,790円 ③ 連合会事務費確定額 60,308,040円 2,308円 × 26,130人 = 60,308,040円 ④ 地方公務員共済組合連合会分担金確定額 29,265,600円 1,120円 × 26,130人 = 29,265,600円 Ⅱ.連合会交付金(退職等)(1+2) 16,355,000円 1.令和6年度概算交付額(①+②+③) (退職等年金給付業務に要する経費相当額) 16,205,040円 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5年度精算額(②-①) 149,960円 ① 令和5年度概算交付額 15,021,040円 ② 令和5年度確定額【見込】 15,171,000円
(事業外収益)		
利息及び配当金	134,000円	134,000円
	実績(5/4～5/12) 1,138円	推計
	見込(6/1～6/3) 133,000円	
<u>繰 入 金</u>	<u>55,348,000円</u>	<u>61,297,000円</u>
短期経理より繰入	<u>55,348,000円</u>	<u>61,297,000円</u>
	組合事務費繰入金	組合事務費繰入金
	実績(5/4～5/12) 34,210,000円	組合員1人当たりの額×組合員数
	見込(6/1～6/3) 21,138,000円	1,695円 × 36,163人 = 61,296,285円
<u>当期損失金</u>		<u>17,829,000円</u>
当期損失金		<u>17,829,000円</u>
		貸方計 523,224,000円 (A)
		借方計 541,053,000円 (B)
		(B) - (A) = 17,829,000円
合 計	471,137,000円	541,053,000円

業 務 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
小 口 現 金	49,801	199	50,000	0	50,000
普 通 預 金	375,962,402	△ 116,404,402	259,558,000	5,404,000	264,962,000
定 期 預 金	700,000,000	100,000,000	800,000,000	0	800,000,000
貯 蔵 品	323,359	456,641	780,000	△ 280,000	500,000
立 替 金	5,295	4,705	10,000	0	10,000
仮 払 金	142,107	213,893	356,000	0	356,000
前 払 費 用	1,026,010	△ 243,010	783,000	△ 237,000	546,000
未 収 収 益	2,123	877	3,000	0	3,000
小 計	1,077,511,097	△ 15,971,097	1,061,540,000	4,887,000	1,066,427,000
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
建 物	1,074,056	△ 127,056	947,000	△ 126,000	821,000
車両及び運搬具	1	999	1,000	0	1,000
器具及び備品	3,624,125	5,668,875	9,293,000	△ 2,272,000	7,021,000
(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	4,709,012	5,542,988	10,252,000	△ 2,398,000	7,854,000
資 産 合 計	1,082,220,109	△ 10,428,109	1,071,792,000	2,489,000	1,074,281,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	15,600	△ 12,600	3,000	0	3,000
未 払 金	11,585,774	△ 466,774	11,119,000	826,000	11,945,000
未 払 費 用	4,998,284	207,716	5,206,000	0	5,206,000
預 り 金	1,545,569	△ 21,569	1,524,000	68,000	1,592,000
小 計	18,145,227	△ 293,227	17,852,000	894,000	18,746,000
<u>固 定 負 債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	206,421,532	△ 10,685,532	195,736,000	19,424,000	215,160,000
小 計	206,421,532	△ 10,685,532	195,736,000	19,424,000	215,160,000
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	857,653,350	550,650	858,204,000	△ 17,829,000	840,375,000
小 計	857,653,350	550,650	858,204,000	△ 17,829,000	840,375,000
負債・純資産合計	1,082,220,109	△ 10,428,109	1,071,792,000	2,489,000	1,074,281,000

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、令和5年度 74,083,246円、令和6年度 76,481,580円である。

業 務 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
<u>流 動 資 産</u>	<u>1,061,540,000円</u>	<u>1,066,427,000円</u>
小 口 現 金	50,000円	50,000円
普 通 預 金	259,558,000円	264,962,000円
定 期 預 金	800,000,000円	800,000,000円
貯 蔵 品	780,000円	500,000円
立 替 金	10,000円	10,000円
仮 払 金	356,000円	356,000円
前 払 費 用	783,000円	546,000円
未 収 収 益	3,000円	3,000円
<u>固 定 資 産</u>	<u>10,252,000円</u>	<u>7,854,000円</u>
(有形固定資産)		
建 物	947,000円	821,000円
車両及び運搬具	1,000円	1,000円
器具及び備品	9,293,000円	7,021,000円
(投資その他の資産)		
敷金及び保証金	11,000円	11,000円
資 産 合 計	1,071,792,000円	1,074,281,000円
(貸 方)		
<u>流 動 負 債</u>	<u>17,852,000円</u>	<u>18,746,000円</u>
未 払 消 費 税	3,000円	3,000円
未 払 金	11,119,000円	11,945,000円
未 払 費 用	5,206,000円	5,206,000円
預 り 金	1,524,000円	1,592,000円
<u>固 定 負 債</u>	<u>195,736,000円</u>	<u>215,160,000円</u>
(引当金)		
退職給与引当金	195,736,000円	215,160,000円
前年度繰越額	206,421,532円	195,736,000円
本年度減少見込	29,486,000円	0円
本年度引当見込	18,800,000円	19,424,000円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
剰 余 金	858,204,000円	840,375,000円
利 益 剰 余 金	858,204,000円	840,375,000円
	積立金	積立金
	前年度繰越額 857,653,350円 (A)	前年度繰越見込 858,204,000円 (A)
	本年度利益金見込 550,000円 (B)	本年度損失金推計 17,829,000円 (B)
	(A) + (B) = 858,203,350円	(A) - (B) = 840,375,000円
負債・純資産合計	1,071,792,000円	1,074,281,000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 5 年 度	令 和 6 年 度
1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の最高限度額	有価証券 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 14,421,000円 2 旅 費 1,500,000円 3 事 務 費 2,640,000円	1 職員給与 14,337,000円 2 旅 費 500,000円 3 事 務 費 2,390,000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	宿泊経理へ対する相互繰入金 30,000,000円	宿泊経理へ対する相互繰入金 458,200,000円

保 健 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	11,594,405	13,308,000	14,337,000	1,713,595	1,029,000
厚 生 費	547,647,312	530,264,000	545,968,000	△ 17,383,312	15,704,000
特定健康診査等費	45,591,467	75,647,000	128,686,000	30,055,533	53,039,000
旅 費	107,728	107,000	500,000	△ 728	393,000
事 務 費	772,095	1,091,000	2,390,000	318,905	1,299,000
委 託 費	1,598,313	3,276,000	4,000,000	1,677,687	724,000
委 託 管 理 費	1,390,000	1,240,000	1,364,000	△ 150,000	124,000
光 熱 水 料	64,386	99,000	150,000	34,614	51,000
燃 料 費	24,604	0	150,000	△ 24,604	150,000
賃 借 料	4,751,569	5,344,000	5,383,000	592,431	39,000
保 険 料	55,564	34,000	100,000	△ 21,564	66,000
普 及 費	5,781,032	5,450,000	8,370,000	△ 331,032	2,920,000
食 糧 費	0	20,000	50,000	20,000	30,000
負 担 金	1,983,862	2,287,000	2,600,000	303,138	313,000
消 費 税	58,703,138	59,783,000	67,228,000	1,079,862	7,445,000
連 合 会 分 担 金	4,363,332	4,815,000	4,812,000	451,668	△ 3,000
雑 費	0	50,000	50,000	50,000	0
小 計	684,428,807	702,815,000	786,138,000	18,386,193	83,323,000
繰 入 金					
宿 泊 経 理 へ 繰 入	30,000,000	30,000,000	458,200,000	0	428,200,000
小 計	30,000,000	30,000,000	458,200,000	0	428,200,000
当期利益金					
当 期 利 益 金		22,722,000	0	22,722,000	△ 22,722,000
小 計	0	22,722,000	0	22,722,000	△ 22,722,000
合 計	714,428,807	755,537,000	1,244,338,000	41,108,193	488,801,000
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
負 担 金	344,407,722	379,709,000	379,857,000	35,301,278	148,000
掛 金	339,955,002	374,317,000	374,585,000	34,361,998	268,000
雑 収 入	61,975	111,000	146,000	49,025	35,000
(事 業 収 益)					
利 息 及 び 配 当 金	1,463,194	1,400,000	1,400,000	△ 63,194	0
小 計	685,887,893	755,537,000	755,988,000	69,649,107	451,000
当期損失金					
当 期 損 失 金	28,540,914	0	488,350,000	△ 28,540,914	488,350,000
小 計	28,540,914	0	488,350,000	△ 28,540,914	488,350,000
合 計	714,428,807	755,537,000	1,244,338,000	41,108,193	488,801,000

保 健 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	702,815,000円	786,138,000円
(事業費用)		
職 員 給 与	13,308,000円	14,337,000円
1.基本給	6,827,600円	1.基本給 6,984,000円
実績(5/4～5/12)	5,025,600円	582,000円 × 12月 = 6,984,000円
見込(6/1～6/3)	1,802,000円	
2.諸手当	4,710,792円	2.諸手当 4,748,700円
実績(5/4～5/12)	4,184,792円	(1) 扶養手当
見込(6/1～6/3)	526,000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
		46,600円 × 12月 = 559,200円
		(4) 地域手当
		60,000円 × 12月 = 720,000円
		(5) 期末勤勉手当
		711,000円 × 450 / 100 = 3,199,500円
3.非常勤職員手当	1,768,828円	3.非常勤職員手当 1,440,000円
実績(5/4～5/12)	1,768,828円	180,000円 × 4人 × 2月 = 1,440,000円
4.退職給与金	0円	4.退職給与金 1,164,000円
厚 生 費	530,264,000円	545,968,000円
1.職員厚生費	13,400円	1.職員厚生費 8,600円
見込(5/4～6/3)		健康診断費
2.健康づくり事業費	430,482,711円	2.健康づくり事業費 423,131,480円
(1) 生活習慣病健診	67,000,263円	(1) 生活習慣病健診 70,105,000円
実績(5/4～5/12)	26,474,419円	3,500円 × 20,030人 = 70,105,000円
見込(6/1～6/3)	40,525,844円	
(2) がん検診	45,100,445円	(2) がん検診 47,300,000円
実績(5/4～5/12)	19,868,570円	① 胃がん検診
見込(6/1～6/3)	25,231,875円	5,700円 × 2,550人 = 14,535,000円
		② 肺がん検診
		3,500円 × 1,970人 = 6,895,000円
		③ 大腸がん検診
		1,600円 × 4,650人 = 7,440,000円
		④ 前立腺がん検診
		2,200円 × 2,200人 = 4,840,000円
		⑤ 子宮がん検診
		4,500円 × 1,480人 = 6,660,000円
		⑥ 乳がん検診
		4,500円 × 1,540人 = 6,930,000円
(3) 肝炎ウイルス検診	1,707,079円	(3) 肝炎ウイルス検診 1,650,000円
実績(5/4～5/12)	932,650円	3,000円 × 550人 = 1,650,000円
見込(6/1～6/3)	774,429円	

