

令和7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7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. 業務経理	業務	61
8. 保健経理	保健	73
9. 宿泊経理	宿泊	85
10. 貯金経理	貯金	99
11. 貸付経理	貸付	107
12. 物資経理	物資	117
13. 財形経理	財形	123

令和 7 年度事業計画概況

令和7年度事業計画概況

経理単位名	概 要																																																																																																																																																			
1. 総 括	<p>1. 地方公共団体数、組合員数、標準報酬の月額、平均標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数</p> <p>(1) 地方公共団体の数</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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> <p>(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。</p> <p>(2) 組合員数 (単位:人)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>組合員種別</th> <th>令和5年度末実績 A</th> <th>令和6年度末見込 B</th> <th>令和7年度末推計 C</th> <th>B-A</th> <th>C-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般組合員</td> <td>21,855</td> <td>21,933</td> <td>22,120</td> <td>78</td> <td>187</td> </tr> <tr> <td>うち特別職</td> <td>89</td> <td>92</td> <td>91</td> <td>3</td> <td>△1</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td>9,836</td> <td>10,014</td> <td>10,262</td> <td>178</td> <td>248</td> </tr> <tr> <td>市町村長組合員</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td>4,158</td> <td>4,209</td> <td>4,232</td> <td>51</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>長期組合員</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等 短期組合員</td> <td>66</td> <td>86</td> <td>97</td> <td>20</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>市町村長長期組合員</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td>4 [4]</td> <td>5 [5]</td> <td>5 [5]</td> <td>1 [1]</td> <td>0 [0]</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>35,964</td> <td>36,294</td> <td>36,766</td> <td>330</td> <td>472</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td>479</td> <td>684</td> <td>857</td> <td>205</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>36,443</td> <td>36,978</td> <td>37,623</td> <td>535</td> <td>645</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td>26,036</td> <td>26,163</td> <td>26,366</td> <td>127</td> <td>203</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値 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</p> <p>(3) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額 (単位:千円)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">組合員種別</th> <th>令和5年度末実績 A</th> <th>令和6年度末見込 B</th> <th>令和7年度末推計 C</th> <th>B-A</th> <th>C-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">一般組合員</td> <td>長期</td> <td>8,184,340 (374,484)</td> <td>8,250,254 (376,157)</td> <td>8,355,318 (377,727)</td> <td>65,914 (1,673)</td> <td>105,064 (1,570)</td> </tr> <tr> <td>短期</td> <td>8,207,510 (375,544)</td> <td>8,274,648 (377,269)</td> <td>8,380,864 (378,882)</td> <td>67,138 (1,725)</td> <td>106,216 (1,613)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">うち特別職</td> <td>長期</td> <td>55,810 (627,079)</td> <td>57,970 (630,109)</td> <td>57,320 (629,890)</td> <td>2,160 (3,030)</td> <td>△650 (△219)</td> </tr> <tr> <td>短期</td> <td>59,670 (670,449)</td> <td>61,650 (670,109)</td> <td>60,900 (669,231)</td> <td>1,980 (△340)</td> <td>△750 (△878)</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td>短期</td> <td>1,594,938 (162,153)</td> <td>1,708,064 (170,568)</td> <td>1,723,358 (167,936)</td> <td>113,126 (8,415)</td> <td>15,294 (△2,632)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市町村長 組合員</td> <td>長期</td> <td>25,940 (648,500)</td> <td>25,320 (633,000)</td> <td>25,320 (633,000)</td> <td>△620 (△15,500)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期</td> <td>33,390 (834,750)</td> <td>33,800 (845,000)</td> <td>33,800 (845,000)</td> <td>410 (10,250)</td> <td>0 (0)</td> </tr> </tbody> </table>	市	町	村	一部事務組合等	計	32	10	2	36	80	組合員種別	令和5年度末実績 A	令和6年度末見込 B	令和7年度末推計 C	B-A	C-B	一般組合員	21,855	21,933	22,120	78	187	うち特別職	89	92	91	3	△1	短期組合員	9,836	10,014	10,262	178	248	市町村長組合員	40	40	40	0	0	特定消防組合員	4,158	4,209	4,232	51	23	長期組合員	1	3	6	2	3	後期高齢者等 短期組合員	66	86	97	20	11	市町村長長期組合員	4	4	4	0	0	継続長期組合員	4 [4]	5 [5]	5 [5]	1 [1]	0 [0]	小 計	35,964	36,294	36,766	330	472	任意継続組合員	479	684	857	205	173	合 計	36,443	36,978	37,623	535	645	第3号厚生年金被保険者	26,036	26,163	26,366	127	203	組合員種別		令和5年度末実績 A	令和6年度末見込 B	令和7年度末推計 C	B-A	C-B	一般組合員	長期	8,184,340 (374,484)	8,250,254 (376,157)	8,355,318 (377,727)	65,914 (1,673)	105,064 (1,570)	短期	8,207,510 (375,544)	8,274,648 (377,269)	8,380,864 (378,882)	67,138 (1,725)	106,216 (1,613)	うち特別職	長期	55,810 (627,079)	57,970 (630,109)	57,320 (629,890)	2,160 (3,030)	△650 (△219)	短期	59,670 (670,449)	61,650 (670,109)	60,900 (669,231)	1,980 (△340)	△750 (△878)	短期組合員	短期	1,594,938 (162,153)	1,708,064 (170,568)	1,723,358 (167,936)	113,126 (8,415)	15,294 (△2,632)	市町村長 組合員	長期	25,940 (648,500)	25,320 (633,000)	25,320 (633,000)	△620 (△15,500)	0 (0)	短期	33,390 (834,750)	33,800 (845,000)	33,800 (845,000)	410 (10,250)	0 (0)
市	町	村	一部事務組合等	計																																																																																																																																																
32	10	2	36	80																																																																																																																																																
組合員種別	令和5年度末実績 A	令和6年度末見込 B	令和7年度末推計 C	B-A	C-B																																																																																																																																															
一般組合員	21,855	21,933	22,120	78	187																																																																																																																																															
うち特別職	89	92	91	3	△1																																																																																																																																															
短期組合員	9,836	10,014	10,262	178	248																																																																																																																																															
市町村長組合員	40	40	40	0	0																																																																																																																																															
特定消防組合員	4,158	4,209	4,232	51	23																																																																																																																																															
長期組合員	1	3	6	2	3																																																																																																																																															
後期高齢者等 短期組合員	66	86	97	20	11																																																																																																																																															
市町村長長期組合員	4	4	4	0	0																																																																																																																																															
継続長期組合員	4 [4]	5 [5]	5 [5]	1 [1]	0 [0]																																																																																																																																															
小 計	35,964	36,294	36,766	330	472																																																																																																																																															
任意継続組合員	479	684	857	205	173																																																																																																																																															
合 計	36,443	36,978	37,623	535	645																																																																																																																																															
第3号厚生年金被保険者	26,036	26,163	26,366	127	203																																																																																																																																															
組合員種別		令和5年度末実績 A	令和6年度末見込 B	令和7年度末推計 C	B-A	C-B																																																																																																																																														
一般組合員	長期	8,184,340 (374,484)	8,250,254 (376,157)	8,355,318 (377,727)	65,914 (1,673)	105,064 (1,570)																																																																																																																																														
	短期	8,207,510 (375,544)	8,274,648 (377,269)	8,380,864 (378,882)	67,138 (1,725)	106,216 (1,613)																																																																																																																																														
うち特別職	長期	55,810 (627,079)	57,970 (630,109)	57,320 (629,890)	2,160 (3,030)	△650 (△219)																																																																																																																																														
	短期	59,670 (670,449)	61,650 (670,109)	60,900 (669,231)	1,980 (△340)	△750 (△878)																																																																																																																																														
短期組合員	短期	1,594,938 (162,153)	1,708,064 (170,568)	1,723,358 (167,936)	113,126 (8,415)	15,294 (△2,632)																																																																																																																																														
市町村長 組合員	長期	25,940 (648,500)	25,320 (633,000)	25,320 (633,000)	△620 (△15,500)	0 (0)																																																																																																																																														
	短期	33,390 (834,750)	33,800 (845,000)	33,800 (845,000)	410 (10,250)	0 (0)																																																																																																																																														

経理単位名	概 要					
	組合員種別	令和5年度末実績 A	令和6年度末見込 B	令和7年度末推計 C	B-A	C-B
特定消防 組 合 員	長期	1,665,070 (400,450)	1,702,764 (404,553)	1,732,395 (409,356)	37,694 (4,103)	29,631 (4,803)
	短期	1,665,070 (400,450)	1,702,764 (404,553)	1,732,395 (409,356)	37,694 (4,103)	29,631 (4,803)
長期組合員	長期	500 (500,000)	1,800 (600,000)	3,300 (550,000)	1,300 (100,000)	1,500 (△ 50,000)
	短期	500 (500,000)	3,100 (1,033,333)	5,440 (906,667)	2,600 (533,333)	2,340 (△ 126,666)
後期高齢者等 短 期 組 合 員	短期	9,320 (141,212)	12,362 (143,744)	13,771 (141,969)	3,042 (2,532)	1,409 (△ 1,775)
市 町 村 長 長 期 組 合 員	長期	2,600 (650,000)	2,600 (650,000)	2,600 (650,000)	0 (0)	0 (0)
	短期	3,470 (867,500)	3,420 (855,000)	3,420 (855,000)	△ 50 (△ 12,500)	0 (0)
継続長期 組 合 員	長期	1,730 [1,730] (432,500)	2,170 [2,170] (434,000)	2,180 [2,180] (436,000)	440 [440] (1,500)	10 [10] (2,000)
	短期	9,880,180 (379,103)	9,984,908 (381,191)	10,121,113 (383,274)	104,728 (2,088)	136,205 (2,083)
小 計	長期	11,514,198 (320,195)	11,738,158 (323,463)	11,893,048 (323,524)	223,960 (3,268)	154,890 (61)
	短期	128,902 (269,106)	170,374 (249,085)	195,482 (228,100)	41,472 (△ 20,021)	25,108 (△ 20,985)
合 計	長期	9,880,180 (379,103)	9,984,908 (381,191)	10,121,113 (383,274)	104,728 (2,088)	136,205 (2,083)
	短期	11,643,100 (319,523)	11,908,532 (322,087)	12,088,530 (321,350)	265,432 (2,564)	179,998 (△ 737)
第3号厚生年金被保険者		9,865,580 (378,921)	9,968,492 (381,015)	10,099,049 (383,033)	102,912 (2,094)	130,557 (2,018)

(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5年度末実績 A	令和6年度末見込 B	令和7年度末推計 C	B-A	C-B	
一般組合員	長期	32,991,277	34,277,450	34,279,808	1,286,173	2,358
	短期	33,023,868	34,312,448	34,297,062	1,288,580	△ 15,386
うち特別職	長期	214,230	229,076	220,595	14,846	△ 8,481
	短期	223,930	237,326	227,577	13,396	△ 9,749
短期組合員	短期	3,325,112	6,043,086	6,043,086	2,717,974	0
市町村長 組 合 員	長期	113,702	118,837	117,576	5,135	△ 1,261
	短期	126,531	132,601	131,366	6,070	△ 1,235

経理単位名	概 要								
	組合員種別	令和5年度末実績 A	令和6年度末見込 B	令和7年度末推計 C	B-A	C-B			
	特定消防組合員	6,387,630	6,703,458	6,709,788	315,828	6,330			
	長期	6,387,630	6,703,458	6,709,788	315,828	6,330			
	短期	6,387,630	6,703,458	6,709,788	315,828	6,330			
	長期組合員	1,275	4,930	7,306	3,655	2,376			
	長期	1,275	4,930	7,306	3,655	2,376			
	短期	1,275	7,260	9,846	5,985	2,586			
	後期高齢者等短期組合員	19,621	41,431	41,431	21,810	0			
	短期	19,621	41,431	41,431	21,810	0			
	市町村長	11,603	11,604	14,347	1	2,743			
	長期	11,603	11,604	14,347	1	2,743			
	短期	14,290	14,118	17,456	△ 172	3,338			
	長期組合員	4,792	6,681	6,605	1,889	△ 76			
	長期	[4,792]	[6,681]	[6,605]	[1,889]	[△ 76]			
	継続長期組合員	4,792	6,681	6,605	1,889	△ 76			
	長期	[4,792]	[6,681]	[6,605]	[1,889]	[△ 76]			
	合計	39,510,279	41,122,960	41,135,430	1,612,681	12,470			
	長期	39,510,279	41,122,960	41,135,430	1,612,681	12,470			
	短期	42,898,327	47,254,402	47,250,035	4,356,075	△ 4,367			
	第3号厚生年金被保険者	39,448,171	41,052,143	41,032,800	1,603,972	△ 19,343			
		39,448,171	41,052,143	41,032,800	1,603,972	△ 19,343			
	(注) 1 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値 2 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲								
	(5) 被扶養者数 (単位:人)								
	組合員種別	令和5年度末実績		令和6年度末見込		令和7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	15,890	0.73	15,379	0.70	15,081	0.68	△ 511	△ 298
	うち特別職	54	0.61	57	0.62	57	0.63	3	0
	短期組合員	1,718	0.17	1,707	0.17	1,702	0.17	△ 11	△ 5
	市町村長組合員	46	1.15	44	1.10	44	1.10	△ 2	0
	特定消防組合員	5,522	1.33	5,512	1.31	5,477	1.29	△ 10	△ 35
	小計	23,176	0.65	22,642	0.63	22,304	0.61	△ 534	△ 338
	任意継続組合員	249	0.52	312	0.46	384	0.45	63	72
	合計	23,425	0.64	22,954	0.62	22,688	0.60	△ 471	△ 266
	2. 役員数及び経理別職員数								
	(1) 組合の役員の数 (単位:人)								
	理事長	理事	監事	計					
	1	5	3	9					
	(2) 組合に使用される者の数 (単位:人)								
	人員	令和5年度末	令和6年度末	令和7年度末	令和7年度				
	経理名	実績人員	見込人員	推計人員	増(減)人員				
	業務経理	28	31	31	0				
	保健経理	2	2	2	0				
	宿泊経理	2	2	1	△ 1				
	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	39	42	41	△ 1				