科 目	令和5年度	令和6年度
	(4) 骨粗しょう症検診 994,177円 実績(5/4～5/12) 593,800円 見込(6/1～6/3) 400,377円	(4) 骨粗しょう症検診 1,012,000円 2,200円 × 460人 = 1,012,000円
	(5) クレアチニン検査 4,176,045円 見込(5/4～6/3)	(5) クレアチニン検査 4,006,000円 200円 × 20,030人 = 4,006,000円
	(6) 歯周病検診 5,724,000円 見込(5/4～6/3)	(6) 歯周病検診 5,800,000円 ① 検診費用 3,600,000円 4,000円 × 900人 = 3,600,000円 ② その他 2,200,000円
	(7) 人間ドック 278,010,566円 実績(5/4～5/12) 98,014,221円 見込(6/1～6/3) 179,996,345円	(7) 人間ドック 265,218,480円 ① 短期人間ドック 20,000円 × 12,500人 = 250,000,000円 ② 脳併診ドック 32,728円 × 410人 = 13,418,480円 ③ PET併診ドック 60,000円 × 20人 = 1,200,000円 ④ 事務委託費 600,000円
	(8) 健康電話相談 996,800円 見込(5/4～6/3)	(8) 健康電話相談 1,050,000円
	(9) 心の相談ネットワーク 1,495,200円 見込(5/4～6/3)	(9) 心の相談ネットワーク 1,550,000円
	(10) インフルエンザ予防接種助成 24,910,000円 実績(5/4～5/12) 5,000,000円 見込(6/1～6/3) 19,910,000円	(10) インフルエンザ予防接種助成 24,940,000円 ① 予防接種助成 1,000円 × 24,650人 = 24,650,000円 ② 事務委託費 290,000円
	(11) 禁煙サポート 368,136円 見込(5/4～6/3)	(11) 禁煙サポート 500,000円
3.データヘルス計画事業費 10,475,331円	(1) 医療費データ解析 8,230,000円 見込(5/4～6/3)	3.データヘルス計画事業費 9,200,000円 (1) 医療費データ解析 6,000,000円
	(2) 生活習慣病重症化予防対策 1,404,000円 見込(5/4～6/3)	(2) 生活習慣病重症化予防対策 2,200,000円
	(3) ジェネリック医薬品利用促進 841,331円 見込(5/4～6/3)	(3) ジェネリック医薬品利用促進 1,000,000円
4.助成金 79,969,466円	(1) 保養・リフレッシュ施設利用助成 52,403,638円 実績(5/4～5/12) 38,307,542円 見込(6/1～6/3) 14,096,096円	4.助成金 95,677,800円 (1) 保養・リフレッシュ施設利用助成 51,693,600円 119円 × 36,200人 × 12月 = 51,693,600円
	(2) 施設利用助成 27,565,828円 実績(5/4～5/12) 27,454,869円 見込(6/1～6/3) 110,959円	(2) 施設利用助成 43,984,200円 ① 組合直営保養所 5,910円 × 7,350人 = 43,438,500円 ② 全国協定保養所 1,819円 × 250人 = 454,750円 ③ 指定保養所 1,819円 × 50人 = 90,950円
5.講習会費 2,962,547円 見込(5/4～6/3) 2,962,547円		5.講習会費 4,550,000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 1,300,000円 (3) 健康講座 2,350,000円

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
特 定 健 康 診 査 等 費	6.表彰費	6,360,241円	6.表彰費	13,400,100円
	実績(5/4～5/12)	4,676,592円	(1) 長期勤続退職者宿泊利用助成	
	見込(6/1～6/3)	1,683,649円		3,636,400円
			9,091円 × 400人 = 3,636,400円	
			(2) 健康組合員宿泊利用助成	2,727,300円
			9,091円 × 300人 = 2,727,300円	
			(3) 25年勤続組合員宿泊利用助成	
				3,636,400円
			9,091円 × 400人 = 3,636,400円	
			(4) 健康ポイント事業	3,400,000円
		<u>75,647,000円</u>		<u>128,686,000円</u>
旅 費	1.特定健康診査等費	24,456,325円	1.特定健康診査等費	39,125,700円
	実績(5/4～5/12)	22,067,596円	(1) 特定健康診査料	24,864,000円
	見込(6/1～6/3)	2,388,729円	8,400円 × 2,960人 = 24,864,000円	
			(2) 事務手数料	14,261,700円
	2.特定保健指導費	51,189,961円	2.特定保健指導費	89,560,000円
	実績(5/4～5/12)	14,158,697円	(1) 動機付け支援	29,440,000円
	見込(6/1～6/3)	37,031,264円	18,400円 × 1,600人 = 29,440,000円	
			(2) 積極的支援	60,120,000円
			33,400円 × 1,800人 = 60,120,000円	
		<u>107,000円</u>		<u>500,000円</u>
事 務 費	見込(5/4～6/3)		事業旅費	
		<u>1,091,000円</u>		<u>2,390,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	745,278円	1.事務用消耗品費	720,000円
	見込(6/1～6/3)	345,722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	
委 託 費			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
		<u>3,276,000円</u>		<u>4,000,000円</u>
	見込(5/4～6/3)		推計	
委 託 管 理 費		<u>1,240,000円</u>		<u>1,364,000円</u>
	見込(5/4～6/3)		推計	
光 熱 水 料		<u>99,000円</u>		<u>150,000円</u>
	見込(5/4～6/3)		推計	
燃 料 費		<u>0円</u>		<u>150,000円</u>
	見込(5/4～6/3)		推計	
賃 借 料		<u>5,344,000円</u>		<u>5,383,000円</u>
	見込(5/4～6/3)		事務所等賃借料・特定健診システムリース料	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
保 險 料	<u>34,000円</u>	<u>100,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	保健事業参加者等傷害保険料
普 及 費	<u>5,450,000円</u>	<u>8,370,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	保健事業広報料
食 糧 費	<u>20,000円</u>	<u>50,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
負 担 金	<u>2,287,000円</u>	<u>2,600,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	(1) 共済負担金 1,795,588円
	見込(6/1～6/3)	(2) 子ども・子育て拠出金 40,895円
		(3) 労災保険料 39,519円
		(4) 雇用保険料 125,141円
		(5) 臨時職員社会保険料等 198,170円
		(6) その他負担金 400,000円
消 費 税	<u>59,783,000円</u>	<u>67,228,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
連合会分担金	<u>4,815,000円</u>	<u>4,812,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	(1) 施設運営分担金 616,437円
	見込(6/1～6/3)	(2) 保健事業分担金 4,195,149円
雑 費	<u>50,000円</u>	<u>50,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
繰 入 金	<u>30,000,000円</u>	<u>458,200,000円</u>
宿泊経理へ繰入	<u>30,000,000円</u>	<u>458,200,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
当期利益金	<u>22,722,000円</u>	
当期利益金	<u>22,722,000円</u>	
	貸方計 755,537,000円 (A)	
	借方計 732,815,000円 (B)	
	(A) - (B) = 22,722,000円	
合 計	755,537,000円	1,244,338,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	<u>755,537,000円</u>	<u>755,988,000円</u>
(事業収益)		
負 担 金	<u>379,709,000円</u>	<u>379,857,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	1. 標準報酬月額に係る負担金 283,851,768円
	見込(6/1～6/3)	(1) 一般組合員
		① 一般職
		(369,000円 × 22,038人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 204,926,952円
		② 特別職
		(666,600円 × 91人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 1,528,644円
		①+②= 206,455,596円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(2) 短期組合員 $(161,100円 \times 9,786人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 39,728,412円$ (3) 市町村長組合員 $(834,800円 \times 40人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 841,476円$ (4) 特定消防組合員 $(396,600円 \times 4,213人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 42,106,068円$ (5) 長期組合員 $(945,000円 \times 2人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 47,628円$ (6) 後期高齢者等短期組合員 $(140,000円 \times 59人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 208,152円$ (7) 市町村長長期組合員 $(867,500円 \times 4人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 87,444円$ (8) 育児休業者等負担金免除 $(276,500円 \times 807人 \times 2.1 / 1000) \times 12月 = 5,623,008円$ $(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)=$ 283,851,768円 2. 標準期末手当等に係る負担金 90,733,637円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $33,329,544,000円 \times 2.1 / 1000 = 69,992,042円$ ② 特別職 $236,070,000円 \times 2.1 / 1000 = 495,747円$ ①+②= 70,487,789円 (2) 短期組合員 $3,321,616,000円 \times 2.1 / 1000 = 6,975,393円$ (3) 市町村長組合員 $140,267,000円 \times 2.1 / 1000 = 294,560円$ (4) 特定消防組合員 $6,474,022,000円 \times 2.1 / 1000 = 13,595,446円$ (5) 長期組合員 $7,203,000円 \times 2.1 / 1000 = 15,126円$ (6) 後期高齢者等短期組合員 $15,343,000円 \times 2.1 / 1000 = 32,220円$ (7) 市町村長長期組合員 $13,984,000円 \times 2.1 / 1000 = 29,366円$

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
掛 金	実績(5/4～5/12) 299,713,468円 見込(6/1～6/3) 74,603,532円	(8) 育児休業者等負担金免除 $331,554,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 696,263円$ $(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)=$ 90,733,637円 3. 特定健康診査等負担金 5,272,206円 $146円 \times 36,111人 = 5,272,206円$ <u>374,317,000円</u> <u>374,585,000円</u> 1. 標準報酬月額に係る掛金 283,851,768円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $(369,000円 \times 22,038人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 204,926,952円$ ② 特別職 $(666,600円 \times 91人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 1,528,644円$ ①+②= 206,455,596円 (2) 短期組合員 $(161,100円 \times 9,786人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 39,728,412円$ (3) 市町村長組合員 $(834,800円 \times 40人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 841,476円$ (4) 特定消防組合員 $(396,600円 \times 4,213人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 42,106,068円$ (5) 長期組合員 $(945,000円 \times 2人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 47,628円$ (6) 後期高齢者等短期組合員 $(140,000円 \times 59人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 208,152円$ (7) 市町村長長期組合員 $(867,500円 \times 4人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 87,444円$ (8) 育児休業者等負担金免除 $(276,500円 \times 807人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 5,623,008円$ $(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)=$ 283,851,768円 2. 標準期末手当等に係る掛金 90,733,637円 (1) 一般組合員 ① 一般職 $33,329,544,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 69,992,042円$ ② 特別職 $236,070,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 495,747円$ ①+②= 70,487,789円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(2) 短期組合員 3,321,616,000円 × 2.1 / 1000 = 6,975,393円 (3) 市町村長組合員 140,267,000円 × 2.1 / 1000 = 294,560円 (4) 特定消防組合員 6,474,022,000円 × 2.1 / 1000 = 13,595,446円 (5) 長期組合員 7,203,000円 × 2.1 / 1000 = 15,126円 (6) 後期高齢者等短期組合員 15,343,000円 × 2.1 / 1000 = 32,220円 (7) 市町村長長期組合員 13,984,000円 × 2.1 / 1000 = 29,366円 (8) 育児休業者等負担金免除 331,554,000円 × 2.1 / 1000 = 696,263円 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)= 90,733,637円
雑 収 入	<u>111,000円</u>	<u>146,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
(事業外収益)		
利息及び配当金	<u>1,400,000円</u>	<u>1,400,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
当期損失金		<u>488,350,000円</u>
当期損失金		<u>488,350,000円</u>
		貸方計 755,988,000円 (A) 借方計 1,244,338,000円 (B) (B) - (A) = 488,350,000円
合 計	755,537,000円	1,244,338,000円

保 健 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	257,451,535	431,578,465	689,030,000	△ 481,547,000	207,483,000
定 期 預 金	700,000,000	△ 400,000,000	300,000,000	0	300,000,000
有 価 証 券	498,475,000	0	498,475,000	0	498,475,000
貯 蔵 品	42,640	7,360	50,000	0	50,000
仮 払 金	11,758	26,242	38,000	0	38,000
前 払 費 用	30,861	40,139	71,000	△ 71,000	0
未 収 収 益	101,332	△ 3,332	98,000	0	98,000
未 収 金	50,456	△ 50,456	0	0	0
資 産 合 計	1,456,163,582	31,598,418	1,487,762,000	△ 481,618,000	1,006,144,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	3,700	8,300	12,000	3,000	15,000
未 払 金	488,992	△ 438,992	50,000	0	50,000
未 払 費 用	90,189,259	9,301,741	99,491,000	5,564,000	105,055,000
預 り 金	46,578	4,422	51,000	1,000	52,000
小 計	90,728,529	8,875,471	99,604,000	5,568,000	105,172,000
<u>固 定 負 債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	32,979,523	477	32,980,000	1,164,000	34,144,000
小 計	32,979,523	477	32,980,000	1,164,000	34,144,000
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	1,332,455,530	22,722,470	1,355,178,000	△ 488,350,000	866,828,000
小 計	1,332,455,530	22,722,470	1,355,178,000	△ 488,350,000	866,828,000
負債・純資産合計	1,456,163,582	31,598,418	1,487,762,000	△ 481,618,000	1,006,144,000

保 健 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
<u>流 動 資 産</u>	<u>1,487,762,000円</u>	<u>1,006,144,000円</u>
普 通 預 金	689,030,000円	207,483,000円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
定 期 預 金	300,000,000円	300,000,000円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
有 価 証 券	498,475,000円	498,475,000円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
貯 蔵 品	50,000円	50,000円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
仮 払 金	38,000円	38,000円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
前 払 費 用	71,000円	0円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
未 収 収 益	98,000円	98,000円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
未 収 金	0円	0円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
資 産 合 計	1,487,762,000円	1,006,144,000円
(貸 方)		
<u>流 動 負 債</u>	<u>99,604,000円</u>	<u>105,172,000円</u>
未 払 消 費 税	12,000円	15,000円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
未 払 金	50,000円	50,000円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
未 払 費 用	99,491,000円	105,055,000円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
預 り 金	51,000円	52,000円
年 度 末 見 込		年 度 末 推 計
<u>固 定 負 債</u>	<u>32,980,000円</u>	<u>34,144,000円</u>
(引当金)		
退職給与引当金	32,980,000円	34,144,000円
前年度繰越額	32,979,523円	前年度繰越見込 32,979,523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 1,164,000円
<u>剰 余 金</u>	<u>1,355,178,000円</u>	<u>866,828,000円</u>
利 益 剰 余 金	1,355,178,000円	866,828,000円
1. 改良積立金	488,200,000円	1. 改良積立金 60,000,000円
前年度繰越額	458,200,000円 (A)	前年度繰越見込 488,200,000円 (A)
積立金より振替見込	30,000,000円 (B)	本年度取崩し推計 458,200,000円 (B)
(A) + (B) = 488,200,000円		積立金より振替推計 30,000,000円 (C)
		(A) - (B) + (C) = 60,000,000円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	2. 積立金 866,977,530円 前年度繰越額 874,255,530円 (A) 本年度利益金見込 22,722,000円 (B) 改良積立金へ振替見込 30,000,000円 (C) $(A) + (B) - (C) = 866,977,530円$	2. 積立金 806,827,530円 前年度繰越見込 866,977,530円 (A) 本年度損失金推計 488,350,000円 (B) 改良積立金より振替推計 458,200,000円 (C) 改良積立金へ振替推計 30,000,000円 (D) $(A) - (B) + (C) - (D) = 806,827,530円$
負債・純資産合計	1,487,762,000円	1,006,144,000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 5 年 度	令 和 6 年 度
1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の最高限度額	有価証券 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 12,604,000円 2 旅 費 795,000円 3 事 務 費 2,600,000円	1 職員給与 12,692,000円 2 旅 費 1,095,000円 3 事 務 費 4,000,000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 34,000,000円	保健経理より繰入金 458,200,000円

宿 泊 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	見 込	推 計	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	12,299,877	12,604,000	12,692,000	304,123	88,000
厚 生 費	914,724	517,000	1,200,000	△ 397,724	683,000
旅 費	168,214	482,000	1,095,000	313,786	613,000
事 務 費	1,704,427	1,749,000	4,000,000	44,573	2,251,000
商 品 仕 入	9,408,119	3,802,000	8,190,000	△ 5,606,119	4,388,000
事 業 用 消 耗 品 費	17,579,602	10,231,000	93,685,000	△ 7,348,602	83,454,000
飲 食 材 料 費	89,884,932	41,852,000	61,494,000	△ 48,032,932	19,642,000
賃 金	167,855,179	142,733,000	156,886,000	△ 25,122,179	14,153,000
委 託 費	13,862,677	10,676,000	13,912,000	△ 3,186,677	3,236,000
委 託 管 理 費	11,530,580	11,434,000	12,245,000	△ 96,580	811,000
光 熱 水 料	54,235,876	31,719,000	39,990,000	△ 22,516,876	8,271,000
燃 料 費	48,998	62,000	84,000	13,002	22,000
被 服 費	1,410,521	859,000	3,000,000	△ 551,521	2,141,000
修 繕 費	8,526,736	3,889,000	131,333,000	△ 4,637,736	127,444,000
洗 濯 費	4,745,649	2,018,000	270,000	△ 2,727,649	△ 1,748,000
賃 借 料	3,890,509	3,467,000	18,684,000	△ 423,509	15,217,000
保 険 料	955,024	872,000	855,000	△ 83,024	△ 17,000
普 及 費	1,261,927	895,000	2,000,000	△ 366,927	1,105,000
広 告 費	651,819	192,000	670,000	△ 459,819	478,000
諸 謝 金	0	0	20,000	0	20,000
食 糧 費	0	13,000	15,000	13,000	2,000
負 担 金	39,300,847	40,069,000	42,009,000	768,153	1,940,000
消 費 税	3,431	0	0	△ 3,431	0
雑 費	325,206	39,000	35,000	△ 286,206	△ 4,000
減 価 償 却 費	65,989,760	64,426,000	102,000,000	△ 1,563,760	37,574,000
(事業外費用)					
雑 損	14,956	5,000	0	△ 9,956	△ 5,000
小 計	506,569,590	384,605,000	706,364,000	△ 121,964,590	321,759,000
特 別 損 失					
固 定 資 産 除 却 損	272,010	600,000	1,000,000	327,990	400,000
小 計	272,010	600,000	1,000,000	327,990	400,000
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	0	0	153,686,000	0	153,686,000
小 計	0	0	153,686,000	0	153,686,000
合 計	506,841,600	385,205,000	861,050,000	△ 121,636,600	475,845,000

科 目	令和4年度 決算額	令和5年度 見込	令和6年度 推計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6年度
(貸方)	円	円	円	円	円
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
施設収入	381,947,326	160,871,000	378,908,000	△ 221,076,326	218,037,000
商品売上	14,411,505	5,105,000	12,600,000	△ 9,306,505	7,495,000
賃貸料	2,371,654	1,219,000	630,000	△ 1,152,654	△ 589,000
雑収入	2,924,175	8,571,000	5,400,000	5,646,825	△ 3,171,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	5,276,220	5,263,000	5,262,000	△ 13,220	△ 1,000
雑益	89,166	90,000	50,000	834	△ 40,000
小 計	407,020,046	181,119,000	402,850,000	△ 225,901,046	221,731,000
<u>繰入金</u>					
保健経理より繰入	30,000,000	30,000,000	458,200,000	0	428,200,000
貯金経理より相互繰入	35,000,000	34,000,000	0	△ 1,000,000	△ 34,000,000
小 計	65,000,000	64,000,000	458,200,000	△ 1,000,000	394,200,000
<u>特別利益</u>					
固定資産売却益	1,628,361	0	0	△ 1,628,361	0
小 計	1,628,361	0	0	△ 1,628,361	0
<u>当期損失金</u>					
当期損失金	33,193,193	140,086,000	0	106,892,807	△ 140,086,000
小 計	33,193,193	140,086,000	0	106,892,807	△ 140,086,000
合 計	506,841,600	385,205,000	861,050,000	△ 121,636,600	475,845,000

宿 泊 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	384,605,000円	706,364,000円
(事業費用)		
職 員 給 与	12,604,000円	12,692,000円
1.基本給	7,018,600円	1.基本給 7,164,000円
実績(5/4～5/12)	5,241,600円	597,000円 × 12月 = 7,164,000円
見込(6/1～6/3)	1,777,000円	
2.諸手当	4,319,616円	2.諸手当 4,745,372円
実績(5/4～5/12)	3,866,616円	(1) 管理職手当
見込(6/1～6/3)	453,000円	45,000円 × 12月 = 540,000円
		(2) 通勤手当
		35,900円 × 12月 = 430,800円
		(3) 時間外勤務手当
		16,456円 × 12月 = 197,472円
		(4) 奉仕手当
		30,000円 × 12月 = 360,000円
		(5) 地域手当
		35,000円 × 12月 = 420,000円
		(6) 期末勤勉手当
		514,000円 × 450 / 100 = 2,313,000円
		206,000円 × 235 / 100 = 484,100円
3.退職給与金	1,265,000円	3.退職給与金 782,000円
厚 生 費	517,000円	1,200,000円
見込(5/4～6/3)		(1) 健康診断費 600,000円
		(2) その他職員厚生費 600,000円
旅 費	482,000円	1,095,000円
実績(5/4～5/12)	370,365円	1.保養所運営委員会 200,000円
見込(6/1～6/3)	111,000円	10,000円 × 10人 × 2回 = 200,000円
		2.保養所職員 250,000円
		(1) 施設PR及び連絡旅費
		10,000円 × 12月 × 1回 = 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
		3.事務局職員 645,000円
		(1) 中央管理研修会
		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 5 年 度	令 和 6 年 度
		(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 15,000円 × 3人 × 12月 = 540,000円
事 務 費	<u>1,749,000円</u>	<u>4,000,000円</u>
1.事務用消耗品費	284,770円	1.事務用消耗品費 480,000円
実績(5/4～5/12)	188,770円	40,000円 × 12月 = 480,000円
見込(6/1～6/3)	96,000円	
2.図書印刷費	27,000円	2.図書印刷費 250,000円
見込(5/4～6/3)	27,000円	
3.送金料	1,000円	3.送金料 10,000円
見込(5/4～6/3)		
4.通信運搬費	1,334,822円	4.通信運搬費 3,120,000円
実績(5/4～5/12)	994,822円	260,000円 × 12月 = 3,120,000円
見込(6/1～6/3)	340,000円	
5.会議費	100,000円	5.会議費 140,000円
見込(5/4～6/3)		
6.雑費	1,000円	
見込(5/4～6/3)		
商 品 仕 入	<u>3,802,000円</u>	<u>8,190,000円</u>
見込(5/4～6/3)		商品売上×65% 1,400,000円 × 9月 × 65% = 8,190,000円
事業用消耗品費	<u>10,231,000円</u>	<u>93,685,000円</u>
実績(5/4～5/12)	7,749,883円	1.事業用消耗品購入 18,000,000円
見込(6/1～6/3)	2,481,000円	1,500,000円 × 12月 = 18,000,000円
		2.リニューアルに係る事業用消耗品購入 75,685,000円
飲 食 材 料 費	<u>41,852,000円</u>	<u>61,494,000円</u>
見込(5/4～6/3)		飲食材料仕入
		① 食材料 156,301,500円 × 36% = 56,268,540円
		② 飲材料 18,660,000円 × 28% = 5,224,800円
賃 金	<u>142,733,000円</u>	<u>156,886,000円</u>
実績(5/4～5/12)	109,212,276円	(1) 施設職員(31人) 92,676,000円
見込(6/1～6/3)	33,520,000円	7,723,000円 × 12月 = 92,676,000円
		(2) 臨時職員(20人) 33,900,000円
		2,825,000円 × 12月 = 33,900,000円
		(3) 通勤手当 4,244,000円
		① 施設職員 262,000円 × 12月 = 3,144,000円
		② 臨時職員 110,000円 × 10月 = 1,100,000円
		(4) 業務手当 2,280,000円
		190,000円 × 12月 = 2,280,000円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
委 託 費		(5) 期末手当 17,912,000円
		① 施設職員 15,782,000円
		② 臨時職員 2,130,000円
		(6) 時間外勤務手当 2,250,000円 250,000円 × 9月 = 2,250,000円
委 託 費		(7) その他手当金 3,624,000円 302,000円 × 12月 = 3,624,000円
	10,676,000円	13,912,000円
	実績(5/4～5/12) 7,960,098円	(1) クレジットカード手数料 4,000,000円
	見込(6/1～6/3) 2,715,000円	(2) ゴミ清掃料 500,000円
委 託 管 理 費		(3) 産業医嘱託料 440,000円
		(4) 入金機システム使用料 864,000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) ホームページリニューアル費用 1,500,000円
		(8) コース料理写真撮影費用 120,000円
		(9) 予約システム使用料 168,000円
		(10) 宿泊システム使用料 3,200,000円
		(11) サイトコントローラー使用料 190,000円
		(12) インターネットセキュリティ対策費用 132,000円
		(13) 設備機器管理委託費用 852,000円
		(14) 社会保険労務士委託費用 360,000円
		(15) 建築物定期調査 320,000円
		(16) 防火設備等定期調査 260,000円
	11,434,000円	12,245,000円
	実績(5/4～5/12) 8,261,780円	(1) 電気設備保安業務 372,000円 31,000円 × 12月 = 372,000円
	見込(6/1～6/3) 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
委 託 管 理 費		(3) 消防設備保守 740,000円
		(4) 冷暖房空調機点検 400,000円
		(5) 污水处理施設管理 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 500,000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