経理単位名	概 要							
2.短期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び 抛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5年度		令和6年度		令和7年度	
			掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
	一 般 組 合 員		49.40	49.40	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		2.80	2.80	2.59	2.59	2.52	2.52
	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		98.80		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5年度		令和6年度		令和7年度	
			掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
	一 般 組 合 員		8.75	8.75	8.50	8.50	7.60	7.60
	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		17.50		17.00		15.20	
	(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5年度		令和6年度		令和7年度	
	調 整 負 担 金		0.10		0.10		0.10	
	公 的 負 担 金		0.08		0.74		0.87	
	(注) 当該事業年度を含め、過去3事業年度分の標準報酬等合計額の総額と調整負担金等との割合							
	(4) 給付の実績及び推計							
	(単位:千円)							
	区 分		令和5年度末実績	令和6年度末見込	令和7年度末推計	B-A	C-B	
			A	B	C			
法 定 給 付	保 健 給 付		9,177,298	9,176,531	9,223,817	△ 767	47,286	
	休 業 等 給 付		994,951	1,002,063	1,035,653	7,112	33,590	
	災 害 給 付		12,624	5,949	8,000	△ 6,675	2,051	
	小 計		10,184,873	10,184,543	10,267,470	△ 330	82,927	
	附 加 給 付		54,711	53,452	54,504	△ 1,259	1,052	
	一 部 負 担 金 払 戻 金		118,173	119,756	120,367	1,583	611	
	合 計		10,357,757	10,357,751	10,442,341	△ 6	84,590	
	(注) 休業等給付の欄は、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に要する額を含めた額							

経理単位名		概 要					
		(5) 拠出金等の実績及び推計			(単位:千円、%)		
区 分		令和5年度末実績 A	令和6年度末見込 B	令和7年度末推計 C	B-A	C-B	
前期高齢者 納付金	額	3,066,031	2,693,687	2,357,562	△ 372,344	△ 336,125	
	割合	17.11	14.46	12.54	△ 3	△ 2	
後期高齢者 支援金	額	3,871,612	4,097,147	4,280,031	225,535	182,884	
	割合	21.61	22.00	22.77	0	1	
病床転換 支援金	額	5	2	2	△ 3	0	
	割合	0.00	0.00	0.00	0	0	
退職者給付 拠出金	額	△ 2,595	△ 371	0	2,224	371	
	割合	△ 0.01	0.00	0.00	0	0	
流行初期医療 確保拠出金	額				0	0	
	割合				0	0	
出産育児関係 事務費拠出金	額				0	0	
	割合				0	0	
合 計	額	6,935,053	6,790,465	6,637,595	△ 144,588	△ 152,870	
	割合	38.71	36.46	35.31	△ 2	△ 1	
連合会 払込金	災 害	額	35,591	37,032	37,558	1,441	526
		割合	0.20	0.20	0.20	0	0
	財 調	額	196,959	203,923	206,964	6,964	3,041
		割合	1.10	1.10	1.10	0	0
連合会 拠出金	特 別	額	18,020	18,607	18,850	587	243
		割合	0.10	0.10	0.10	0	0
	育休等	額	1,017,696	1,097,406	1,111,247	79,710	13,841
		割合	5.68	5.92	5.91	0.24	△ 0.01

- (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拠出金について精算の結果、雑収入で計上している還付金がある場合には、当該還付金の額をマイナス計上
3 退職者給付拠出金の欄は、雑収入で計上している療養給付費等拠出金の還付額(概算療養給付費等拠出金の精算に伴う還付金を含む。)がある場合には、事務費拠出金の額から当該還付額を控除した額
4 連合会拠出金の育休等の欄は、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に係る拠出金の額を含めた額

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		2,855,350	流 動 資 産	5,756,470		
収	短期負担金	9,170,975				
	(標準報酬月額分)	(6,855,668)				
	(標準期末手当等分)	(2,315,307)				
	介護負担金	902,922				
	(標準報酬月額分)	(666,811)				
	(標準期末手当等分)	(236,111)				
	短期掛金	9,170,975				
	(標準報酬月額分)	(6,855,668)				
	(標準期末手当等分)	(2,315,307)				
	介護掛金	902,922				
	(標準報酬月額分)	(666,811)				
	(標準期末手当等分)	(236,111)				
	短期任意継続掛金	226,895				
	介護任意継続掛金	18,649				
	公的負担金	161,706				
	出産育児交付金	9,088				
	高額医療交付金	125,027				
	災害給付交付金	8,000				
育児休業等給付交付金	840,665					
調整負担金	18,850					
短期利息及び短期配当金	10,587					
介護利息	1,101					
雑収入	0					
賠償金	3,000					
前年度繰越支払準備金	1,590,438					
計	23,161,800	計			5,756,470	
入	給付金	10,321,974			流 動 負 債	145,206
	前期高齢者納付金	2,357,562			固 定 負 債	1,598,946
	後期高齢者支援金	4,280,031				
	病床転換支援金	2				
	流行初期医療確保拠出金					
	出産育児関係事務費拠出金					
	介護納付金	1,874,784				
	一部負担金払戻金	120,367				
	短期任意継続掛金還付金	11,345				
	介護任意継続掛金還付金	1,300				
	連合会払込金	244,522				
	連合会拠出金	1,130,097				
	業務経理へ繰入	63,902				
	次年度繰越支払準備金	1,598,946				
計	22,004,832	計	1,744,152			
差引本年度損益金	1,156,968	差引次年度繰越利益剰余金	4,012,318			
(注) 育児休業等給付交付金の欄には、育児休業手当金交付金、育児休業支援手当金交付金、介護休業手当金交付金及び育児時短勤務手当金交付金の額を計上						

経理単位名	概 要																																																																								
3. 厚生年金 保険経理	<p>標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画</p> <p>(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合 (単位:‰)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">令和 6 年度</th> <th colspan="2">令和 7 年度</th> </tr> <tr> <th>組合員保険料</th> <th>負担金</th> <th>組合員保険料</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91.50</td> <td>91.50</td> <td>91.50</td> <td>91.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率 (単位:‰)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>令和 6 年度</th> <th>令和 7 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6</td> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>令和6年度の当該率については、令和7年1月30日付け官報において、令和6年4月に遡及して33.4‰とする告示が定められた。</p> <p>(3) 標準報酬と追加費用との割合 (単位:‰)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">種 別 \ 年 度</th> <th>令和 6 年度</th> <th>令和 7 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用</td> <td>10.0</td> <td>9.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>● 単独市に係る追加費用率 (単位:‰)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">種 別 \ 年 度</th> <th>令和 6 年度</th> <th>令和 7 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用 (水戸市)</td> <td>11.6</td> <td>10.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 資金計画 (単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">損 益 計 算</th> <th colspan="2">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">収 入</td> <td>負 担 金</td> <td>22,283,681</td> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">流 動 資 産</td> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">2,211,646</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(10,780,460)</td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(3,725,247)</td> </tr> <tr> <td>(公的負担金)</td> <td>(6,681,668)</td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(1,096,306)</td> </tr> <tr> <td>組 合 員 保 険 料</td> <td>14,505,708</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(10,780,460)</td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(3,725,248)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>36,789,389</td> <td>計</td> <td>2,211,646</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">支 出</td> <td>負 担 金 払 込 金</td> <td>22,283,681</td> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">流 動 負 債</td> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">2,211,646</td> </tr> <tr> <td>組 合 員 保 険 料 払 込 金</td> <td>14,505,708</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>36,789,389</td> <td>計</td> <td>2,211,646</td> </tr> <tr> <td></td> <td>差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td>差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 負担金・組合員保険料のうち () は再掲</p>	令和 6 年度		令和 7 年度		組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金	91.50	91.50	91.50	91.50	令和 6 年度	令和 7 年度	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.5	種 別 \ 年 度	令和 6 年度	令和 7 年度	追加費用	10.0	9.0	種 別 \ 年 度	令和 6 年度	令和 7 年度	追加費用 (水戸市)	11.6	10.5	損 益 計 算			貸 借 対 照		収 入	負 担 金	22,283,681	流 動 資 産	2,211,646	(標準報酬月額分)	(10,780,460)	(標準期末手当等分)	(3,725,247)	(公的負担金)	(6,681,668)	(追加費用)	(1,096,306)	組 合 員 保 険 料	14,505,708	(標準報酬月額分)	(10,780,460)	(標準期末手当等分)	(3,725,248)	計	36,789,389	計	2,211,646	支 出	負 担 金 払 込 金	22,283,681	流 動 負 債	2,211,646	組 合 員 保 険 料 払 込 金	14,505,708	計	36,789,389	計	2,211,646		差引本年度損益金	0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0
令和 6 年度		令和 7 年度																																																																							
組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金																																																																						
91.50	91.50	91.50	91.50																																																																						
令和 6 年度	令和 7 年度																																																																								
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.5																																																																								
種 別 \ 年 度	令和 6 年度	令和 7 年度																																																																							
追加費用	10.0	9.0																																																																							
種 別 \ 年 度	令和 6 年度	令和 7 年度																																																																							
追加費用 (水戸市)	11.6	10.5																																																																							
損 益 計 算			貸 借 対 照																																																																						
収 入	負 担 金	22,283,681	流 動 資 産	2,211,646																																																																					
	(標準報酬月額分)	(10,780,460)																																																																							
	(標準期末手当等分)	(3,725,247)																																																																							
	(公的負担金)	(6,681,668)																																																																							
	(追加費用)	(1,096,306)																																																																							
	組 合 員 保 険 料	14,505,708																																																																							
	(標準報酬月額分)	(10,780,460)																																																																							
	(標準期末手当等分)	(3,725,248)																																																																							
計	36,789,389	計	2,211,646																																																																						
支 出	負 担 金 払 込 金	22,283,681	流 動 負 債	2,211,646																																																																					
	組 合 員 保 険 料 払 込 金	14,505,708																																																																							
	計	36,789,389			計	2,211,646																																																																			
	差引本年度損益金	0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0																																																																					

経理单位名称	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 border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">令和6年度</th> <th colspan="2">令和7年度</th> </tr> <tr> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>掛金</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.5</td> <td>7.5</td> <td>7.5</td> <td>7.5</td> </tr> </tbody> </table>		令和6年度		令和7年度		掛金	負担金	掛金	負担金	7.5	7.5	7.5	7.5																														
	令和6年度		令和7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 border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">損 益 計 算</th> <th colspan="2">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">収 入</td> <td>負 担 金</td> <td>1,191,496</td> <td rowspan="6">流 動 資 産</td> <td rowspan="6">147,562</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(885,378)</td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(306,118)</td> </tr> <tr> <td>掛 金</td> <td>1,191,496</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(885,378)</td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(306,118)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,382,992</td> <td>計</td> <td>147,562</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">支 出</td> <td>負 担 金 払 込 金</td> <td>1,191,496</td> <td>流 動 負 債</td> <td>147,562</td> </tr> <tr> <td>掛 金 払 込 金</td> <td>1,191,496</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,382,992</td> <td>計</td> <td>147,562</td> </tr> <tr> <td></td> <td>差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td>差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		損 益 計 算			貸 借 対 照		収 入	負 担 金	1,191,496	流 動 資 産	147,562	(標準報酬月額分)	(885,378)	(標準期末手当等分)	(306,118)	掛 金	1,191,496	(標準報酬月額分)	(885,378)	(標準期末手当等分)	(306,118)	計	2,382,992	計	147,562	支 出	負 担 金 払 込 金	1,191,496	流 動 負 債	147,562	掛 金 払 込 金	1,191,496			計	2,382,992	計	147,562		差引本年度損益金	0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0
	損 益 計 算			貸 借 対 照																																								
	収 入	負 担 金	1,191,496	流 動 資 産	147,562																																							
(標準報酬月額分)		(885,378)																																										
(標準期末手当等分)		(306,118)																																										
掛 金		1,191,496																																										
(標準報酬月額分)		(885,378)																																										
(標準期末手当等分)		(306,118)																																										
計	2,382,992	計	147,562																																									
支 出	負 担 金 払 込 金	1,191,496	流 動 負 債	147,562																																								
	掛 金 払 込 金	1,191,496																																										
	計	2,382,992	計	147,562																																								
	差引本年度損益金	0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0																																								
(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 border="1"> <thead> <tr> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金</td> <td>負担金</td> </tr> <tr> <td>0.0953</td> <td>0.0939</td> </tr> </tbody> </table>		令和6年度	令和7年度	負担金	負担金	0.0953	0.0939																																				
	令和6年度	令和7年度																																										
	負担金	負担金																																										
	0.0953	0.0939																																										
	※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 border="1"> <thead> <tr> <th>種 別 \ 年 度</th> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用</td> <td>1.1</td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table>		種 別 \ 年 度	令和6年度	令和7年度	追加費用	1.1	1.1																																				
	種 別 \ 年 度	令和6年度	令和7年度																																									
追加費用	1.1	1.1																																										
● 単独市に係る追加費用率 (単位:%)																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別 \ 年 度</th> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用(水戸市)</td> <td>1.3</td> <td>1.3</td> </tr> </tbody> </table>		種 別 \ 年 度	令和6年度	令和7年度	追加費用(水戸市)	1.3	1.3																																					
種 別 \ 年 度	令和6年度	令和7年度																																										
追加費用(水戸市)	1.3	1.3																																										

経理単位名	概 要					
6. 退職等年金 預託金管理経理	(3) 資金計画 (単位:千円)					
	損 益 計 算			貸 借 対 照		
	収 入	負 担 金	149,759	流 動 資 産	941	
		(標準報酬月額分)	(11,287)			
		(標準期末手当等分)	(3,863)			
		(追加費用)	(134,154)			
		(旧恩給組合条例給付に係る払込金)	(455)			
		計	149,759	計	941	
	支 出	負 担 金 払 込 金	149,759	流 動 負 債	941	
		計	149,759	計	941	
		差引本年度損益金	0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0	
	(注) 負担金のうち () は再掲					
	(1) 資金計画 (単位:千円)					
	損 益 計 算			貸 借 対 照		
	収 入	利息及び配当金	10,853	流 動 資 産	38,370	
			固 定 資 産	1,081,500		
計		10,853	計	1,119,870		
支 出	支 払 利 息	10,853	固 定 負 債	1,119,870		
	計	10,853	計	1,119,870		
	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6年度末		令和7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	42,823	3.47	38,360	3.42	△ 4,463	△ 0.05
貸付経理へ貸付金	183,684	14.87	0	0.00	△ 183,684	△ 14.87
物資経理へ貸付金	1,008,500	81.65	1,081,500	96.57	73,000	14.92
そ の 他	10	0.01	10	0.01	0	0.00
合 計	1,235,017	100.00	1,119,870	100.00	△ 115,147	/
(注) 「その他」欄は、未収収益の額である。						

経理単位名	概 要					
7.業務経理	事務費の額及び資金計画					
	(1) 事務費の額(1人当たり)					
	① 短期、厚生年金保険及び経過的長期分			(単位:円)		
	区 分		令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	事務費 (A+B+C+D)		10,241	11,073	10,866	
	内 訳	地方公共団体負担金(総額)		8,210	8,882	9,109
		地方公共団体負担金のうち短期分 (A)		4,562	4,935	5,059
		短期経理より繰入 (B)		1,555	1,695	1,740
		連 合 会 交 付 金 (C)		4,124	4,443	4,067
		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5年度	令和6年度	令和7年度	
	事務費(連合会交付金)		445	630	690	
	(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		858,559	流 動 資 産	1,050,686	
収 入	負 担 金	340,835	固 定 資 産	5,758		
	連 合 会 交 付 金	125,438				
	利 息 及 び 配 当 金	1,247				
	そ の 他	64,202				
	計	531,722	計	1,056,444		
支 出	役 員 報 酬	230	流 動 負 債	19,562		
	職 員 給 与	246,926	固 定 負 債	228,884		
	旅 費	1,793				
	事 務 費	25,719				
	事務費負担金払込金	148,889				
	そ の 他	158,726				
	計	582,283	計	248,446		
差引本年度損益金		△ 50,561	差引次年度繰越利益剰余金	807,998		

経理単位名	概 要						
8.保健経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画						
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合(福祉事業)						
	(単位:%)						
	区 分	令和5年度		令和6年度		令和7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 業 主 内 訳 健 支 援 関 業 係	事	生活習慣病 健診	79,200	39歳以下(35歳は除く)を対象 (対象者 22,000人)			
		クレアチニン 検査	5,500	慢性腎臓病の早期発見のための検査費用 (対象者 22,000人)			
		がん検診	68,060	各がん検診のための費用 (対象者 20,250人)			
	主 内 訳	胃がん	15,276	全年齢を対象 (対象者 2,680人)			
			肺がん	8,295	40歳以上を対象 (対象者 2,370人)		
		大腸がん	10,928	40歳以上を対象 (対象者 6,830人)			
		前立腺 がん	5,874	50歳以上の男性を対象 (対象者 2,670人)			
		子宮がん	12,555	女性を対象 (対象者 2,790人)			
		乳がん	15,132	30歳以上の女性を対象 (超音波健診対象者 2,320人 マンモ健診対象者 590人)			
	健 支 援 関	肝炎ウイルス 検診	2,752	35歳以上を対象 (対象者 860人)			
		骨粗しょう症 検診	2,093	40歳以上5歳刻みの年齢に到達する女性を対象 (対象者 910人)			
	業 係	人間 ドック	258,600	30歳以上の組合員及び被扶養者が指定健診機関における受診で 22,000円を助成(事務委託費を含む) (対象者 12,900人)			
		脳併診 ドック	10,758	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ける脳ドックを併用した人間ドック の受診で36,000円を助成 (対象者 330人)			
PET併診 ドック		1,800	50歳以上の組合員が指定健診機関におけるPET検診を併用した 人間ドックの受診で66,000円を助成 (対象者 30人)				

経理単位名		概 要		
		項 目	事 業 計 画 額	概 要
保 健 事 業	健康づくり支援関係	インフルエンザ予防接種助成	18,390	組合員と被扶養者の予防接種へ1回1,000円を助成する費用(事務委託費を含む) (対象者 18,030人)
		歯周病検診	6,000	40歳以上5歳刻みの年齢に到達する組合員へ最大5,000円を助成する費用(事務委託費を含む) (対象者 1,000人)
		健康電話相談	1,030	組合員と被扶養者の医療・育児・介護と健康管理等についての電話相談に係る委託費用
		心の相談ネットワーク	1,550	組合員と被扶養者のメンタルヘルスについての電話・面接によるカウンセリングに係る委託費用
		禁煙サポート	1,000	組合員の禁煙補助薬購入費用の一部を助成
		小 計	456,733	
	データヘルス計画関係	医療費データ解析	6,000	組合員と被扶養者のレセプトデータを基に各種疾病状況の解析を実施する委託費用
		生活習慣病重症化予防対策	1,000	生活習慣病リスクが高い組合員と被扶養者へ受診勧奨を通知し早期受診があった場合にインセンティブを配付する費用
		適正服薬促進	1,000	組合員と被扶養者の適正服薬のため「ジェネリック医薬品差額通知」及び「ポリファーマシー対策通知」を実施する費用
		小 計	8,000	
	助成関係	保養・リフレッシュ施設利用助成	52,550	組合員とその家族が全国の対象リフレッシュ施設を特別料金で利用できる事業の委託費用
			53,190	組合員とその家族の当組合保養所への宿泊に一部を助成 (大人6,500円 小学生3,500円)
		全国協定保養所利用助成	546	組合員とその被扶養者の協定保養所への宿泊に一部を助成 1泊 2,000円
		全国指定保養所利用助成	182	組合員とその被扶養者の指定保養所への宿泊に一部を助成 1泊 2,000円
		小 計	106,468	
	講習会関係	メンタルヘルスセミナー	900	組合員へメンタルヘルスや女性のストレスケアに関する講習を行う費用 (各1回開催)
		ライフプラン講習会	900	30歳以上の組合員と配偶者へ人生設計等に関する講習を行う費用 (5回開催)
		健康講座	2,600	組合員と被扶養者へ生活習慣病の予防のための講義を行う費用 運動セミナー (3回開催) 食生活セミナー (1回開催) 糖尿病予防講座 (1回開催)
小 計		4,400		
表彰関係	長期勤続退職者宿泊利用助成	3,182	市町村等に20年以上勤続し退職した組合員が当組合保養所又は全国の対象リフレッシュ施設に宿泊した際の助成費用(助成額 10,000円)	
	25年勤続組合員宿泊利用助成	3,273	市町村等に25年勤続した組合員及び銀婚に該当した組合員が当組合保養所又は全国の対象リフレッシュ施設に宿泊した際の助成費用(助成額 10,000円)	
	健康ポイント事業	4,100	健康アプリを利用し健康に関する活動に対して付与されたポイントの賞品交換費用	
	小 計	10,555		
保健事業合計		586,156		

経理単位名	概 要																																													
9. 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																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="11">保養所</td> </tr> <tr> <td colspan="11">施設名「大洗鷗松亭」</td> </tr> </table>											保養所											施設名「大洗鷗松亭」																								
保養所																																														
施設名「大洗鷗松亭」																																														
(2) 施設の現況																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">所在地</th> <th rowspan="3">開設年月</th> <th rowspan="3">正職員数</th> <th colspan="2" 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></th> <th></th> <th>面 積</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>茨城県東茨城郡 大洗町磯浜町字 祝町8179-5</td> <td>平成 14.11</td> <td>人 1</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> </tbody> </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 1	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 1	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 border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">投 資 額</th> <th rowspan="2">宿 泊 利 用 率</th> <th colspan="3">利 用 料 金</th> <th rowspan="2">備 考</th> </tr> <tr> <th>その他</th> <th>計</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千円 138,564</td> <td>千円 4,244,119</td> <td>% 60.18</td> <td colspan="3"> 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6,000円、プレミアム8,000円、 特別10,000円 朝食…1,500円 3. 奉仕料 10% </td> <td> パッケージ期間 (年末年始含む。) 平成14年11月1日 開業 360日営業 </td> </tr> </tbody> </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	% 60.18	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6,000円、プレミアム8,000円、 特別10,000円 朝食…1,500円 3. 奉仕料 10%			パッケージ期間 (年末年始含む。) 平成14年11月1日 開業 360日営業																	
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	% 60.18	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6,000円、プレミアム8,000円、 特別10,000円 朝食…1,500円 3. 奉仕料 10%			パッケージ期間 (年末年始含む。) 平成14年11月1日 開業 360日営業																																								
(3) 利用計画																																														
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>利用率</td> <td>60.18%</td> <td>-</td> <td>1.98%</td> <td>1.15%</td> <td>7.57%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1日当たり</td> <td>65人 1,193,186円</td> <td>3人 5,883円</td> <td>2人 18,888円</td> <td>1人 800円</td> <td>8人 21,666円</td> <td>43,333円</td> </tr> <tr> <td>年 間</td> <td>23,400人 429,547千円</td> <td>1,300人 2,118千円</td> <td>1,000人 6,800千円</td> <td>500人 288千円</td> <td>3,000人 7,800千円</td> <td>15,600千円</td> </tr> <tr> <td>備 考</td> <td>組合員 18,720人 その他 4,680人 1人当たり平均金額 18,356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 6,800円</td> <td>1人当たり平均金額 576円</td> <td>1人当たり平均金額 2,600円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											部門 区分	宿 泊	休 憩	宴 会	会 議	食 事 処	売 店	利用率	60.18%	-	1.98%	1.15%	7.57%	-	1日当たり	65人 1,193,186円	3人 5,883円	2人 18,888円	1人 800円	8人 21,666円	43,333円	年 間	23,400人 429,547千円	1,300人 2,118千円	1,000人 6,800千円	500人 288千円	3,000人 7,800千円	15,600千円	備 考	組合員 18,720人 その他 4,680人 1人当たり平均金額 18,356円	1人当たり平均金額 1,629円	1人当たり平均金額 6,800円	1人当たり平均金額 576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	60.18%	-	1.98%	1.15%	7.57%	-																																								
1日当たり	65人 1,193,186円	3人 5,883円	2人 18,888円	1人 800円	8人 21,666円	43,333円																																								
年 間	23,400人 429,547千円	1,300人 2,118千円	1,000人 6,800千円	500人 288千円	3,000人 7,800千円	15,600千円																																								
備 考	組合員 18,720人 その他 4,680人 1人当たり平均金額 18,356円	1人当たり平均金額 1,629円	1人当たり平均金額 6,800円	1人当たり平均金額 576円	1人当たり平均金額 2,600円																																									
[営業日数360日]																																														