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(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
光 熱 水 料	<u>31,719,000円</u>	<u>39,990,000円</u>
	1.電力使用料 20,575,735円	1.電力使用料 25,200,000円
	実績(5/4～5/12) 16,575,735円	2,100,000円 × 12月 = 25,200,000円
	見込(6/1～6/3) 4,000,000円	2.ガス使用料 720,000円
	2.ガス使用料 496,690円	60,000円 × 12月 = 720,000円
	実績(5/4～5/12) 456,690円	3.水道使用料 3,600,000円
	見込(6/1～6/3) 40,000円	300,000円 × 12月 = 3,600,000円
	3.水道使用料 3,130,590円	4.油脂費 8,400,000円
	実績(5/4～5/12) 2,730,590円	700,000円 × 12月 = 8,400,000円
	見込(6/1～6/3) 400,000円	5.温泉料 2,070,000円
	4.油脂費 6,097,350円	230,000円 × 9月 = 2,070,000円
	実績(5/4～5/12) 4,365,350円	
	見込(6/1～6/3) 1,732,000円	
	5.温泉料 1,417,728円	
	見込(5/4～6/3)	
燃 料 費	<u>62,000円</u>	<u>84,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 43,020円	ガソリン代
	見込(6/1～6/3) 18,000円	7,000円 × 12月 = 84,000円
被 服 費	<u>859,000円</u>	<u>3,000,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 558,109円	従業員制服等
	見込(6/1～6/3) 300,000円	
修 繕 費	<u>3,889,000円</u>	<u>131,333,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 2,888,320円	(1) 設備機器メンテナンス 5,000,000円
	見込(6/1～6/3) 1,000,000円	(2) リニューアルに係る修繕費 126,333,000円
洗 濯 費	<u>2,018,000円</u>	<u>270,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	制服洗濯費用
		30,000円 × 9月 = 270,000円
賃 借 料	<u>3,467,000円</u>	<u>18,684,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 2,740,578円	(1) 駐車場借地代 990,000円
	見込(6/1～6/3) 726,000円	(2) カラオケリース料 120,000円
		(3) 通信カラオケ使用料 750,000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 216,000円
		(6) AEDリース料 84,000円
		7,000円 × 12月 = 84,000円
		(7) ロボット掃除機リース料 1,080,000円
		90,000円 × 12月 = 1,080,000円
		(8) リネンサプライサービス料 13,500,000円
		1,500,000円 × 9月 = 13,500,000円
		(9) その他 1,200,000円
		100,000円 × 12月 = 1,200,000円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
保 険 料	<u>872,000円</u>	<u>855,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	(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 75,000円 (4) その他 50,000円
普 及 費	<u>895,000円</u>	<u>2,000,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	(1) 各種PR活動 1,200,000円 (2) 宿泊ポイントカード景品 500,000円 (3) その他 300,000円
広 告 費	<u>192,000円</u>	<u>670,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 41,364円 見込(6/1～6/3) 150,000円	(1) 大洗町商工観光課 50,000円 (2) 新聞・雑誌等広告 300,000円 (3) その他 320,000円
諸 謝 金	<u>0円</u>	<u>20,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
食 糧 費	<u>13,000円</u>	<u>15,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
負 担 金	<u>40,069,000円</u>	<u>42,009,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 35,103,840円 見込(6/1～6/3) 4,965,000円	(1) 共済負担金 10,111,000円 (2) 子ども・子育て拠出金 410,000円 (3) 労災保険料 1,533,000円 (4) 雇用保険料 596,000円 (5) 厚生年金保険料 15,937,000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 10,000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費 30,000円 (19) その他 300,000円
雑 費	<u>39,000円</u>	<u>35,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
減 価 償 却 費	<u>64,426,000円</u>	<u>102,000,000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>5,000円</u>	<u>0円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
特 別 損 失	<u>600,000円</u>	<u>1,000,000円</u>
固定資産除却損	<u>600,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>1,000,000円</u> 推計
当 期 利 益 金		<u>153,686,000円</u>
当 期 利 益 金		<u>153,686,000円</u> 貸方計 861,050,000円 (A) 借方計 707,364,000円 (B) (A) - (B) = 153,686,000円
合 計	385,205,000円	861,050,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	<u>181,119,000円</u>	<u>402,850,000円</u>
(事業収益)		
施 設 収 入	<u>160,871,000円</u>	<u>378,908,000円</u>
1.宿泊料	57,458,678円	165,458,050円
見込(5/4～6/3)		年間利用人員:19,300人 利用率:65.22%
		(1) 組合員 13,540人 103,079,650円
		(平日)
		大人 7,210円 × 5,837人 = 42,084,770円
		子供 4,460円 × 347人 = 1,547,620円
		(休前日)
		大人 8,210円 × 4,362人 = 35,812,020円
		子供 4,960円 × 458人 = 2,271,680円
		(パッケージン期間)
		大人 9,210円 × 1,745人 = 16,071,450円
		子供 5,460円 × 530人 = 2,893,800円
		(年末年始)
		大人 9,710円 × 227人 = 2,204,170円
		子供 5,710円 × 34人 = 194,140円
		(2) 一般 5,760人 62,378,400円
		(平日)
		大人 10,510円 × 3,286人 = 34,535,860円
		子供 6,110円 × 143人 = 873,730円
		(休前日)
		大人 12,110円 × 1,472人 = 17,825,920円
		子供 6,910円 × 223人 = 1,540,930円
		(パッケージン期間)
		大人 13,710円 × 401人 = 5,497,710円
		子供 7,710円 × 184人 = 1,418,640円
		(年末年始)
		大人 15,310円 × 37人 = 566,470円
		子供 8,510円 × 14人 = 119,140円
2.休憩料	1,603,226円	2,117,120円
見込(5/4～6/3)		大人 1,682円 × 1,210人 = 2,035,220円
		子供 910円 × 90人 = 81,900円
3.飲食料	87,517,439円	174,961,500円
見込(5/4～6/3)		(1) 宿泊
		① 夕食 111,871,500円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		特別会席 $10,000円 \times 1,710人 = 17,100,000円$ 基本会席 $6,000円 \times 10,262人 = 61,572,000円$ 少量会席 $5,000円 \times 5,131人 = 25,655,000円$ 子供 $2,500円 \times 1,885人 = 4,712,500円$ (年末年始) 大人 $10,000円 \times 264人 = 2,640,000円$ 子供 $4,000円 \times 48人 = 192,000円$ ② 朝食 $29,634,000円$ 通常 $1,500円 \times 18,988人 = 28,482,000円$ (年末年始) 大人 $4,000円 \times 264人 = 1,056,000円$ 子供 $2,000円 \times 48人 = 96,000円$ ③ 別料理 $2,700,000円$ $300,000円 \times 9月 = 2,700,000円$ ④ 飲物 $17,000,000円$ $1,000円 \times 17,000人 = 17,000,000円$ (2) 宴集会 $6,996,000円$ ① 料理 $6,116,000円$ $5,560円 \times 1,100人 = 6,116,000円$ ② 飲物 $880,000円$ $800円 \times 1,100人 = 880,000円$ (3) 食事処 $6,760,000円$ ① 料理 $5,980,000円$ $2,300円 \times 2,600人 = 5,980,000円$ ② 飲物 $780,000円$ $300円 \times 2,600人 = 780,000円$
	4.使用料 580,754円 見込(5/4～6/3)	4.使用料 1,299,600円 (1) 会議室 $129,600円$ $14,400円 \times 9月 = 129,600円$ (2) カラオケ $540,000円$ $60,000円 \times 9月 = 540,000円$ (3) その他 $630,000円$ $70,000円 \times 9月 = 630,000円$
	5.奉仕料 13,154,684円 見込(5/4～6/3)	5.奉仕料 34,171,915円 $341,719,150円 \times 10\% = 34,171,915円$
	6.雑収入 556,513円 見込(5/4～6/3)	6.雑収入 900,000円 推計
商 品 売 上	<u>5,105,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>12,600,000円</u> $1,400,000円 \times 9月 = 12,600,000円$
賃 貸 料	<u>1,219,000円</u> 実績(5/4～5/12) 1,204,091円 見込(6/1～6/3) 15,000円	<u>630,000円</u> 1.スナック・カラオケルーム $450,000円$ $50,000円 \times 9月 = 450,000円$ 2.自販機手数料 180,000円 $20,000円 \times 9月 = 180,000円$

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
雑 収 入	<u>8,571,000円</u>	<u>5,400,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 1,871,880円	推計
	見込(6/1～6/3) 6,700,000円	
(事業外収益)		
利息及び配当金	<u>5,263,000円</u>	<u>5,262,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 2,515,665円	推計
	見込(6/1～6/3) 2,747,652円	
雑 益	<u>90,000円</u>	<u>50,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
繰 入 金	<u>64,000,000円</u>	<u>458,200,000円</u>
保健経理より	<u>30,000,000円</u>	<u>458,200,000円</u>
繰 入	見込(5/4～6/3)	推計
貯金経理より	<u>34,000,000円</u>	<u>0円</u>
相 互 繰 入	見込(5/4～6/3)	推計
当期損失金	<u>140,086,000円</u>	
当期損失金	<u>140,086,000円</u>	
	貸方計 245,119,000円 (A)	
	借方計 385,205,000円 (B)	
	(B) - (A) = 140,086,000円	
合 計	385,205,000円	861,050,000円