経理単位名	概 要					
10.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		3,224,724	流 動 資 産	892,395
		収 入	施 設 収 入	493,312	固 定 資 産	2,299,409
			商 品 売 上	15,600		
			そ の 他	11,780		
			計	520,692	計	3,191,804
		支 出	職 員 給 与	9,359	流 動 負 債	59,554
			旅 費	1,160	固 定 負 債	23,163
			事 務 費	2,890		
商 品 仕 入	10,140					
飲 食 材 料 費	86,160					
委 託 管 理 費	12,856					
光 熱 水 料	54,360					
そ の 他	459,404					
計	636,329	計	82,717			
差引本年度損益金		△ 115,637	差引次年度繰越利益剰余金	3,109,087		
10.貯金経理		貯金の種類、支払利率及び現況、資金計画、資産の構成割合及び当該年度の予定運用利回り				
(1) 貯金の種類、支払利率及び現況		(単位:千円、人、%)				
区 分		貯金の種類	定額積立貯金			
6 年 度 未 見 込	貯 金 額 A		146,790,594			
	貯 金 者 数 B		21,431			
	貯 金 者 1 人 当 たり 貯 金 額 C		6,850			
	組 合 員 加 入 率 D		59.18			
	支 払 利 率		年1.44 (月0.12)			
7 年 度 未 推 計	貯 金 額 E		151,736,523			
	貯 金 者 数 F		22,633			
	貯 金 者 1 人 当 たり 貯 金 額 G		6,705			
	組 合 員 加 入 率 H		61.65			
	支 払 利 率		年1.44 (月0.12)			
比 較	貯 金 額 (E-A)		4,945,929			
	貯 金 者 数 (F-B)		1,202			
	貯 金 者 1 人 当 たり 貯 金 額 (G-C)		△ 145			
	組 合 員 加 入 率 (H-D)		2.47			
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		19,772,753	流動資産	9,993,172			
収入	利息及び配当金	2,532,492	固定資産	162,329,560			
	その他	6,735					
	計	2,539,227	計	172,322,732			
支出	職員給与	29,684	流動負債	152,137,222			
	旅費	500	固定負債	44,045			
	事務費	2,344					
	支払利息	2,121,736					
	その他	16,251					
	計	2,170,515	計	152,181,267			
差引本年度損益金		368,712	差引次年度繰越利益剰余金	20,141,465			
(3) 資産の構成割合 (単位:千円、%)							
資産区分	令和6年度末		令和7年度末		比較増(減)		
	見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)	
第一号資産	株式及び証券投資信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00
第二号資産	固定資産	0	0.00	0	0.00	0	0.00
その他	流動資産	10,270,886	6.15	9,993,172	5.80	△ 277,714	△ 0.35
	金銭信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	有価証券	156,723,108	93.85	162,329,560	94.20	5,606,452	0.35
	長期貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
計		166,993,994	100.00	172,322,732	100.00	5,328,738	0.00
(4) 予定運用利回り							
1.51%							
$\text{予定運用利回り} = C \div [\{ A + (B - C) \} \times 1 / 2]$							
A 年度始資産 166,993,994千円							
B 年度末資産 172,322,732千円							
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)							
2,539,227千円							

経理単位名	概 要																																																																																																																	
11. 貸付経理	<p>貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率、貸付金の状況及び当該事業年度の資金計画</p> <p>(1) 貸付金の種類</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>イ. 普通貸付 ロ. 住宅貸付 ハ. 在宅介護対応住宅貸付 ニ. 災害貸付(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</p> </div> <p>(2) 貸付金の現況及び貸付利率</p> <p>イ 貸付資金の増減状況 (単位:千円、%)</p> <table border="1" data-bbox="347 533 1449 831"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資金の内容</th> <th rowspan="2">令和6年度末見込 A</th> <th rowspan="2">令和7年度末推計 B</th> <th colspan="2">比 較</th> </tr> <tr> <th>金額 (B-A) C</th> <th>比率 C/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>退職等年金預託金 管理経理より借入金</td> <td>183,684</td> <td>0</td> <td>△ 183,684</td> <td>△ 100.00</td> </tr> <tr> <td>短期経理より借入金</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>欠損金補てん積立金</td> <td>161,131</td> <td>143,015</td> <td>△ 18,116</td> <td>△ 11.25</td> </tr> <tr> <td>積立金</td> <td>2,839,212</td> <td>2,851,659</td> <td>12,447</td> <td>0.44</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,186,027</td> <td>2,996,674</td> <td>△ 189,353</td> <td>△ 5.95</td> </tr> </tbody> </table> <p>ロ 貸付条件 (単位:%、千円、月)</p> <table border="1" data-bbox="347 909 1449 1839"> <thead> <tr> <th>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> </thead> <tbody> <tr> <td>普通貸付</td> <td>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住宅貸付</td> <td>1.26</td> <td>18,000</td> <td>360</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>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>2,000</td> <td>120</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住宅</td> <td>18,000</td> <td>360</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>再貸付</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>1,000</td> <td>60</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>入学</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>修学</td> <td>(月額) 150</td> <td>150</td> <td>修学期間中</td> </tr> <tr> <td>結婚</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>葬祭</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>18,000</td> <td>360</td> <td>(注)3</td> </tr> <tr> <td>再貸付</td> <td>19,000</td> <td>360</td> <td>(注)3</td> </tr> <tr> <td>既存住宅</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(注)3</td> </tr> <tr> <td>既存災害</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(注)3</td> </tr> <tr> <td>高額医療貸付</td> <td>無利息</td> <td>高額療養費 相当額</td> <td>高額療養費 が支給されるとき</td> <td>高額療養費 が支給されるまで</td> </tr> <tr> <td>出産貸付</td> <td>無利息</td> <td>出産費・家族 出産費 相当額</td> <td>出産費・家族 出産費 が支給されるとき</td> <td>出産費・家族 出産費 が支給されるまで</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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。</p>	資金の内容	令和6年度末見込 A	令和7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	183,684	0	△ 183,684	△ 100.00	短期経理より借入金	2,000	2,000	0	0.00	欠損金補てん積立金	161,131	143,015	△ 18,116	△ 11.25	積立金	2,839,212	2,851,659	12,447	0.44	計	3,186,027	2,996,674	△ 189,353	△ 5.95	種 類	利率(年) (注)1	最高限度額	償還期間	据置期間	普通貸付	1.26	2,000	120	0	住宅貸付	1.26	18,000	360	0	在宅介護対応 住宅貸付	1.00	(注)2 3,000	300	0	災害 貸付	家財	2,000	120	0	住宅	18,000	360	0	再貸付	19,000	360	0	特別 貸 付	医療	1,000	60	0	入学	2,000	120	0	修学	(月額) 150	150	修学期間中	結婚	2,000	120	0	葬祭	2,000	120	0	特例 災害 貸付	新規	18,000	360	(注)3	再貸付	19,000	360	(注)3	既存住宅	-	-	(注)3	既存災害	-	-	(注)3	高額医療貸付	無利息	高額療養費 相当額	高額療養費 が支給されるとき	高額療養費 が支給されるまで	出産貸付	無利息	出産費・家族 出産費 相当額	出産費・家族 出産費 が支給されるとき	出産費・家族 出産費 が支給されるまで
資金の内容	令和6年度末見込 A				令和7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	183,684	0	△ 183,684	△ 100.00																																																																																																														
短期経理より借入金	2,000	2,000	0	0.00																																																																																																														
欠損金補てん積立金	161,131	143,015	△ 18,116	△ 11.25																																																																																																														
積立金	2,839,212	2,851,659	12,447	0.44																																																																																																														
計	3,186,027	2,996,674	△ 189,353	△ 5.95																																																																																																														
種 類	利率(年) (注)1	最高限度額	償還期間	据置期間																																																																																																														
普通貸付	1.26	2,000	120	0																																																																																																														
住宅貸付	1.26	18,000	360	0																																																																																																														
在宅介護対応 住宅貸付	1.00	(注)2 3,000	300	0																																																																																																														
災害 貸付	家財	2,000	120	0																																																																																																														
	住宅	18,000	360	0																																																																																																														
	再貸付	19,000	360	0																																																																																																														
特別 貸 付	医療	1,000	60	0																																																																																																														
	入学	2,000	120	0																																																																																																														
	修学	(月額) 150	150	修学期間中																																																																																																														
	結婚	2,000	120	0																																																																																																														
	葬祭	2,000	120	0																																																																																																														
特例 災害 貸付	新規	18,000	360	(注)3																																																																																																														
	再貸付	19,000	360	(注)3																																																																																																														
	既存住宅	-	-	(注)3																																																																																																														
	既存災害	-	-	(注)3																																																																																																														
高額医療貸付	無利息	高額療養費 相当額	高額療養費 が支給されるとき	高額療養費 が支給されるまで																																																																																																														
出産貸付	無利息	出産費・家族 出産費 相当額	出産費・家族 出産費 が支給されるとき	出産費・家族 出産費 が支給されるまで																																																																																																														

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6年度末貸付金見込			令和7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	694	597,877	18.55	710	628,250	21.96	16	30,373	3.41	
住宅貸付	795	2,077,019	64.45	677	1,683,988	58.87	△ 118	△ 393,031	△ 5.58	
在宅介護対応住宅貸付	10	5,473	0.17	10	3,688	0.13	0	△ 1,785	△ 0.04	
災害貸付	新規	10	14,553	0.45	9	15,532	0.54	△ 1	979	0.09
	家財	2	2,379	0.07	3	2,843	0.10	1	464	0.03
	住宅	3	3,838	0.12	3	3,259	0.11	0	△ 579	△ 0.01
	再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	15	20,770	0.64	15	21,634	0.76	0	864	0.11
特別貸付	医療	3	1,254	0.04	3	1,163	0.04	0	△ 91	0.00
	入学	114	93,573	2.90	114	95,817	3.35	0	2,244	0.45
	修学	456	366,498	11.37	439	370,598	12.96	△ 17	4,100	1.58
	結婚	13	7,668	0.24	11	7,095	0.25	△ 2	△ 573	0.01
	葬祭	2	1,317	0.04	3	1,550	0.05	1	233	0.01
	計	588	470,310	14.59	570	476,223	16.65	△ 18	5,913	2.06
特例災害貸付	新規	6	29,619	0.92	6	28,237	0.99	0	△ 1,382	0.07
	再貸付	1	3,683	0.11	1	3,487	0.12	0	△ 196	0.01
	既存住宅	10	15,861	0.49	9	12,797	0.45	△ 1	△ 3,064	△ 0.04
	既存災害	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	17	49,163	1.53	16	44,521	1.56	△ 1	△ 4,642	0.03
高額医療貸付	1	2,000	0.06	1	2,000	0.07	0	0	0.01	
出産貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
合計	2,120	3,222,612	100.00	1,999	2,860,304	100.00	△ 121	△ 362,308		

(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
3,222,612	406,680	768,988	2,860,304	

(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	247,571
収 入	組合員貸付金利息	固定資産	2,860,304
	利息及び配当金		
	その他		
	計	計	3,107,875
支 出	職員給与	流動負債	2,212
	旅費	固定負債	110,989
	事務費		
	支払利息		
	その他		
	計	計	113,201
差引本年度損益金		差引次年度繰越利益剰余金	2,994,674

経理単位名	概 要					
12. 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6年度末見込A	令和7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	1,008,500	1,081,500	73,000		
	欠損金補てん積立金	50,425	54,075	3,650		
	積立金	131,731	128,513	△ 3,218		
	計	1,190,656	1,264,088	73,432		
	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 859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5年度末実績	19,641	1,000,500	623	175,556	0	0.0167
令和6年度末見込	19,345	1,008,500	623	182,156	0	0.0162
令和7年度末推計	20,097	1,081,500	1,077	182,588	0	0.0159
(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		182,156	流動資産	1,265,614		
収 入	受託商品手数料	20,097				
	その他	8				
	計	20,105	計	1,265,614		
支 出	職員給与	4,088	流動負債	449		
	旅費	100	固定負債	1,081,500		
	事務費	299	引当金	1,077		
	支払利息	10,648				
	その他	4,538				
	計	19,673	計	1,083,026		
差引本年度損益金		432	差引次年度繰越 利益剰余金	182,588		

経理単位名	概 要			
13. 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	137	固 定 資 産	15,013
	計	137	計	15,014
支 出	支 払 利 息	137	固 定 負 債	15,013
	計	137	計	15,013
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 6 年 度	令 和 7 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 3,000,000,000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 61,297,000円 組合員 1人当たり1,695円×組合員数	業務経理へ繰入金 63,902,000円 組合員 1人当たり1,740円×組合員数

短 期 經 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(借方)	円	円	円	円	円
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
保健給付	9,177,298,450	9,176,531,000	9,223,817,000	△ 767,450	47,286,000
休業等給付	994,950,514	1,002,063,000	1,035,653,000	7,112,486	33,590,000
災害給付	12,624,000	5,949,000	8,000,000	△ 6,675,000	2,051,000
附加給付	54,710,900	53,452,000	54,504,000	△ 1,258,900	1,052,000
前期高齢者納付金	3,066,030,294	2,693,687,000	2,357,562,000	△ 372,343,294	△ 336,125,000
後期高齢者支援金	3,871,611,404	4,097,147,000	4,280,031,000	225,535,596	182,884,000
病床転換支援金	4,699	2,000	2,000	△ 2,699	0
退職者給付拠出金	46,539	19,000	0	△ 27,539	△ 19,000
介護納付金	1,982,624,491	1,939,198,000	1,874,784,000	△ 43,426,491	△ 64,414,000
一部負担金払戻金	118,172,300	119,756,000	120,367,000	1,583,700	611,000
短期任意継続掛金還付金	14,740,564	11,882,000	11,345,000	△ 2,858,564	△ 537,000
介護任意継続掛金還付金	1,802,972	1,160,000	1,300,000	△ 642,972	140,000
連合会払込金	232,548,767	240,954,000	244,522,000	8,405,233	3,568,000
連合会拠出金	1,035,715,560	1,116,013,000	1,130,097,000	80,297,440	14,084,000
小 計	20,562,881,454	20,457,813,000	20,341,984,000	△ 105,068,454	△ 115,829,000
<u>繰入金</u>					
業務経理へ繰入	55,348,000	61,297,000	63,902,000	5,949,000	2,605,000
小 計	55,348,000	61,297,000	63,902,000	5,949,000	2,605,000
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	1,586,361,254	1,590,438,000	1,598,946,000	4,076,746	8,508,000
小 計	1,586,361,254	1,590,438,000	1,598,946,000	4,076,746	8,508,000
<u>当期利益金</u>					
当期短期利益金	0	855,645,000	1,207,458,000	855,645,000	351,813,000
当期介護利益金	35,718,049	70,910,000	0	35,191,951	△ 70,910,000
小 計	35,718,049	926,555,000	1,207,458,000	890,836,951	280,903,000
合 計	22,240,308,757	23,036,103,000	23,212,290,000	795,794,243	176,187,000

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	前年度対比較増△減	
	決算額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
(貸方)	円	円	円	円	円
経常収益					
(事業収益)					
短期負担金	8,776,366,965	9,198,908,000	9,332,681,000	422,541,035	133,773,000
介護負担金	999,953,396	995,670,000	902,922,000	△ 4,283,396	△ 92,748,000
短期掛金	8,762,192,778	9,062,400,000	9,170,975,000	300,207,222	108,575,000
介護掛金	999,887,797	995,187,000	902,922,000	△ 4,700,797	△ 92,265,000
短期任意継続掛金	164,982,100	204,876,000	226,895,000	39,893,900	22,019,000
介護任意継続掛金	19,396,092	19,382,000	18,649,000	△ 14,092	△ 733,000
出産育児交付金		10,267,000	9,088,000	10,267,000	△ 1,179,000
雑収入	2,685,154	390,000	0	△ 2,295,154	△ 390,000
小 計	19,725,464,282	20,487,080,000	20,564,132,000	761,615,718	77,052,000
(補助金等収入)					
連合会交付金	274,000	753,000	0	479,000	△ 753,000
高額医療交付金	148,784,000	116,168,000	125,027,000	△ 32,616,000	8,859,000
災害給付交付金	12,624,000	5,949,000	8,000,000	△ 6,675,000	2,051,000
育児等給付交付金	826,964,640	809,174,000	840,665,000	△ 17,790,640	31,491,000
調整負担金	18,004,441	18,607,000	18,850,000	602,559	243,000
補助金	20,110,000	0	0	△ 20,110,000	0
小 計	1,026,761,081	950,651,000	992,542,000	△ 76,110,081	41,891,000
(事業外収益)					
短期利息及び短期配当金	8,430,732	9,894,000	10,587,000	1,463,268	693,000
介護利息	908,227	1,029,000	1,101,000	120,773	72,000
賠償金	1,505,679	1,087,000	3,000,000	△ 418,679	1,913,000
小 計	10,844,638	12,010,000	14,688,000	1,165,362	2,678,000
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	1,259,533,671	1,586,362,000	1,590,438,000	326,828,329	4,076,000
小 計	1,259,533,671	1,586,362,000	1,590,438,000	326,828,329	4,076,000
当期損失金					
当期短期損失金	217,705,085	0	0	△ 217,705,085	0
当期介護損失金	0	0	50,490,000	0	50,490,000
小 計	217,705,085	0	50,490,000	△ 217,705,085	50,490,000
合 計	22,240,308,757	23,036,103,000	23,212,290,000	795,794,243	176,187,000

短 期 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
経常費用	20,457,813,000円	20,341,984,000円
(事業費用)		
保健給付	9,176,531,000円	9,223,817,000円
1.療養の給付	3,947,140,805円	3,966,890,056円
実績(6/4～6/12)	2,911,999,805円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 105,626円 × 37,556人 = 3,966,890,056円
見込(7/1～7/3)	1,035,141,000円	
2.入院時食事・生活療養の給付	9,343,321円	9,389,000円
実績(6/4～6/12)	7,007,321円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 250円 × 37,556人 = 9,389,000円
見込(7/1～7/3)	2,336,000円	
3.訪問看護療養の給付	6,778,934円	6,884,540円
実績(6/4～6/12)	5,083,934円	平均給付額×件数 52,958円 × 130件 = 6,884,540円
見込(7/1～7/3)	1,695,000円	
4.家族療養の給付	2,254,429,035円	2,265,715,924円
実績(6/4～6/12)	1,679,700,035円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 60,329円 × 37,556人 = 2,265,715,924円
見込(7/1～7/3)	574,729,000円	
5.家族入院時・生活療養の給付	8,192,091円	8,262,320円
実績(6/4～6/12)	6,144,091円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 220円 × 37,556人 = 8,262,320円
見込(7/1～7/3)	2,048,000円	
6.家族訪問看護療養の給付	19,121,504円	19,230,350円
実績(6/4～6/12)	14,341,504円	平均給付額×件数 54,170円 × 355件 = 19,230,350円
見込(7/1～7/3)	4,780,000円	
7.高額療養の給付	655,152,877円	658,431,792円
実績(6/4～6/12)	479,688,877円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 17,532円 × 37,556人 = 658,431,792円
見込(7/1～7/3)	175,464,000円	
8.療養費	45,181,700円	45,517,872円
実績(6/4～6/12)	33,961,700円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 1,212円 × 37,556人 = 45,517,872円
見込(7/1～7/3)	11,220,000円	
9.移送費	100,000円	300,000円
見込(6/4～7/3)		推計
10.家族療養費	29,729,178円	30,007,244円
実績(6/4～6/12)	22,372,178円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 799円 × 37,556人 = 30,007,244円
見込(7/1～7/3)	7,357,000円	
11.家族移送費	100,000円	300,000円
見込(6/4～7/3)		推計
12.高額療養費	54,880,701円	55,282,432円
実績(6/4～6/12)	41,235,701円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 1,472円 × 37,556人 = 55,282,432円
見込(7/1～7/3)	13,645,000円	
13.高額介護合算療養費	100,000円	100,000円
見込(6/4～7/3)		推計
14.薬剤支給	1,863,284,102円	1,872,654,828円
実績(6/4～6/12)	1,387,772,102円	組合員1人当たり金額×平均組合員数 49,863円 × 37,556人 = 1,872,654,828円
見込(7/1～7/3)	475,512,000円	
15.出産費	219,607,869円	221,000,000円
実績(6/4～6/12)	164,705,869円	法定給付額×件数 500,000円 × 442件 = 221,000,000円
見込(7/1～7/3)	54,902,000円	

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度		
休業等給付	16.家族出産費	61,091,089円	16.家族出産費	61,500,000円
	実績(6/4~6/12)	45,818,089円	法定給付額×件数	
	見込(7/1~7/3)	15,273,000円	500,000円 × 123件	= 61,500,000円
	17.埋葬料	1,547,040円	17.埋葬料	1,600,000円
	実績(6/4~6/12)	1,160,040円	法定給付額×件数	
	見込(7/1~7/3)	387,000円	50,000円 × 32件	= 1,600,000円
	18.家族埋葬料	750,000円	18.家族埋葬料	750,000円
	実績(6/4~6/12)	550,000円	法定給付額×件数	
	見込(7/1~7/3)	200,000円	50,000円 × 15件	= 750,000円
		<u>1,002,063,000円</u>		<u>1,035,653,000円</u>
	1.傷病手当金	192,498,525円	1.傷病手当金	193,586,343円
	実績(6/4~6/12)	144,373,525円	平均給付額×件数	
	見込(7/1~7/3)	48,125,000円	136,041円 × 1,423件	= 193,586,343円
	2.出産手当金	11,000円	2.出産手当金	1,000,000円
	実績(6/4~6/12)	8,000円	推計	
	見込(7/1~7/3)	3,000円		
	3.休業手当金	379,000円	3.休業手当金	400,000円
	実績(6/4~6/12)	284,000円	推計	
見込(7/1~7/3)	95,000円			
4.育児休業手当金	805,446,005円	4.育児休業手当金	809,524,152円	
実績(6/4~6/12)	604,085,005円	平均給付額×件数		
見込(7/1~7/3)	201,361,000円	150,918円 × 5,364件	= 809,524,152円	
5.介護休業手当金	3,728,108円	5.育児休業支援手当金	18,951,000円	
実績(6/4~6/12)	2,796,108円	推計		
見込(7/1~7/3)	932,000円			
災害給付		<u>5,949,000円</u>		<u>8,000,000円</u>
	1.弔慰金	500,000円	1.弔慰金	1,000,000円
	見込(6/4~7/3)		推計	
	2.家族弔慰金	499,000円	2.家族弔慰金	1,000,000円
	実績(6/4~6/12)	329,000円	推計	
	見込(7/1~7/3)	170,000円		
	3.災害見舞金	4,950,000円	3.災害見舞金	6,000,000円
	実績(6/4~6/12)	4,210,000円	推計	
	見込(7/1~7/3)	740,000円		
		<u>53,452,000円</u>		<u>54,504,000円</u>
	1.家族療養費附加金	35,031,500円	1.家族療養費附加金	35,903,536円
	実績(6/4~6/12)	26,348,500円	組合員1人当たり金額×平均組合員数	
	見込(7/1~7/3)	8,683,000円	956円 × 37,556人	= 35,903,536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(6/4~7/3)		推計	
	3.出産費附加金	13,140,000円	3.出産費附加金	13,260,000円
	実績(6/4~6/12)	9,840,000円	給付額×件数	
	見込(7/1~7/3)	3,300,000円	30,000円 × 442件	= 13,260,000円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	4.家族出産費附加金 3,930,000円	4.家族出産費附加金 3,690,000円
	実績(6/4~6/12) 2,940,000円	給付額×件数
	見込(7/1~7/3) 990,000円	30,000円 × 123件 = 3,690,000円
	5.埋葬料附加金 500,000円	5.埋葬料附加金 800,000円
	実績(6/4~6/12) 350,000円	給付額×件数
	見込(7/1~7/3) 150,000円	50,000円 × 16件 = 800,000円
	6.家族埋葬料附加金 750,000円	6.家族埋葬料附加金 750,000円
	実績(6/4~6/12) 550,000円	給付額×件数
	見込(7/1~7/3) 200,000円	50,000円 × 15件 = 750,000円
前期高齢者 納付金	<u>2,693,687,000円</u>	<u>2,357,562,000円</u>
	1.納付金 2,693,518,727円	1.納付金 2,357,381,994円
	実績(6/4~6/12) 1,795,682,727円	推計
	見込(7/1~7/3) 897,836,000円	
	2.事務費拠出金 167,648円	2.事務費拠出金 179,955円
	実績(6/4~6/12) 115,648円	推計
	見込(7/1~7/3) 52,000円	
後期高齢者 支援金	<u>4,097,147,000円</u>	<u>4,280,031,000円</u>
	1.支援金 4,096,942,446円	1.支援金 4,279,803,903円
	実績(6/4~6/12) 2,731,298,446円	推計
	見込(7/1~7/3) 1,365,644,000円	
	2.事務費拠出金 204,321円	2.事務費拠出金 226,395円
	実績(6/4~6/12) 136,321円	推計
	見込(7/1~7/3) 68,000円	
病床転換支援金	<u>2,000円</u>	<u>2,000円</u>
	1.支援金 0円	1.支援金 0円
	見込(6/4~7/3)	推計
	2.事務費拠出金 2,000円	2.事務費拠出金 1,741円
	見込(6/4~7/3)	推計
退職者給付 拠出金	<u>19,000円</u>	
	1.拠出金 0円	
	見込(6/4~7/3)	
	2.事務費拠出金 19,000円	
	見込(6/4~7/3)	
介護納付金	<u>1,939,198,000円</u>	<u>1,874,784,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 1,292,801,389円	推計
	見込(7/1~7/3) 646,396,000円	
一部負担金 払戻金	<u>119,756,000円</u>	<u>120,367,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 89,816,700円	組合員1人当たり金額×平均組合員数
	見込(7/1~7/3) 29,939,000円	3,205円 × 37,556人 = 120,366,980円
短期任意継続 掛金還付金	<u>11,882,000円</u>	<u>11,345,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 10,746,466円	推計
	見込(7/1~7/3) 1,135,000円	
介護任意継続	<u>1,160,000円</u>	<u>1,300,000円</u>