宿 泊 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
現 金	1,694,517	305,483	2,000,000	0	2,000,000
小 口 現 金	41,801	8,199	50,000	0	50,000
当 座 預 金	28,554,940	△ 28,554,940	0	45,000,000	45,000,000
普 通 預 金	1,467,175,335	△ 513,141,335	954,034,000	△ 430,259,000	523,775,000
定 期 預 金	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0
有 価 証 券	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000
商 品	532,860	△ 532,860	0	1,000,000	1,000,000
貯 蔵 品	2,156,473	△ 2,056,473	100,000	2,400,000	2,500,000
仮 払 金	408,408	257,592	666,000	△ 216,000	450,000
前 払 費 用	981,329	18,671	1,000,000	0	1,000,000
未 収 収 益	117,450	△ 1,450	116,000	0	116,000
未 収 金	24,496,718	△ 19,025,718	5,471,000	18,529,000	24,000,000
小 計	2,126,159,831	△ 662,722,831	1,463,437,000	△ 363,546,000	1,099,891,000
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
建 物	920,555,985	△ 50,043,985	870,512,000	1,143,346,000	2,013,858,000
構 築 物	77,382,317	△ 8,864,317	68,518,000	△ 5,460,000	63,058,000
機 械 及 び 装 置	33,317,487	△ 4,820,487	28,497,000	△ 5,198,000	23,299,000
車 両 及 び 運 搬 具	1	999	1,000	0	1,000
器 具 及 び 備 品	2,294,740	△ 763,740	1,531,000	12,012,000	13,543,000
土 地	212,965,995	5	212,966,000	0	212,966,000
建 築 仮 勘 定	58,520,000	554,692,000	613,212,000	△ 613,212,000	0
(無形固定資産)					
電 話 加 入 権	79,542	458	80,000	0	80,000
小 計	1,305,116,067	490,200,933	1,795,317,000	531,488,000	2,326,805,000
資 産 合 計	3,431,275,898	△ 172,521,898	3,258,754,000	167,942,000	3,426,696,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	9,966,000	△ 9,966,000	0	0	0
未 払 金	14,433,711	△ 10,433,711	4,000,000	9,100,000	13,100,000
未 払 費 用	19,559,868	△ 8,959,868	10,600,000	3,900,000	14,500,000
預 り 金	1,018,810	△ 366,810	652,000	74,000	726,000
仮 受 金	419,673	△ 419,673	0	400,000	400,000
小 計	45,398,062	△ 30,146,062	15,252,000	13,474,000	28,726,000
<u>固 定 負 債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	26,233,044	△ 2,290,044	23,943,000	782,000	24,725,000
小 計	26,233,044	△ 2,290,044	23,943,000	782,000	24,725,000
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	3,359,644,792	△ 140,085,792	3,219,559,000	153,686,000	3,373,245,000
小 計	3,359,644,792	△ 140,085,792	3,219,559,000	153,686,000	3,373,245,000
負債・純資産合計	3,431,275,898	△ 172,521,898	3,258,754,000	167,942,000	3,426,696,000

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、令和5年度1,817,725,000円、令和6年度1,917,761,000円である。

宿 泊 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
<u>流 動 資 産</u>	<u>1,463,437,000円</u>	<u>1,099,891,000円</u>
現 金	<u>2,000,000円</u>	<u>2,000,000円</u>
年度末見込		年度末推計
小 口 現 金	<u>50,000円</u>	<u>50,000円</u>
年度末見込		年度末推計
当 座 預 金	<u>0円</u>	<u>45,000,000円</u>
年度末見込		年度末推計
普 通 預 金	<u>954,034,000円</u>	<u>523,775,000円</u>
年度末見込		年度末推計
定 期 預 金	<u>0円</u>	<u>0円</u>
年度末見込		年度末推計
有 価 証 券	<u>500,000,000円</u>	<u>500,000,000円</u>
年度末見込		年度末推計
商 品	<u>0円</u>	<u>1,000,000円</u>
年度末見込		年度末推計
貯 蔵 品	<u>100,000円</u>	<u>2,500,000円</u>
年度末見込		年度末推計
仮 払 金	<u>666,000円</u>	<u>450,000円</u>
年度末見込		年度末推計
前 払 費 用	<u>1,000,000円</u>	<u>1,000,000円</u>
未経過保険料年度末見込		年度末推計
未 収 収 益	<u>116,000円</u>	<u>116,000円</u>
年度末見込		年度末推計
未 収 金	<u>5,471,000円</u>	<u>24,000,000円</u>
年度末見込		年度末推計
<u>固 定 資 産</u>	<u>1,795,317,000円</u>	<u>2,326,805,000円</u>
(有形固定資産)		
建 物	<u>870,512,000円</u>	<u>2,013,858,000円</u>
年度末見込		年度末推計
構 築 物	<u>68,518,000円</u>	<u>63,058,000円</u>
年度末見込		年度末推計
機 械 及 び 装 置	<u>28,497,000円</u>	<u>23,299,000円</u>
年度末見込		年度末推計
車両及び運搬具	<u>1,000円</u>	<u>1,000円</u>
年度末見込		年度末推計
器 具 及 び 備 品	<u>1,531,000円</u>	<u>13,543,000円</u>
年度末見込		年度末推計
土 地	<u>212,966,000円</u>	<u>212,966,000円</u>
年度末見込		年度末推計
建 設 仮 勘 定	<u>613,212,000円</u>	<u>0円</u>
年度末見込		年度末推計
(有形固定資産)		
電 話 加 入 権	<u>80,000円</u>	<u>80,000円</u>
年度末見込		年度末推計
資 産 合 計	3,258,754,000円	3,426,696,000円

科 目	令和5年度	令和6年度
(貸方)		
流動負債	15,252,000円	28,726,000円
未払金	4,000,000円	13,100,000円
	年度末見込	年度末推計
未払費用	10,600,000円	14,500,000円
	年度末見込	年度末推計
預り金	652,000円	726,000円
	年度末見込	年度末推計
仮受金	0円	400,000円
	年度末見込	年度末推計
固定負債	23,943,000円	24,725,000円
(引当金)		
退職給与引当金	23,943,000円	24,725,000円
	前年度繰越額	前年度繰越見込
	本年度減少見込	本年度減少推計
	本年度引当見込	本年度引当推計
剰余金	3,219,559,000円	3,373,245,000円
利益剰余金	3,219,559,000円	3,373,245,000円
	1. 改良積立金	1. 改良積立金
	前年度繰越額	前年度繰越見込
	積立金へ振替見込	積立金へ振替推計
	(A) - (B) = 50,000,000円	(A) - (B) = 0円
	2. 欠損金補てん積立金	2. 欠損金補てん積立金
	前年度繰越額	前年度繰越額
	積立金より振替見込	積立金より振替推計
	(A) + (B) = 89,765,850円	(A) + (B) = 116,340,250円
	3. 積立金	3. 積立金
	前年度繰越額	前年度繰越見込
	本年度損失金見込	本年度利益金推計
	改良積立金へ替見込	改良積立金より振替推計
	0円(C)	50,000,000円(C)
	欠損金補てん積立金より替見込	欠損金補てん積立金へ振替推計
	24,510,046円(D)	26,574,400円(D)
	(A) - (B) + (C) - (D) = 3,079,792,942円	(A) + (B) + (C) - (D) = 3,256,904,542円
負債・純資産合計	3,258,754,000円	3,426,696,000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 5 年 度	令 和 6 年 度
1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の最高限度額	有価証券 前年度末残高 143,136,500,000円 本年度増加額 12,203,171,000円 本年度減少額 3,500,000,000円 本年度末残高 151,839,671,000円 最高限度額 233,010,000,000円	有価証券 前年度末残高 151,839,671,000円 本年度増加額 20,652,559,000円 本年度減少額 3,500,000,000円 本年度末残高 168,992,230,000円 最高限度額 258,739,000,000円
2. 人件費及び事務費の最高限度額	1 職員給与 29,844,000円 2 旅 費 500,000円 3 事 務 費 2,224,000円	1 職員給与 29,485,000円 2 旅 費 500,000円 3 事 務 費 2,227,000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 34,000,000円	宿泊経理へ対する相互繰入金 0円

貯 金 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	27,467,363	29,843,000	29,485,000	2,375,637	△ 358,000
厚 生 費	27,300	28,000	28,000	700	0
旅 費	1,623,213	458,000	500,000	△ 1,165,213	42,000
事 務 費	1,132,833	598,000	2,227,000	△ 534,833	1,629,000
委 託 費	214,360	572,000	1,000,000	357,640	428,000
委 託 管 理 費	687,660	686,000	810,000	△ 1,660	124,000
光 熱 水 料	69,960	97,000	150,000	27,040	53,000
燃 料 費	132,273	9,000	300,000	△ 123,273	291,000
賃 借 料	4,628,100	5,357,000	5,383,000	728,900	26,000
普 及 費	1,780,250	1,945,000	2,120,000	164,750	175,000
食 糧 費	0	20,000	20,000	20,000	0
負 担 金	4,414,453	4,864,000	5,051,000	449,547	187,000
消 費 税	1,054,914	997,000	1,308,000	△ 57,914	311,000
支 払 利 息	1,891,480,980	2,025,786,000	2,167,261,000	134,305,020	141,475,000
雑 費	145,909	200,000	150,000	54,091	△ 50,000
小 計	1,934,859,568	2,071,460,000	2,215,793,000	136,600,432	144,333,000
繰 入 金					
宿 泊 経 理 へ 繰 入	35,000,000	34,000,000	0	△ 1,000,000	△ 34,000,000
小 計	35,000,000	34,000,000	0	△ 1,000,000	△ 34,000,000
当期利益金					
当 期 利 益 金	275,114,703	281,377,000	258,942,000	6,262,297	△ 22,435,000
小 計	275,114,703	281,377,000	258,942,000	6,262,297	△ 22,435,000
合 計	2,244,974,271	2,386,837,000	2,474,735,000	141,862,729	87,898,000
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
利 息 及 び 配 当 金	2,241,875,171	2,380,766,000	2,473,854,000	138,890,829	93,088,000
有 価 証 券 売 却 益	0	6,071,000	0	6,071,000	△ 6,071,000
償 還 差 益	3,099,100	0	881,000	△ 3,099,100	881,000
小 計	2,244,974,271	2,386,837,000	2,474,735,000	141,862,729	87,898,000
合 計	2,244,974,271	2,386,837,000	2,474,735,000	141,862,729	87,898,000

貯 金 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	<u>2,071,460,000円</u>	<u>2,215,793,000円</u>
(事業費用)		
職 員 給 与	<u>29,843,000円</u>	<u>29,485,000円</u>
1.基本給	14,095,900円	1.基本給 14,220,000円
実績(5/4～5/12)	10,512,900円	1,185,000円 × 12月 = 14,220,000円
見込(6/1～6/3)	3,583,000円	
2.諸手当	10,360,918円	2.諸手当 11,454,600円
実績(5/4～5/12)	9,229,918円	(1) 管理職手当
見込(6/1～6/3)	1,131,000円	77,000円 × 12月 = 924,000円
		(2) 扶養手当
		30,000円 × 12月 = 360,000円
		(3) 通勤手当
		32,500円 × 12月 = 390,000円
		(4) 時間外勤務手当
		94,800円 × 12月 = 1,137,600円
		(5) 地域手当
		130,000円 × 12月 = 1,560,000円
		(6) 期末勤勉手当
		1,574,000円 × 450 / 100 = 7,083,000円
3.非常勤職員手当	1,464,525円	3.非常勤職員手当 1,440,000円
実績(5/4～5/12)	816,525円	180,000円 × 4人 × 2月 = 1,440,000円
見込(6/1～6/3)	648,000円	
4.退職給与金	3,922,000円	4.退職給与金 2,370,000円
厚 生 費	<u>28,000円</u>	<u>28,000円</u>
見込(5/4～6/3)		健康診断費
旅 費	<u>458,000円</u>	<u>500,000円</u>
見込(5/4～6/3)		事業旅費
事 務 費	<u>598,000円</u>	<u>2,227,000円</u>
実績(5/4～5/12)	257,629円	1.事務用消耗品費 744,000円
見込(6/1～6/3)	340,000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 302,830円
		151,415円 × 2月 = 302,830円
		5.会議費 300,000円
		6.雑費 100,000円
委 託 費	<u>572,000円</u>	<u>1,000,000円</u>
見込(5/4～6/3)		推計