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
掛金還付金	実績(6/4~6/12) 1,068,511円 見込(7/1~7/3) 91,000円	推計
連合会払込金	<u>240,954,000円</u>	<u>244,522,000円</u>
1.災害給付払込金	37,031,416円 実績(6/4~6/12) 25,415,416円 見込(7/1~7/3) 11,616,000円	1.災害給付払込金 37,558,000円 推計
2.財政調整事業払込金	203,922,559円 実績(6/4~6/12) 165,318,559円 見込(7/1~7/3) 38,604,000円	2.財政調整事業払込金 206,964,000円 推計
連合会拠出金	<u>1,116,013,000円</u>	<u>1,130,097,000円</u>
1.特別調整拠出金	18,606,817円 実績(6/4~6/12) 15,086,817円 見込(7/1~7/3) 3,520,000円	1.特別調整拠出金 18,850,000円 推計
2.育児・介護休業手当金拠出金	1,097,405,778円 実績(6/4~6/12) 889,682,778円 見込(7/1~7/3) 207,723,000円	2.育児休業等給付拠出金 1,111,247,000円 推計
繰入金	<u>61,297,000円</u>	<u>63,902,000円</u>
業務経理へ繰入	61,297,000円 実績(6/4~6/12) 40,680,000円 見込(7/1~7/3) 20,617,000円	63,902,000円 組合員1人当たり年額×組合員数 1,740円 × 36,725人 = 63,901,500円
次年度繰越 支払準備金	<u>1,590,438,000円</u>	<u>1,598,946,000円</u>
次年度繰越 支払準備金	1,590,438,000円 見込(6/4~7/3)	1,598,946,000円
当期利益金	<u>926,555,000円</u>	<u>1,207,458,000円</u>
当期短期利益金	<u>855,645,000円</u>	<u>1,207,458,000円</u>
貸方計	21,024,835,000円 (A)	貸方計 21,336,206,000円 (A)
借方計	20,169,190,000円 (B)	借方計 20,128,748,000円 (B)
(A) - (B) = 855,645,000円		(A) - (B) = 1,207,458,000円
当期介護利益金	<u>70,910,000円</u>	
貸方計	2,011,268,000円 (A)	
借方計	1,940,358,000円 (B)	
(A) - (B) = 70,910,000円		
合 計	23,036,103,000円	23,212,290,000円
(貸方) 経常収益 (事業収益)	<u>21,449,741,000円</u>	<u>21,571,362,000円</u>
短期負担金	<u>9,198,908,000円</u>	<u>9,332,681,000円</u>
1.地方公共団体・職員団体負担金	9,063,108,632円 実績(6/4~6/12) 7,354,461,632円 見込(7/1~7/3) 1,708,647,000円	1.地方公共団体・職員団体負担金 9,170,975,737円 標準報酬月額に係る負担金 6,855,667,980円 (1) 一般組合員 ① 一般職 (372,600円 × 22,069人 × 49.40 / 1000) × 12月 = 4,874,540,688円 ② 特別職 (669,700円 × 94人 × 49.40 / 1000)

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		$\times 12月 = 37,317,816円$ $\textcircled{1} + \textcircled{2} = 4,911,858,504円$
		(2) 短期組合員 $(166,600円 \times 10,268人 \times 49.40 / 1000)$ $\times 12月 = 1,014,072,600円$
		(3) 市町村長組合員 $(845,000円 \times 40人 \times 49.40 / 1000)$ $\times 12月 = 20,036,640円$
		(4) 特定消防組合員 $(406,700円 \times 4,246人 \times 49.40 / 1000)$ $\times 12月 = 1,023,675,612円$
		(5) 長期組合員 $(911,400円 \times 2人 \times 2.52 / 1000)$ $\times 12月 = 55,116円$
		(6) 後期高齢者等短期組合員 $(142,000円 \times 92人 \times 2.52 / 1000)$ $\times 12月 = 395,052円$
		(7) 市町村長長期組合員 $(855,000円 \times 4人 \times 2.52 / 1000)$ $\times 12月 = 103,416円$
		(8) 育児休業者等負担金免除 $(276,000円 \times 700人 \times 49.40 / 1000)$ $\times 12月 = 114,528,960円$
		$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) - (8) =$ $6,855,667,980円$
		2. 標準期末手当等に係る負担金 2,315,307,757円
		(1) 一般組合員
		$\textcircled{1}$ 一般職 $34,069,485,000円 \times 49.40 / 1000$ $= 1,683,032,559円$
		$\textcircled{2}$ 特別職 $231,207,000円 \times 49.40 / 1000$ $= 11,421,625円$ $\textcircled{1} + \textcircled{2} = 1,694,454,184円$
		(2) 短期組合員 $6,043,086,000円 \times 49.40 / 1000$ $= 298,528,448円$
		(3) 市町村長組合員 $131,366,000円 \times 49.40 / 1000$ $= 6,489,480円$
		(4) 特定消防組合員 $6,709,788,000円 \times 49.40 / 1000$ $= 331,463,527円$
		(5) 長期組合員 $3,630,000円 \times 2.52 / 1000$ $= 9,147円$
		(6) 後期高齢者等短期組合員 $41,431,000円 \times 2.52 / 1000$ $= 104,406円$
		(7) 市町村長長期組合員 $17,456,000円 \times 2.52 / 1000$

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		= 43,989円
		(8) 育児休業者等負担金免除 319,543,000円 × 49.40 / 1000 = 15,785,424円
		(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)= 2,315,307,757円
	2. 公的負担金 135,799,846円	2. 公的負担金 161,706,000円
	実績(6/4~6/12) 110,142,846円	推計
	見込(7/1~7/3) 25,657,000円	
介護負担金	<u>995,670,000円</u>	<u>902,922,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 809,141,890円	標準報酬月額に係る負担金 666,810,768円
	見込(7/1~7/3) 186,529,000円	(1) 一般組合員
		① 一般職
		(436,200円 × 12,136人 × 7.60 / 1000) × 12月 = 482,787,552円
		② 特別職
		(676,800円 × 53人 × 7.60 / 1000) × 12月 = 3,271,380円
		①+②= 486,058,932円
		(2) 短期組合員
		(167,900円 × 6,688人 × 7.60 / 1000) × 12月 = 102,409,860円
		(3) 市町村長組合員
		(867,600円 × 27人 × 7.60 / 1000) × 12月 = 2,136,372円
		(4) 特定消防組合員
		(484,300円 × 1,751人 × 7.60 / 1000) × 12月 = 77,338,440円
		(5) 育児休業者等負担金免除
		(318,500円 × 39人 × 7.60 / 1000) × 12月 = 1,132,836円
		(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 666,810,768円
		標準期末手当等に係る負担金 236,111,312円
		(1) 一般組合員
		① 一般職
		23,327,936,000円 × 7.60 / 1000 = 177,292,313円
		② 特別職
		132,196,000円 × 7.60 / 1000 = 1,004,689円
		①+②= 178,297,002円
		(2) 短期組合員
		4,025,625,000円 × 7.60 / 1000 = 30,594,750円
		(3) 市町村長組合員
		91,205,000円 × 7.60 / 1000 = 693,158円
		(4) 特定消防組合員
		3,510,587,000円 × 7.60 / 1000 = 26,680,461円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
短 期 掛 金		(5) 育児休業者等負担金免除 20,271,000円 × 7.60 / 1000 = 154,059円 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 236,111,312円
	9,062,400,000円	9,170,975,000円
	実績(6/4~6/12) 7,354,282,566円	標準報酬月額に係る掛金 6,855,667,980円
	見込(7/1~7/3) 1,708,118,000円	(1) 一般組合員
		① 一般職 (372,600円 × 22,069人 × 49.40 / 1000) × 12月 = 4,874,540,688円
		② 特別職 (669,700円 × 94人 × 49.40 / 1000) × 12月 = 37,317,816円 ①+②= 4,911,858,504円
		(2) 短期組合員 (166,600円 × 10,268人 × 49.40 / 1000) × 12月 = 1,014,072,600円
		(3) 市町村長組合員 (845,000円 × 40人 × 49.40 / 1000) × 12月 = 20,036,640円
		(4) 特定消防組合員 (406,700円 × 4,246人 × 49.40 / 1000) × 12月 = 1,023,675,612円
		(5) 長期組合員 (911,400円 × 2人 × 2.52 / 1000) × 12月 = 55,116円
		(6) 後期高齢者等短期組合員 (142,000円 × 92人 × 2.52 / 1000) × 12月 = 395,052円
		(7) 市町村長長期組合員 (855,000円 × 4人 × 2.52 / 1000) × 12月 = 103,416円
		(8) 育児休業者等掛金免除 (276,000円 × 700人 × 49.40 / 1000) × 12月 = 114,528,960円 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)= 6,855,667,980円
		標準期末手当等に係る掛金 2,315,307,757円
		(1) 一般組合員
		① 一般職 34,069,485,000円 × 49.40 / 1000 = 1,683,032,559円
		② 特別職 231,207,000円 × 49.40 / 1000 = 11,421,625円 ①+②= 1,694,454,184円
		(2) 短期組合員 6,043,086,000円 × 49.40 / 1000 = 298,528,448円
		(3) 市町村長組合員

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		$131,366,000円 \times 49.40 / 1000$ $= 6,489,480円$
		(4) 特定消防組合員 $6,709,788,000円 \times 49.40 / 1000$ $= 331,463,527円$
		(5) 長期組合員 $3,630,000円 \times 2.52 / 1000$ $= 9,147円$
		(6) 後期高齢者等短期組合員 $41,431,000円 \times 2.52 / 1000$ $= 104,406円$
		(7) 市町村長長期組合員 $17,456,000円 \times 2.52 / 1000$ $= 43,989円$
		(8) 育児休業者等掛金免除 $319,543,000円 \times 49.40 / 1000$ $= 15,785,424円$
		(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)= 2,315,307,757円
介 護 掛 金	995,187,000円	902,922,000円
	実績(6/4~6/12)	809,117,349円
	見込(7/1~7/3)	186,070,000円
		標準報酬月額に係る掛金 666,810,768円
		(1) 一般組合員
		① 一般職 $(436,200円 \times 12,136人 \times 7.60 / 1000)$ $\times 12月 = 482,787,552円$
		② 特別職 $(676,800円 \times 53人 \times 7.60 / 1000)$ $\times 12月 = 3,271,380円$ ①+②= 486,058,932円
		(2) 短期組合員 $(167,900円 \times 6,688人 \times 7.60 / 1000)$ $\times 12月 = 102,409,860円$
		(3) 市町村長組合員 $(867,600円 \times 27人 \times 7.60 / 1000)$ $\times 12月 = 2,136,372円$
		(4) 特定消防組合員 $(484,300円 \times 1,751人 \times 7.60 / 1000)$ $\times 12月 = 77,338,440円$
		(5) 育児休業者等掛金免除 $(318,500円 \times 39人 \times 7.60 / 1000)$ $\times 12月 = 1,132,836円$
		(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 666,810,768円
		標準期末手当等に係る掛金 236,111,312円
		(1) 一般組合員
		① 一般職 $23,327,936,000円 \times 7.60 / 1000$ $= 177,292,313円$
		② 特別職 $132,196,000円 \times 7.60 / 1000$

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		= 1,004,689円 ①+②= 178,297,002円
		(2) 短期組合員 4,025,625,000円 × 7.60 / 1000 = 30,594,750円
		(3) 市町村長組合員 91,205,000円 × 7.60 / 1000 = 693,158円
		(4) 特定消防組合員 3,510,587,000円 × 7.60 / 1000 = 26,680,461円
		(5) 育児休業者等掛金免除 20,271,000円 × 7.60 / 1000 = 154,059円
		(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 236,111,312円
短期任意 継続掛金	<u>204,876,000円</u> 実績(6/4~6/12) 202,607,593円 見込(7/1~7/3) 2,269,000円	<u>226,895,000円</u> (228,100円 × 839人 × 98.80 / 1000) × 12月 = 226,895,256円
介護任意 継続掛金	<u>19,382,000円</u> 実績(6/4~6/12) 19,217,473円 見込(7/1~7/3) 165,000円	<u>18,649,000円</u> (304,300円 × 336人 × 15.20 / 1000) × 12月 = 18,649,440円
出産育児交付金	<u>10,267,000円</u> 実績(6/4~6/12) 6,847,677円 見込(7/1~7/3) 3,420,000円	<u>9,088,000円</u> 推計
雑 収 入	<u>390,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>0円</u> 推計
(補助金等収入) 連合会交付金	<u>753,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>0円</u> 推計
高額医療交付金	<u>116,168,000円</u> 実績(6/4~6/12) 77,348,000円 見込(7/1~7/3) 38,820,000円	<u>125,027,000円</u> 推計
災害給付交付金	<u>5,949,000円</u> 実績(6/4~6/12) 4,539,000円 見込(7/1~7/3) 1,410,000円	<u>8,000,000円</u> 推計
育児休業等 給付交付金	<u>809,174,000円</u> 実績(6/4~6/12) 606,881,113円 見込(7/1~7/3) 202,293,000円	<u>840,665,000円</u> 推計
調整負担金	<u>18,607,000円</u> 実績(6/4~6/12) 15,092,844円	<u>18,850,000円</u> 推計