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
委 託 管 理 費	<u>686,000円</u>	<u>810,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	基幹システム保守料推計
光 熱 水 料	<u>97,000円</u>	<u>150,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
燃 料 費	<u>9,000円</u>	<u>300,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
賃 借 料	<u>5,357,000円</u>	<u>5,383,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
普 及 費	<u>1,945,000円</u>	<u>2,120,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	広報紙代等推計
食 糧 費	<u>20,000円</u>	<u>20,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
負 担 金	<u>4,864,000円</u>	<u>5,051,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	(1) 共済負担金 4,124,690円
	見込(6/1～6/3)	(2) 子ども・子育て拠出金 89,003円
		(3) 労災保険料 81,344円
		(4) 雇用保険料 257,589円
		(5) 臨時職員社会保険料 198,170円
		(6) その他負担金 300,000円
消 費 税	<u>997,000円</u>	<u>1,308,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
支 払 利 息	<u>2,025,786,000円</u>	<u>2,167,261,000円</u>
	実績(5/4～5/12)	平均貯金残高×年利率
	見込(6/1～6/3)	150,504,219,934円 × 1.44% = 2,167,260,767円
雑 費	<u>200,000円</u>	<u>150,000円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
繰 入 金	<u>34,000,000円</u>	<u>0円</u>
宿 泊 経 理 へ 相 互 繰 入	<u>34,000,000円</u>	<u>0円</u>
	見込(5/4～6/3)	推計
当 期 利 益 金	<u>281,377,000円</u>	<u>258,942,000円</u>
当 期 利 益 金	<u>281,377,000円</u>	<u>258,942,000円</u>
	貸方計 2,386,837,000円 (A)	貸方計 2,474,735,000円 (A)
	借方計 2,105,460,000円 (B)	借方計 2,215,793,000円 (B)
	(A) - (B) = 281,377,000円	(A) - (B) = 258,942,000円
合 計	2,386,837,000円	2,474,735,000円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	
(貸 方)			
経 常 収 益	2,386,837,000円	2,474,735,000円	
(運用収入)			
利息及び配当金	2,380,766,000円	2,473,854,000円	
1.預金利息	93,575,478円	1.預金利息	100,906,000円
実績(5/4～5/12)	55,770,285円	普通・定期預金	
見込(6/1～6/3)	37,805,193円		
2.有価証券利息	2,287,190,897円	2.有価証券利息	2,372,948,000円
実績(5/4～5/12)	1,293,184,432円		
見込(6/1～6/3)	994,006,465円		
有価証券売却益	6,071,000円		0円
見込(5/4～6/3)		推計	
償 還 差 益	0円		881,000円
見込(5/4～6/3)		推計	
合 計	2,386,837,000円	2,474,735,000円	

貯 金 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	1,988,495,805	701,044,195	2,689,540,000	△ 215,083,000	2,474,457,000
定 期 預 金	3,500,000,000	1,500,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000
貯 蔵 品	92,000	△ 40,000	52,000	△ 40,000	12,000
仮 払 金	11,057,867	△ 3,002,867	8,055,000	△ 7,055,000	1,000,000
未 収 収 益	352,961,281	58,539,719	411,501,000	△ 51,625,000	359,876,000
小 計	5,852,606,953	2,256,541,047	8,109,148,000	△ 273,803,000	7,835,345,000
<u>固 定 資 産</u>					
(投資その他の資産)					
投 資 有 価 証 券	151,830,650,780	5,236,260,220	157,066,911,000	11,925,319,000	168,992,230,000
小 計	151,830,650,780	5,236,260,220	157,066,911,000	11,925,319,000	168,992,230,000
資 産 合 計	157,683,257,733	7,492,801,267	165,176,059,000	11,651,516,000	176,827,575,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
組 合 員 貯 金	138,159,690,055	7,192,117,945	145,351,808,000	11,361,389,000	156,713,197,000
未 払 金	0	50,000	50,000	0	50,000
未 払 費 用	165,874,722	8,593,278	174,468,000	13,688,000	188,156,000
預 り 金	202,751,020	6,739,980	209,491,000	15,127,000	224,618,000
小 計	138,528,315,797	7,207,501,203	145,735,817,000	11,390,204,000	157,126,021,000
<u>固 定 負 債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	34,911,214	3,922,786	38,834,000	2,370,000	41,204,000
小 計	34,911,214	3,922,786	38,834,000	2,370,000	41,204,000
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	19,120,030,722	281,377,278	19,401,408,000	258,942,000	19,660,350,000
小 計	19,120,030,722	281,377,278	19,401,408,000	258,942,000	19,660,350,000
負債・純資産合計	157,683,257,733	7,492,801,267	165,176,059,000	11,651,516,000	176,827,575,000

貯 金 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
<u>流 動 資 産</u>	<u>8,109,148,000円</u>	<u>7,835,345,000円</u>
普 通 預 金	2,689,540,000円	2,474,457,000円
年度末見込		年度末推計
定 期 預 金	5,000,000,000円	5,000,000,000円
年度末見込		年度末推計
貯 蔵 品	52,000円	12,000円
年度末見込		年度末推計
仮 払 金	8,055,000円	1,000,000円
年度末見込		年度末推計
未 収 収 益	411,501,000円	359,876,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固 定 資 産</u>	<u>157,066,911,000円</u>	<u>168,992,230,000円</u>
(投資その他の資産)		
投資有価証券	157,066,911,000円	168,992,230,000円
1. 国債	57,171,829,230円	1. 国債 69,097,148,510円
2. 地方債	7,992,963,400円	2. 地方債 7,992,963,400円
3. 社債	42,481,886,340円	3. 社債 42,481,886,340円
4. 諸債券	49,420,231,750円	4. 諸債券 49,420,231,750円
年度末見込		年度末推計
<u>資 産 合 計</u>	<u>165,176,059,000円</u>	<u>176,827,575,000円</u>
(貸 方)		
<u>流 動 負 債</u>	<u>145,735,817,000円</u>	<u>157,126,021,000円</u>
組 合 員 貯 金	145,351,808,000円	156,713,197,000円
年度末見込		年度末推計
未 払 金	50,000円	50,000円
年度末見込		年度末推計
未 払 費 用	174,468,000円	188,156,000円
年度末見込		年度末推計
預 り 金	209,491,000円	224,618,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固 定 負 債</u>	<u>38,834,000円</u>	<u>41,204,000円</u>
(引当金)		
退職給与引当金	38,834,000円	41,204,000円
前年度繰越額	34,911,214円	前年度繰越見込 38,834,000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	3,922,000円	本年度引当推計 2,370,000円
<u>剰 余 金</u>	<u>19,401,408,000円</u>	<u>19,660,350,000円</u>
利 益 剰 余 金	19,401,408,000円	19,660,350,000円
1. 欠損金補てん積立金	7,267,590,400円	1. 欠損金補てん積立金 7,835,659,850円
前年度繰越額	6,907,984,503円(A)	前年度繰越見込 7,267,590,400円(A)
積立金より振替見込	359,605,897円(B)	積立金より振替推計 568,069,450円(B)
(A) + (B) = 7,267,590,400円		(A) + (B) = 7,835,659,850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 5 年 度	令 和 6 年 度
1. 人件費及び事務費の最高限度額	1 職員給与 22,993,000円 2 旅 費 350,000円 3 事 務 費 1,530,000円	1 職員給与 23,487,000円 2 旅 費 2,000,000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 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	(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 279,871,000円 本年度増加額 2,000,000円 本年度減少額 180,178,000円 本年度末残高 101,693,000円 最高限度額 400,000,000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	(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

事 項	令和5年度	令和6年度
	才. 葬祭貸付 2,000,000 円	才. 葬祭貸付 2,000,000 円
	⑤ 在宅介護対応住宅貸付 3,000,000 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	⑥ 特例災害新規貸付 18,000,000 円
	⑦ 特例災害再貸付 19,000,000 円	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	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	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 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	見 込	推 計	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>経 常 費 用</u>					
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	20,588,108	19,393,000	23,487,000	△ 1,195,108	4,094,000
厚 生 費	19,000	19,000	23,000	0	4,000
旅 費	119,054	151,000	2,000,000	31,946	1,849,000
事 務 費	690,932	658,000	1,530,000	△ 32,932	872,000
委 託 費	162,020	372,000	800,000	209,980	428,000
委 託 管 理 費	278,990	278,000	440,000	△ 990	162,000
光 熱 水 料	63,827	102,000	150,000	38,173	48,000
燃 料 費	136,364	4,000	500,000	△ 132,364	496,000
賃 借 料	3,657,866	4,154,000	4,277,000	496,134	123,000
普 及 費	1,269,700	1,498,000	2,060,000	228,300	562,000
食 糧 費	1,673	20,000	20,000	18,327	0
負 担 金	3,561,281	3,430,000	4,094,000	△ 131,281	664,000
消 費 税	741,774	778,000	1,264,000	36,226	486,000
支 払 利 息	8,744,991	4,754,000	1,698,000	△ 3,990,991	△ 3,056,000
雑 費	190,000	200,000	200,000	10,000	0
小 計	40,225,580	35,811,000	42,543,000	△ 4,414,580	6,732,000
<u>当 期 利 益 金</u>					
当 期 利 益 金	8,835,345	8,365,000	0	△ 470,345	△ 8,365,000
小 計	8,835,345	8,365,000	0	△ 470,345	△ 8,365,000
合 計	49,060,925	44,176,000	42,543,000	△ 4,884,925	△ 1,633,000
(貸 方)					
<u>経 常 収 益</u>					
(事 業 収 益)					
組 合 員 貸 付 金 利 息	48,772,717	43,960,000	39,663,000	△ 4,812,717	△ 4,297,000
小 計	48,772,717	43,960,000	39,663,000	△ 4,812,717	△ 4,297,000
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	288,000	215,000	176,000	△ 73,000	△ 39,000
小 計	288,000	215,000	176,000	△ 73,000	△ 39,000
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	208	1,000	1,000	792	0
小 計	208	1,000	1,000	792	0
<u>当 期 損 失 金</u>					
当 期 損 失 金	0	0	2,703,000	0	2,703,000
小 計	0	0	2,703,000	0	2,703,000
合 計	49,060,925	44,176,000	42,543,000	△ 4,884,925	△ 1,633,000

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	35,811,000円	42,543,000円
(事業費用)		
職 員 給 与	19,393,000円	23,487,000円
1.基本給	11,093,106円	1.基本給 12,204,000円
実績(5/4～5/12)	8,680,106円	1,017,000円 × 12月 = 12,204,000円
見込(6/1～6/3)	2,413,000円	
2.諸手当	7,500,054円	2.諸手当 8,528,700円
実績(5/4～5/12)	6,675,054円	(1) 扶養手当
見込(6/1～6/3)	825,000円	15,000円 × 12月 = 180,000円
		(2) 通勤手当
		53,200円 × 12月 = 638,400円
		(3) 時間外勤務手当
		81,400円 × 12月 = 976,800円
		(4) 地域手当
		104,000円 × 12月 = 1,248,000円
		(5) 期末勤勉手当
		1,219,000円 × 450 / 100 = 5,485,500円
3.非常勤職員手当	798,965円	3.非常勤職員手当 720,000円
見込(5/4～6/3)		180,000円 × 4人 × 1月 = 720,000円
4.退職給与金	0円	4.退職給与金 2,034,000円
厚 生 費	19,000円	23,000円
見込(5/4～6/3)		健康診断費
旅 費	151,000円	2,000,000円
見込(5/4～6/3)		推計
事 務 費	658,000円	1,530,000円
実績(5/4～5/12)	448,553円	1.事務用消耗品費 240,000円
見込(6/1～6/3)	209,000円	20,000円 × 12月 = 240,000円
		2.図書印刷費 360,000円
		30,000円 × 12月 = 360,000円
		3.送金料 300,000円
		4.通信運搬費 360,000円
		30,000円 × 12月 = 360,000円
		5.会議費 200,000円
		6.雑費 70,000円
委 託 費	372,000円	800,000円
見込(5/4～6/3)		推計
委 託 管 理 費	278,000円	440,000円
見込(5/4～6/3)		推計

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
光 熱 水 料	<u>102,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>150,000円</u> 推計
燃 料 費	<u>4,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>500,000円</u> 推計
賃 借 料	<u>4,154,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>4,277,000円</u> 推計
普 及 費	<u>1,498,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>2,060,000円</u> 広報紙作成費等
食 糧 費	<u>20,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>20,000円</u> 推計
負 担 金	<u>3,430,000円</u> 実績(5/4～5/12) 2,881,989円 見込(6/1～6/3) 548,000円	<u>4,094,000円</u> (1) 共済負担金 3,353,184円 (2) 子ども・子育て拠出金 72,884円 (3) 労災保険料 64,359円 (4) 雇用保険料 203,801円 (5) 臨時職員社会保険料等 99,085円 (6) その他負担金 300,000円
消 費 税	<u>778,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>1,264,000円</u> 推計
支 払 利 息	<u>4,754,000円</u> 退職等年金預託金管理経理より借入金 実績(5/4～5/12) 3,869,310円 見込(6/1～6/3) 884,445円	<u>1,698,000円</u> 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 169,734,800円×1.00% = 1,697,348円
雑 費	<u>200,000円</u> 見込(5/4～6/3)	<u>200,000円</u> 推計
当期利益金	<u>8,365,000円</u>	
当期利益金	<u>8,365,000円</u> 貸方計 44,176,000円 (A) 借方計 35,811,000円 (B) (A) - (B) = 8,365,000円	
合 計	44,176,000円	42,543,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	<u>44,176,000円</u>	<u>39,840,000円</u>
(事業収益)		
組合員貸付金	<u>43,960,000円</u>	<u>39,663,000円</u>
利 息	実績(5/4～5/12) 33,366,523円 見込(6/1～6/3) 10,593,823円	平均組合員貸付金残高×貸付利率 (1) 住宅貸付等 39,105,632円 3,103,621,600円 × 1.26% = 39,105,632円 (2) 災害貸付 153,442円 16,499,200円 × 0.93% = 153,442円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
		(3) 在宅介護対応住宅貸付 88,964円 $8,896,400円 \times 1.00\% = 88,964円$ (4) 特例災害貸付等 210,307円 $33,382,200円 \times 0.63\% = 210,307円$ (5) 特例災害既存住宅貸付 105,334円 $16,458,500円 \times 0.64\% = 105,334円$
(補助金等収入)		
連合会交付金	215,000円	176,000円
	団体信用生命保険事務手数料	団体信用生命保険事務手数料推計
	実績(5/4～5/12)	
	見込(6/1～6/3)	
(事業外収益)		
利息及び配当金	1,000円	1,000円
	見込(5/4～6/3)	推計
当期損失金		2,703,000円
当期損失金		2,703,000円
		貸方計 39,840,000円 (A)
		借方計 42,543,000円 (B)
		(B) - (A) = 2,703,000円
合 計	44,176,000円	42,543,000円

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	2,882,933	22,771,067	25,654,000	6,226,000	31,880,000
仮 払 金	55,508	20,492	76,000	0	76,000
未 収 収 益	3,008,702	△ 276,702	2,732,000	△ 244,000	2,488,000
未 収 金	75,163,392	△ 4,509,392	70,654,000	△ 1,820,000	68,834,000
小 計	81,110,535	18,005,465	99,116,000	4,162,000	103,278,000
<u>固 定 資 産</u>					
(投資その他の資産)					
組 合 員 貸 付 金	3,810,184,609	△ 414,093,609	3,396,091,000	△ 288,511,000	3,107,580,000
小 計	3,810,184,609	△ 414,093,609	3,396,091,000	△ 288,511,000	3,107,580,000
資 産 合 計	3,891,295,144	△ 396,088,144	3,495,207,000	△ 284,349,000	3,210,858,000
(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	126,547	△ 52,547	74,000	12,000	86,000
預 り 金	105,400	△ 6,400	99,000	12,000	111,000
仮 受 金	1,232	△ 1,232	0	0	0
小 計	233,179	1,949,821	2,183,000	24,000	2,207,000
<u>固 定 負 債</u>					
長 期 借 入 金	788,303,562	△ 404,610,562	383,693,000	△ 282,000,000	101,693,000
小 計	788,303,562	△ 404,610,562	383,693,000	△ 282,000,000	101,693,000
(引当金)					
貸付債権保全引当金	72,617,264	△ 1,793,264	70,824,000	△ 1,704,000	69,120,000
退職給与引当金	42,260,977	23	42,261,000	2,034,000	44,295,000
小 計	114,878,241	△ 1,793,241	113,085,000	330,000	113,415,000
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	2,987,880,162	8,365,838	2,996,246,000	△ 2,703,000	2,993,543,000
小 計	2,987,880,162	8,365,838	2,996,246,000	△ 2,703,000	2,993,543,000
負債・純資産合計	3,891,295,144	△ 396,088,144	3,495,207,000	△ 284,349,000	3,210,858,000

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
<u>流 動 資 産</u>	<u>99,116,000円</u>	<u>103,278,000円</u>
普 通 預 金	25,654,000円	31,880,000円
年度末見込		年度末推計
仮 払 金	76,000円	76,000円
年度末見込		年度末推計
未 収 収 益	2,732,000円	2,488,000円
年度末見込		年度末推計
未 収 金	70,654,000円	68,834,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固 定 資 産</u>	<u>3,396,091,000円</u>	<u>3,107,580,000円</u>
(投資その他の資産)		
長 期 貸 付 金	3,396,091,000円	3,107,580,000円
年度末見込		年度末推計
1. 普通貸付	585,545,564円	1. 普通貸付 640,755,232円
2. 住宅貸付	2,270,273,336円	2. 住宅貸付 1,902,729,897円
3. 災害貸付	24,009,891円	3. 災害貸付 18,534,831円
4. 特別貸付	451,760,199円	4. 特別貸付 487,493,983円
5. 特例災害貸付	52,954,000円	5. 特例災害貸付 47,316,003円
6. 在宅介護対応住宅貸付	9,547,880円	6. 在宅介護対応住宅貸付 8,750,226円
7. 高額医療・出産貸付	2,000,000円	7. 高額医療・出産貸付 2,000,000円
資 産 合 計	3,495,207,000円	3,210,858,000円
(貸 方)		
<u>流 動 負 債</u>	<u>2,183,000円</u>	<u>2,207,000円</u>
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	74,000円	86,000円
年度末見込		年度末推計
預 り 金	99,000円	111,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固 定 負 債</u>	<u>496,778,000円</u>	<u>215,108,000円</u>
長 期 借 入 金	383,693,000円	101,693,000円
退職等年金預託金管理経理より借入金		退職等年金預託金管理経理より借入金
	383,692,673円	101,692,673円
前年度繰越額	788,303,562円	前年度繰越額 383,692,673円
本年度借入見込	△ 404,610,889円	本年度借入推計 △ 282,000,000円
(引当金)		
貸付債権保全引当金	70,824,000円	69,120,000円
前年度繰越額	72,617,264円	前年度繰越見込 70,823,264円
本年度減少見込	1,794,000円	本年度減少推計 1,704,000円
本年度引当見込	0円	本年度引当推計 0円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
退職給与引当金	<u>42,261,000円</u>	<u>44,295,000円</u>
	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 2,034,000円
剰 余 金	<u>2,996,246,000円</u>	<u>2,993,543,000円</u>
利 益 剰 余 金	<u>2,996,246,000円</u>	<u>2,993,543,000円</u>
	1. 欠損金補てん積立金 169,804,550円	1. 欠損金補てん積立金 155,379,000円
	前年度繰越額 190,509,231円 (A)	前年度繰越見込 169,804,550円 (A)
	積立金へ振替見込 20,704,681円 (B)	積立金へ振替推計 14,425,550円 (B)
	(A) - (B) = 169,804,550円	(A) - (B) = 155,379,000円
	2. 積立金 2,826,440,612円	2. 積立金 2,838,163,162円
	前年度繰越額 2,797,370,931円 (A)	前年度繰越見込 2,826,440,612円 (A)
	本年度利益金見込 8,365,000円 (B)	本年度損失金推計 2,703,000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
	20,704,681円 (C)	14,425,550円 (C)
	(A) + (B) + (C) = 2,826,440,612円	(A) - (B) + (C) = 2,838,163,162円
負債・純資産合計	3,495,207,000円	3,210,858,000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 5 年 度	令 和 6 年 度
1. 人件費及び事務費の最高 限度額	1 職員給与 4,116,000円 2 旅 費 100,000円 3 事 務 費 299,000円	1 職員給与 3,507,000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 1,161,500,000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	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 1,090,500,000円 本年度増加額 167,000,000円 本年度減少額 175,000,000円 本年度末残高 1,082,500,000円 最高限度額 1,424,500,000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 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	3,122,391	3,995,000	3,507,000	872,609	△ 488,000
厚 生 費	4,300	5,000	5,000	700	0
旅 費	0	0	100,000	0	100,000
事 務 費	91,366	53,000	299,000	△ 38,366	246,000
光 熱 水 料	0	0	0	0	0
賃 借 料	265,400	418,000	479,000	152,600	61,000
保 険 料	4,141,450	3,877,000	1,797,000	△ 264,450	△ 2,080,000
普 及 費	0	0	200,000	0	200,000
食 糧 費	0	5,000	10,000	5,000	5,000
負 担 金	510,261	613,000	671,000	102,739	58,000
消 費 税	39,144	58,000	171,000	18,856	113,000
雑 費	0	10,000	10,000	10,000	0
小 計	8,174,312	9,034,000	7,249,000	859,688	△ 1,785,000
(事業外費用)					
支 払 利 息	10,861,318	10,072,000	10,248,000	△ 789,318	176,000
小 計	10,861,318	10,072,000	10,248,000	△ 789,318	176,000
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	1,560,571	715,000	2,826,000	△ 845,571	2,111,000
小 計	1,560,571	715,000	2,826,000	△ 845,571	2,111,000
合 計	20,596,201	19,821,000	20,323,000	△ 775,201	502,000
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
受 託 商 品 手 数 料	20,596,104	19,820,000	20,322,000	△ 776,104	502,000
小 計	20,596,104	19,820,000	20,322,000	△ 776,104	502,000
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	97	1,000	1,000	903	0
小 計	97	1,000	1,000	903	0
合 計	20,596,201	19,821,000	20,323,000	△ 775,201	502,000