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
補 助 金	見込 (7/1~7/3) 3,515,000円	
	<u>0円</u>	<u>0円</u>
(事業外収益)	高齢者医療円滑化等事業費助成金 見込 (6/4~7/3)	推計
短期利息及び 短期配当金	<u>9,894,000円</u> 実績 (6/4~6/12) 3,280,601円 見込 (7/1~7/3) 6,614,000円	推計
介 護 利 息	<u>1,029,000円</u> 見込 (6/4~7/3)	推計
賠 償 金	<u>1,087,000円</u> 実績 (6/4~6/12) 657,676円 見込 (7/1~7/3) 430,000円	推計
<u>前年度繰越</u> <u>支払準備金</u>	<u>1,586,362,000円</u>	<u>1,590,438,000円</u>
前年度繰越 支払準備金	<u>1,586,362,000円</u> 前年度繰越額	<u>1,590,438,000円</u> 前年度繰越額
当期介護損失金		<u>50,490,000円</u>
		貸方計 1,825,594,000円 (A) 借方計 1,876,084,000円 (B) (B) - (A) = 50,490,000円
合 計	23,036,103,000円	23,212,290,000円

短 期 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	1,999,989,257	979,109,743	2,979,099,000	1,160,939,000	4,140,038,000
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	99	99,901	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	1,547,836	254,164	1,802,000	6,000	1,808,000
支払基金委託金	79,273,000	36,001,000	115,274,000	0	115,274,000
資産合計	3,577,760,192	1,017,764,808	4,595,525,000	1,160,945,000	5,756,470,000
(貸方)					
<u>流動負債</u>					
前受収益	62,604,002	87,132,998	149,737,000	△ 4,531,000	145,206,000
小計	62,604,002	87,132,998	149,737,000	△ 4,531,000	145,206,000
<u>固定負債</u>					
支払準備金	1,586,361,254	4,076,746	1,590,438,000	8,508,000	1,598,946,000
小計	1,586,361,254	4,076,746	1,590,438,000	8,508,000	1,598,946,000
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	1,928,794,936	926,555,064	2,855,350,000	1,156,968,000	4,012,318,000
小計	1,928,794,936	926,555,064	2,855,350,000	1,156,968,000	4,012,318,000
負債・純資産合計	3,577,760,192	1,017,764,808	4,595,525,000	1,160,945,000	5,756,470,000

短 期 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)		
流動資産	4,595,525,000円	5,756,470,000円
普通預金	2,979,099,000円 年度末見込	4,140,038,000円 年度末推計
有価証券	1,496,950,000円 年度末見込	1,496,950,000円 年度末推計
立替金	300,000円 年度末見込	300,000円 年度末推計
仮払金	100,000円 年度末見込	100,000円 年度末推計
短期貸付金	2,000,000円 年度末見込	2,000,000円 年度末推計
未収収益	1,802,000円 年度末見込	1,808,000円 年度末推計
支払基金委託金	115,274,000円 年度末見込	115,274,000円 年度末推計
資産合計	4,595,525,000円	5,756,470,000円
(貸 方)		
流動負債	149,737,000円	145,206,000円
前受収益	149,737,000円 年度末見込	145,206,000円 年度末推計
固定負債	1,590,438,000円	1,598,946,000円
支払準備金	1,590,438,000円 年度末見込	1,598,946,000円 年度末推計
剰余金(欠損金)	2,855,350,000円	4,012,318,000円
利益剰余金	2,855,350,000円	4,012,318,000円
1. 欠損金補てん積立金	887,266,500円	955,148,932円
前年度繰越額	783,345,467円(A)	887,266,500円(A)
短期積立金より振替見込	103,921,033円(B)	短期積立金より振替推計 67,882,432円(B)
	(A) + (B) = 887,266,500円	(A) + (B) = 955,148,932円
2. 短期積立金	1,875,727,510円	3,015,303,078円
前年度繰越額	1,124,003,543円(A)	前年度繰越見込 1,875,727,510円(A)
本年度短期利益金見込	855,645,000円(B)	本年度短期利益金推計 1,207,458,000円(B)
欠損金補てん積立金へ振替見込	103,921,033円(C)	欠損金補てん積立金へ振替推計 67,882,432円(C)
	(A) + (B) - (C) = 1,875,727,510円	(A) + (B) - (C) = 3,015,303,078円
3. 介護積立金	92,355,926円	41,865,926円
前年度繰越額	21,445,926円(A)	前年度繰越見込 92,355,926円(A)
本年度介護利益金見込	70,910,000円(B)	本年度介護損失金推計 50,490,000円(B)
	(A) + (B) = 92,355,926円	(A) - (B) = 41,865,926円
負債・純資産合計	4,595,525,000円	5,756,470,000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5年度 決算額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(借方)	円	円	円	円	円
経常費用					
(事業費用)					
負担金払込金	21,113,792,032	21,866,647,000	22,283,681,000	752,854,968	417,034,000
組合員保険料払込金	14,161,121,385	14,364,903,000	14,505,708,000	203,781,615	140,805,000
合 計	35,274,913,417	36,231,550,000	36,789,389,000	956,636,583	557,839,000
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	21,113,792,032	21,866,647,000	22,283,681,000	752,854,968	417,034,000
組合員保険料	14,161,121,385	14,364,903,000	14,505,708,000	203,781,615	140,805,000
合 計	35,274,913,417	36,231,550,000	36,789,389,000	956,636,583	557,839,000

厚生年金保険経理
予定損益計算書説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
経常費用	36,231,550,000円	36,789,389,000円
(事業費用)		
負担金払込金	21,866,647,000円	22,283,681,000円
	実績(6/4~6/12) 14,069,565,867円	負担金収入推計
	見込(7/1~7/3) 7,797,081,000円	
組合員保険料 払込金	14,364,903,000円	14,505,708,000円
	実績(6/4~6/12) 8,946,300,294円	組合員保険料収入推計
	見込(7/1~7/3) 5,418,602,000円	
合 計	36,231,550,000円	36,789,389,000円
(貸方)		
経常収益	36,231,550,000円	36,789,389,000円
(事業収益)		
負 担 金	21,866,647,000円	22,283,681,000円
1. 地方公共団体負担金	14,364,676,242円	1. 地方公共団体負担金 14,505,707,036円
	実績(6/4~6/12) 11,681,364,242円	標準報酬月額に係る負担金 10,780,459,668円
	見込(7/1~7/3) 2,683,312,000円	(1) 一般組合員
		① 一般職
		(371,500円 × 22,052人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 8,995,165,164円
		② 特別職
		(630,100円 × 84人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 58,115,376円
		①+②= 9,053,280,540円
		(2) 市町村長組合員
		(649,200円 × 36人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 25,661,568円
		(3) 特定消防組合員
		(406,700円 × 4,246人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 1,896,079,320円
		(4) 退職派遣職員
		(430,500円 × 5人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 2,363,436円
		(5) 育児休業者等負担金免除
		(286,500円 × 626人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 196,925,196円
		(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 10,780,459,668円
		標準期末手当等に係る負担金 3,725,247,368円
		(1) 一般組合員
		① 一般職

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		$34,008,003,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 3,111,732,274円$ ② 特別職 $202,494,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 18,528,201円$ $①+②= 3,130,260,475円$ (2) 市町村長組合員 $105,739,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 9,675,118円$ (3) 特定消防組合員 $6,709,788,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 613,945,602円$ (4) 退職派遣職員 $6,605,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 604,357円$ (5) 育児休業者等負担金免除 $319,543,000円 \times 91.50 / 1000$ $= 29,238,184円$ $(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 3,725,247,368円$
	2. 基礎年金拠出金公の負担金 6,304,293,594円	2. 基礎年金拠出金公の負担金 6,681,668,015円
	実績(6/4~6/12) 5,120,860,594円	(1) 一般組合員
	見込(7/1~7/3) 1,183,433,000円	① 一般職 (98,307,816,000円 + 34,008,003,000円) $\times 41.5 / 1000 = 5,491,106,488円$
		② 特別職 (635,140,800円 + 202,494,000円) $\times 41.5 / 1000 = 34,761,844円$ $①+②= 5,525,868,332円$
		(2) 市町村長組合員 (280,454,400円 + 105,739,000円) $\times 41.5 / 1000 = 16,027,026円$
		(3) 特定消防組合員 (20,722,178,400円 + 6,709,788,000円) $\times 41.5 / 1000 = 1,138,426,605円$
		(4) 退職派遣職員 (25,830,000円 + 6,605,000円) $\times 41.5 / 1000 = 1,346,052円$ $(1)+(2)+(3)+(4)= 6,681,668,015円$
	3. 追加費用 1,197,676,272円	3. 追加費用 1,096,305,564円
	見込(6/4~7/3)	(1) 水戸市以外の市町村分 (17年ルール) (375,800円 \times 24,511人 \times 9.0 / 1000) \times 12月 = 994,813,248円
		(2) 水戸市分 (15年ルール) (406,200円 \times 1,983人 \times 10.5 / 1000) \times 12月 = 101,492,316円 $(1)+(2)= 1,096,305,564円$

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
組合員保険料	14,364,903,000円	14,505,708,000円
実績(6/4~6/12)	11,681,371,353円	標準報酬月額に係る組合員保険料
見込(7/1~7/3)	2,683,531,000円	10,780,459,668円
		(1) 一般組合員
		① 一般職
		(371,500円 × 22,052人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 8,995,165,164円
		② 特別職
		(630,100円 × 84人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 58,115,376円
		①+②= 9,053,280,540円
		(2) 市町村長組合員
		(649,200円 × 36人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 25,661,568円
		(3) 特定消防組合員
		(406,700円 × 4,246人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 1,896,079,320円
		(4) 退職派遣職員
		(430,500円 × 5人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 2,363,436円
		(5) 育児休業者等組合員保険料免除
		(286,500円 × 626人 × 91.50 / 1000)
		× 12月 = 196,925,196円
		(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 10,780,459,668円
		標準期末手当等に係る組合員保険料
		3,725,247,368円
		(1) 一般組合員
		① 一般職
		34,008,003,000円 × 91.50 / 1000
		= 3,111,732,274円
		② 特別職
		202,494,000円 × 91.50 / 1000
		= 18,528,201円
		①+②= 3,130,260,475円
		(2) 市町村長組合員
		105,739,000円 × 91.50 / 1000
		= 9,675,118円
		(3) 特定消防組合員
		6,709,788,000円 × 91.50 / 1000
		= 613,945,602円
		(4) 退職派遣職員
		6,605,000円 × 91.50 / 1000
		= 604,357円
		(5) 育児休業者等組合員保険料免除
		319,543,000円 × 91.50 / 1000
		= 29,238,184円
		(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 3,725,247,368円
合 計	36,231,550,000円	36,789,389,000円

厚生年金保険経理
予定貸借対照表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	1,861,682,796	321,742,204	2,183,425,000	28,221,000	2,211,646,000
資産合計	1,861,682,796	321,742,204	2,183,425,000	28,221,000	2,211,646,000
(貸方)					
<u>流動負債</u>					
未払金	1,860,930,633	322,494,367	2,183,425,000	28,221,000	2,211,646,000
預り金	752,163	△ 752,163	0	0	0
負債・純資産合計	1,861,682,796	321,742,204	2,183,425,000	28,221,000	2,211,646,000

厚生年金保険経理
予定貸借対照表説明書

科 目	令和6年度	令和7年度
(借方)		
流動資産	<u>2,183,425,000円</u>	<u>2,211,646,000円</u>
普通預金	<u>2,183,425,000円</u>	<u>2,211,646,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
資産合計	2,183,425,000円	2,211,646,000円
(貸方)		
流動負債	<u>2,183,425,000円</u>	<u>2,211,646,000円</u>
未払金	<u>2,183,425,000円</u>	<u>2,211,646,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	2,183,425,000円	2,211,646,000円

退 職 等 年 金 經 理

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

退 職 等 年 金 經 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 5 年 度 決 算 額	令 和 6 年 度 推 計	令 和 7 年 度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
負 担 金 払 込 金	1,162,385,578	1,179,402,000	1,191,496,000	17,016,422	12,094,000
掛 金 払 込 金	1,162,378,193	1,179,425,000	1,191,496,000	17,046,807	12,071,000
合 計	2,324,763,771	2,358,827,000	2,382,992,000	34,063,229	24,165,000
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
負 担 金	1,162,385,578	1,179,402,000	1,191,496,000	17,016,422	12,094,000
掛 金	1,162,378,193	1,179,425,000	1,191,496,000	17,046,807	12,071,000
合 計	2,324,763,771	2,358,827,000	2,382,992,000	34,063,229	24,165,000