物 資 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	19,106,000円	17,497,000円
(事 業 費 用)		
職 員 給 与	3,995,000円	3,507,000円
1.基本給	2,446,300円	1.基本給 1,764,000円
実績(5/4～5/12)	1,725,300円	252,000円 × 7月 = 1,764,000円
見込(6/1～6/3)	721,000円	
2.諸手当	1,548,580円	2.諸手当 1,238,213円
実績(5/4～5/12)	1,251,580円	(1)通勤手当 50,000円 × 12月 = 600,000円
見込(6/1～6/3)	297,000円	(2)時間外勤務手当 20,200円 × 12月 = 242,400円
		(3)地域手当 26,000円 × 7月 = 182,000円
		(4)期末勤勉手当 275,000円 × 77.75 /100 = 213,813円
3.退職給与金	0円	3.退職給与金 504,000円
厚 生 費	5,000円	5,000円
見込(5/4～6/3)		健康診断費
旅 費	0円	100,000円
見込(5/4～6/3)		推計
事 務 費	53,000円	299,000円
実績(5/4～5/12)	31,203円	1.事務用消耗品費 60,000円
見込(6/1～6/3)	21,000円	5,000円 × 12月 = 60,000円
		2.図書印刷費 45,000円
		3,750円 × 12月 = 45,000円
		3.送金料 10,000円
		4.通信運搬費 84,000円
		7,000円 × 12月 = 84,000円
		5.会議費 100,000円
賃 借 料	418,000円	479,000円
見込(5/4～6/3)		推計
保 険 料	3,877,000円	1,797,000円
実績(5/4～5/12)	2,603,900円	立替金債権保全保険料 1,796,030円
見込(6/1～6/3)	1,272,240円	平均立替金残高×保険料率×1月
		1,210,243,527円 × 273.6 / 100万円 × 1月
		= 331,120円
		平均立替金残高×保険料率×11月
		1,206,283,000円 × 110.4 / 100万円 × 11月
		= 1,464,910円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
普 及 費	0円	200,000円
	見込(5/4～6/3)	推計
食 糧 費	5,000円	10,000円
	見込(5/4～6/3)	推計
負 担 金	613,000円	671,000円
	実績(5/4～5/12) 487,542円	(1) 共済負担金 524,509円
	見込(6/1～6/3) 125,000円	(2) 子ども・子育て拠出金 8,330円
		(3) 労災保険料 9,007円
		(4) 雇用保険料 28,522円
		(5) その他負担金 100,000円
消 費 税	58,000円	171,000円
	見込(5/4～6/3)	推計
雑 費	10,000円	10,000円
	見込(5/4～6/3)	推計
(事業外費用)		
支 払 利 息	10,072,000円	10,248,000円
	実績(5/4～5/12) 7,635,112円	退職等年金預託金管理経理より借入金
	見込(6/1～6/3) 2,436,404円	平均借入金残高×年利率
		1,024,715,100円 × 1.00% = 10,247,151円
当 期 利 益 金	715,000円	2,826,000円
当 期 利 益 金	715,000円	2,826,000円
	貸方計 19,821,000円 (A)	貸方計 20,323,000円 (A)
	借方計 19,106,000円 (B)	借方計 17,497,000円 (B)
	(A) - (B) = 715,000円	(A) - (B) = 2,826,000円
合 計	19,821,000円	20,323,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	19,821,000円	20,323,000円
(事業収益)		
受託商品手数料	19,820,000円	20,322,000円
	(1) 立替金利息 18,410,033円	(1) 立替金利息 18,772,744円
	実績(5/4～5/12) 13,882,978円	平均立替金残高×立替利率
	見込(6/1～6/3) 4,527,055円	1,203,381,026円 × 1.56% = 18,772,744円
	(2) 立替手数料 1,410,000円	(2) 立替手数料 1,550,000円
	実績(5/4～5/12) 860,000円	①新車 10,000円 × 110台 = 1,100,000円
	見込(6/1～6/3) 550,000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	1,000円
	見込(5/4～6/3)	推計
合 計	19,821,000円	20,323,000円

物 資 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	1,841,718	182,282	2,024,000	4,756,000	6,780,000
立 替 金	1,207,768,680	△ 23,388,680	1,184,380,000	69,287,000	1,253,667,000
仮 払 金	33,598	△ 2,598	31,000	19,000	50,000
未 収 収 益	1,802,293	△ 44,293	1,758,000	92,000	1,850,000
未 収 金	132,000	38,000	170,000	0	170,000
小 計	1,211,578,289	△ 23,215,289	1,188,363,000	74,154,000	1,262,517,000
資 産 合 計	1,211,578,289	△ 23,215,289	1,188,363,000	74,154,000	1,262,517,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	98,400	134,000	134,000	15,000	149,000
未 払 金	0	10,000	10,000	0	10,000
未 払 費 用	342,760	357,000	357,000	△ 196,000	161,000
預 り 金	4,120	13,000	13,000	5,000	18,000
小 計	445,280	514,000	514,000	△ 176,000	338,000
<u>固 定 負 債</u>					
長 期 借 入 金	1,035,500,000	△ 24,000,000	1,011,500,000	71,000,000	1,082,500,000
小 計	1,035,500,000	△ 24,000,000	1,011,500,000	71,000,000	1,082,500,000
(引当金)					
退職給与引当金	622,338	662	623,000	504,000	1,127,000
小 計	622,338	662	623,000	504,000	1,127,000
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	175,010,671	715,329	175,726,000	2,826,000	178,552,000
小 計	175,010,671	715,329	175,726,000	2,826,000	178,552,000
負債・純資産合計	1,211,578,289	△ 22,770,009	1,188,363,000	74,154,000	1,262,517,000

物 資 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
<u>流 動 資 産</u>	<u>1,188,363,000円</u>	<u>1,262,517,000円</u>
普 通 預 金	2,024,000円	6,780,000円
立 替 金	1,184,380,000円	1,253,667,000円
仮 払 金	31,000円	50,000円
未 収 収 益	1,758,000円	1,850,000円
未 収 金	170,000円	170,000円
資 産 合 計	1,188,363,000円	1,262,517,000円
(貸 方)		
<u>流 動 負 債</u>	<u>514,000円</u>	<u>338,000円</u>
未 払 消 費 税	134,000円	149,000円
未 払 金	10,000円	10,000円
未 払 費 用	357,000円	161,000円
預 り 金	13,000円	18,000円
<u>固 定 負 債</u>	<u>1,012,123,000円</u>	<u>1,083,627,000円</u>
長 期 借 入 金	1,011,500,000円	1,082,500,000円
	退職等年金預託金管理経理より借入金	退職等年金預託金管理経理より借入金
	前年度繰越額 1,035,500,000円	前年度繰越額 1,011,500,000円
	本年度借入見込 △ 24,000,000円	本年度借入見込 71,000,000円
(引 当 金)		
退職給与引当金	623,000円	1,127,000円
	前年度繰越額 622,338円	前年度繰越見込 623,000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 504,000円
<u>剰 余 金</u>	<u>175,726,000円</u>	<u>178,552,000円</u>
利 益 剰 余 金	175,726,000円	178,552,000円
1. 欠損金補てん積立金	50,575,000円	1. 欠損金補てん積立金 54,125,000円
前年度繰越額	51,775,000円 (A)	前年度繰越見込 50,575,000円 (A)
積立金へ振替見込	1,200,000円 (B)	積立金より振替推計 3,550,000円 (B)
	(A) - (B) = 50,575,000円	(A) + (B) = 54,125,000円
2. 積立金	125,150,671円	2. 積立金 124,426,671円
前年度繰越額	123,235,671円 (A)	前年度繰越見込 125,150,671円 (A)
本年度利益金見込	715,000円 (B)	本年度利益金推計 2,826,000円 (B)
欠損金補てん積立金より振替見込	1,200,000円 (C)	欠損金補てん積立金へ振替推計 3,550,000円 (C)
	(A) + (B) + (C) = 125,150,671円	(A) + (B) - (C) = 124,426,671円
負債・純資産合計	1,188,363,000円	1,262,517,000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 5 年 度	令 和 6 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 (1) 借入額 前年度末残高 60,605,000円 本年度増加額 0円 本年度減少額 41,002,000円 本年度末残高 60,605,000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	連合会より長期借入金 (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 43,286,000円 本年度末残高 17,319,000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 60,605,000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 (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。	(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。

財 形 經 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 4 年 度 決 算 額	令 和 5 年 度 推 計	令 和 6 年 度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
支 払 利 息	143,512	134,000	138,000	△ 9,512	△ 4,000
合 計	143,512	134,000	138,000	△ 9,512	△ 4,000
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
財 形 貸 付 金 利 息	143,512	134,000	138,000	△ 9,512	△ 4,000
合 計	143,512	134,000	138,000	△ 9,512	△ 4,000

財 形 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	<u>134,000円</u>	<u>138,000円</u>
(事業費用)		
支 払 利 息	<u>134,000円</u>	<u>138,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 100,207円	連合会からの借入金に対する支払利息
	見込(6/1～6/3) 33,001円	前年度繰越額に対する利息
合 計	134,000円	138,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	<u>134,000円</u>	<u>138,000円</u>
(事業収益)		
受託商品手数料	<u>134,000円</u>	<u>138,000円</u>
	実績(5/4～5/12) 100,207円	財形住宅貸付金に係る利息
	見込(6/1～6/3) 33,001円	前年度繰越額に対する利息
合 計	134,000円	138,000円

財 形 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 産</u>					
普 通 預 金	541	459	1,000	0	1,000
小 計	541	459	1,000	0	1,000
<u>固 定 資 産</u>					
(投資その他の資産)					
財 形 貸 付 金	21,889,136	△ 2,286,136	19,603,000	△ 2,284,000	17,319,000
小 計	21,889,136	△ 2,286,136	19,603,000	△ 2,284,000	17,319,000
資 産 合 計	21,889,677	△ 2,285,677	19,604,000	△ 2,284,000	17,320,000
(貸 方)					
<u>固 定 負 債</u>					
長 期 借 入 金	21,889,136	△ 2,286,136	19,603,000	△ 2,284,000	17,319,000
小 計	21,889,136	△ 2,286,136	19,603,000	△ 2,284,000	17,319,000
<u>剰 余 金</u>					
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	21,889,677	△ 2,285,677	19,604,000	△ 2,284,000	17,320,000

財 形 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
(借 方)		
流 動 資 産	1,000円	1,000円
普 通 預 金	1,000円	1,000円
固 定 資 産	19,603,000円	17,319,000円
(投資その他の資産)		
財 形 貸 付 金	19,603,000円	17,319,000円
	前年度繰越額 21,889,136円	前年度繰越見込 19,603,000円
	本年度増加見込 0円	本年度増加推計 0円
	本年度減少見込 2,286,659円	本年度減少推計 2,284,485円
資 産 合 計	19,604,000円	17,320,000円
(貸 方)		
固 定 負 債	19,603,000円	17,319,000円
長 期 借 入 金	19,603,000円	17,319,000円
	連合会より借入	連合会より借入
	前年度繰越見込 21,889,136円	前年度繰越見込 19,603,000円
	本年度増加見込 0円	本年度増加推計 0円
	本年度減少見込 2,286,659円	本年度減少推計 2,284,485円
剰 余 金	1,000円	1,000円
利 益 剰 余 金	1,000円	1,000円
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	19,604,000円	17,320,000円