退職等年金経理
予定損益計算書説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
経常費用	2,358,827,000円	2,382,992,000円
(事業費用)		
負担金払込金	1,179,402,000円	1,191,496,000円
実績(6/4~6/12)	734,518,151円	負担金収入推計
見込(7/1~7/3)	444,883,000円	
掛金払込金	1,179,425,000円	1,191,496,000円
実績(6/4~6/12)	734,514,466円	掛金収入推計
見込(7/1~7/3)	444,910,000円	
合 計	2,358,827,000円	2,382,992,000円
(貸方)		
経常収益	2,358,827,000円	2,382,992,000円
(事業収益)		
負担金	1,179,402,000円	1,191,496,000円
実績(6/4~6/12)	959,107,372円	地方公共団体負担金 1,191,495,272円
見込(7/1~7/3)	220,294,000円	標準報酬月額に係る負担金 885,377,388円
		(1) 一般組合員
		① 一般職
		(371,600円 × 22,069人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 738,075,636円
		② 特別職
		(628,900円 × 94人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 5,320,488円
		①+②= 743,396,124円
		(2) 市町村長組合員
		(634,500円 × 44人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 2,512,620円
		(3) 特定消防組合員
		(406,700円 × 4,246人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 155,416,332円
		(4) 退職派遣職員
		(430,500円 × 5人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 193,716円
		(5) 育児休業者等負担金免除
		(286,500円 × 626人 × 7.5 / 1000)
		× 12月 = 16,141,404円
		(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 885,377,388円
		標準期末手当等に係る負担金 306,117,884円
		(1) 一般組合員
		① 一般職
		34,061,419,000円 × 7.5 / 1000
		= 255,460,642円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		② 特別職 $225,525,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 1,691,437円$ $①+②= 257,152,079円$
		(2) 市町村長組合員 $131,924,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 989,430円$
		(3) 特定消防組合員 $6,709,788,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 50,323,410円$
		(4) 退職派遣職員 $6,605,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 49,537円$
		(5) 育児休業者等負担金免除 $319,543,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 2,396,572円$ $(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 306,117,884円$
掛 金	<u>1,179,425,000円</u>	<u>1,191,496,000円</u>
	実績(6/4~6/12)	標準報酬月額に係る掛金 885,377,388円
	見込(7/1~7/3)	(1) 一般組合員
		① 一般職 $(371,600円 \times 22,069人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 738,075,636円$
		② 特別職 $(628,900円 \times 94人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 5,320,488円$ $①+②= 743,396,124円$
		(2) 市町村長組合員 $(634,500円 \times 44人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 2,512,620円$
		(3) 特定消防組合員 $(406,700円 \times 4,246人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 155,416,332円$
		(4) 退職派遣職員 $(430,500円 \times 5人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 193,716円$
		(5) 育児休業者等組合員保険料免除 $(286,500円 \times 626人 \times 7.5 / 1000)$ $\times 12月 = 16,141,404円$ $(1)+(2)+(3)+(4)-(5)= 885,377,388円$
		標準期末手当等に係る掛金 306,117,884円
		(1) 一般組合員
		① 一般職 $34,061,419,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 255,460,642円$
		② 特別職 $225,525,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 1,691,437円$ $①+②= 257,152,079円$

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		(2) 市町村長組合員 $131,924,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 989,430円$ (3) 特定消防組合員 $6,709,788,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 50,323,410円$ (4) 退職派遣職員 $6,605,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 49,537円$ (5) 育児休業者等掛金免除 $319,543,000円 \times 7.5 / 1000$ $= 2,396,572円$ $(1)+(2)+(3)+(4)-(5) = 306,117,884円$
合 計	2,358,827,000円	2,382,992,000円

退 職 等 年 金 經 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7年度	
		増 △ 減	年度末	増 △ 減	年度末
(借方)	円		円		円
<u>流動資産</u>					
普通預金	148,983,303	△ 2,109,303	146,874,000	688,000	147,562,000
資産合計	148,983,303	△ 2,109,303	146,874,000	688,000	147,562,000
(貸方)					
<u>流動負債</u>					
未払金	148,983,303	△ 2,109,303	146,874,000	688,000	147,562,000
負債・純資産合計	148,983,303	△ 2,109,303	146,874,000	688,000	147,562,000

退職等年金経理
予定貸借対照表説明書

科 目	令和6年度	令和7年度
(借方)		
流動資産	<u>146,874,000円</u>	<u>147,562,000円</u>
普通預金	<u>146,874,000円</u>	<u>147,562,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
資産合計	146,874,000円	147,562,000円
(貸方)		
流動負債	<u>146,874,000円</u>	<u>147,562,000円</u>
未払金	<u>146,874,000円</u>	<u>147,562,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	146,874,000円	147,562,000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 5 年 度	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度	前 年 度 对 比 較 增 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
經 常 費 用					
(事 業 費 用)					
負 担 金 払 込 金	146,312,327	147,648,000	149,759,000	1,335,673	2,111,000
合 計	146,312,327	147,648,000	149,759,000	1,335,673	2,111,000
(貸 方)					
經 常 収 益					
(事 業 収 益)					
負 担 金	146,312,327	147,648,000	149,759,000	1,335,673	2,111,000
合 計	146,312,327	147,648,000	149,759,000	1,335,673	2,111,000

経過の長期経理
予定損益計算書説明書

科 目	令和6年度	令和7年度
(借方) 経常費用	147,648,000円	149,759,000円
(事業費用) 負担金払込金	147,648,000円	149,759,000円
実績(6/4~6/12)	141,902,767円	負担金収入推計
見込(7/1~7/3)	5,745,000円	
合 計	147,648,000円	149,759,000円
(貸方) 経常収益	147,648,000円	149,759,000円
(事業収益) 負 担 金	147,648,000円	149,759,000円
1. 地方公共団体負担金	15,226,927円	1. 地方公共団体負担金 15,149,595円
実績(6/4~6/12)	12,367,927円	標準報酬月額に係る負担金 11,286,996円
見込(7/1~7/3)	2,859,000円	(1) 一般組合員
		① 一般職
		(371,600円 × 22,069人 × 0.0939 / 1000)
		× 12月 = 9,240,696円
		② 特別職
		(628,900円 × 94人 × 0.0939 / 1000)
		× 12月 = 66,612円
		①+②= 9,307,308円
		(2) 市町村長組合員
		(634,500円 × 44人 × 0.0939 / 1000)
		× 12月 = 31,452円
		(3) 特定消防組合員
		(406,700円 × 4,246人 × 0.0939 / 1000)
		× 12月 = 1,945,812円
		(4) 退職派遣職員
		(430,500円 × 5人 × 0.0939 / 1000)
		× 12月 = 2,424円
		(1)+(2)+(3)+(4)= 11,286,996円
		標準期末手当等に係る負担金 3,862,599円
		(1) 一般組合員
		① 一般職
		34,061,419,000円 × 0.0939 / 1000
		= 3,198,367円
		② 特別職
		225,525,000円 × 0.0939 / 1000
		= 21,176円
		①+②= 3,219,543円
		(2) 市町村長組合員
		131,924,000円 × 0.0939 / 1000
		= 12,387円
		(3) 特定消防組合員

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		$6,709,788,000円 \times 0.0939 / 1000$ $= 630,049 円$ (4) 退職派遣職員 $6,605,000円 \times 0.0939 / 1000$ $= 620 円$ $(1)+(2)+(3)+(4) = 3,862,599円$
2. 追加費用 見込(6/4~7/3)	131,977,644円 131,977,644円	2. 追加費用 134,153,988円 (1) 水戸市以外の市町村分(17年ルール) $(375,800円 \times 24,511人 \times 1.1 / 1000)$ $\times 12月 = 121,588,284円$ (2) 水戸市分(15年ルール) $(406,200円 \times 1,983人 \times 1.3 / 1000)$ $\times 12月 = 12,565,704円$ $(1)+(2) = 134,153,988円$
3. 払込金 見込(6/4~7/3)	443,698円 443,698円	3. 払込金 454,849円 推計
合 計	147,648,000円	149,759,000円

經 過 的 長 期 經 理
予 定 貸 借 對 照 表

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
		增 △ 減	年 度 末	增 △ 減	年 度 末
(借 方)	円	円	円	円	円
<u>流 動 資 產</u>					
普 通 預 金	1,004,236	△ 51,236	953,000	△ 12,000	941,000
資 產 合 計	1,004,236	△ 51,236	953,000	△ 12,000	941,000
(貸 方)					
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	1,004,236	△ 51,236	953,000	△ 12,000	941,000
負 債・純 資 產 合 計	1,004,236	△ 51,236	953,000	△ 12,000	941,000

經 過 的 長 期 經 理
予 定 貸 借 對 照 表 說 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
流動資産	<u>953,000円</u>	<u>941,000円</u>
普通預金	<u>953,000円</u>	<u>941,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
資産合計	953,000円	941,000円
(貸方)		
流動負債	<u>953,000円</u>	<u>941,000円</u>
未払金	<u>953,000円</u>	<u>941,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
負債・純資産合計	953,000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 6 年 度	令 和 7 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 279,871,000円	前年度末残高 101,693,000円
	本年度増加額 2,000,000円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 180,178,000円	本年度減少額 101,693,000円
	本年度末残高 101,693,000円	本年度末残高 0円
	最高限度額 400,000,000円	最高限度額 200,000,000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 1,090,500,000円	前年度末残高 1,082,500,000円
	本年度増加額 167,000,000円	本年度増加額 151,000,000円
	本年度減少額 175,000,000円	本年度減少額 152,000,000円
	本年度末残高 1,082,500,000円	本年度末残高 1,081,500,000円
	最高限度額 1,424,500,000円	最高限度額 1,384,500,000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5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(借方) <u>経常費用</u>	円	円	円	円	円
(事業費用)					
支 払 利 息	14,849,063	12,447,000	10,853,000	△ 2,402,063	△ 1,594,000
合 計	14,849,063	12,447,000	10,853,000	△ 2,402,063	△ 1,594,000
(貸方) <u>経常収益</u>					
(運用収入)					
利息及び配当金	14,849,063	12,447,000	10,853,000	△ 2,402,063	△ 1,594,000
合 計	14,849,063	12,447,000	10,853,000	△ 2,402,063	△ 1,594,000

退職等年金預託金管理經理
予定損益計算書説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
経常費用	<u>12,447,000円</u>	<u>10,853,000円</u>
(事業費用)		
支払利息	<u>12,447,000円</u>	<u>10,853,000円</u>
	年度末見込	年度末推計
合 計	12,447,000円	10,853,000円
(貸方)		
経常収益	<u>12,447,000円</u>	<u>10,853,000円</u>
(運用収入)		
利息及び配当金	<u>12,447,000円</u>	<u>10,853,000円</u>
1.貸付金利息	12,386,338円	1.貸付金利息
貸付經理へ貸付金	2,455,759円	貸付經理へ貸付金
実績(6/4～6/12)	2,088,711円	推計
見込(7/1～7/3)	367,048円	117,000円
物資經理へ貸付金	9,930,579円	物資經理へ貸付金
実績(6/4～6/12)	7,470,143円	推計
見込(7/1～7/3)	2,460,436円	10,648,000円
2.預金利息	61,543円	2.預金利息
実績(6/4～6/12)	7,146円	推計
見込(7/1～7/3)	54,397円	88,000円
合 計	12,447,000円	10,853,000円

退職等年金預託金管理経理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	37,126,095	5,696,905	42,823,000	△ 4,463,000	38,360,000
未収収益	75	9,925	10,000	0	10,000
小 計	37,126,170	5,706,830	42,833,000	△ 4,463,000	38,370,000
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
長期貸付金	1,431,667,554	△ 239,483,554	1,192,184,000	△ 110,684,000	1,081,500,000
小 計	1,431,667,554	△ 239,483,554	1,192,184,000	△ 110,684,000	1,081,500,000
資産合計	1,468,793,724	△ 233,776,724	1,235,017,000	△ 115,147,000	1,119,870,000
(貸方)					
<u>固定負債</u>					
連合会預託金	1,468,793,724	△ 233,776,724	1,235,017,000	△ 115,147,000	1,119,870,000
小 計	1,468,793,724	△ 233,776,724	1,235,017,000	△ 115,147,000	1,119,870,000
負債・純資産合計	1,468,793,724	△ 233,776,724	1,235,017,000	△ 115,147,000	1,119,870,000

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 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
<u>流動資産</u>	<u>42,833,000円</u>	<u>38,370,000円</u>
普通預金	42,823,000円	38,360,000円
年度末見込		年度末推計
未収収益	10,000円	10,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固定資産</u>	<u>1,192,184,000円</u>	<u>1,081,500,000円</u>
(投資その他の資産)		
長期貸付金	1,192,184,000円	1,081,500,000円
貸付経理へ貸付金	183,683,521円	貸付経理へ貸付金 0円
前年度繰越額	431,167,554円	前年度繰越見込 183,683,521円
本年度貸付見込	△ 247,484,033円	本年度貸付推計 △ 183,683,521円
物資経理へ貸付金	1,008,500,000円	物資経理へ貸付金 1,081,500,000円
前年度繰越額	1,000,500,000円	前年度繰越見込 1,008,500,000円
本年度貸付見込	8,000,000円	本年度貸付推計 73,000,000円
資産合計	1,235,017,000円	1,119,870,000円
(貸方)		
<u>固定負債</u>	<u>1,235,017,000円</u>	<u>1,119,870,000円</u>
連合会預託金	1,235,017,000円	1,119,870,000円
年度末見込		年度末推計
負債・純資産合計	1,235,017,000円	1,119,870,000円

業 務 經 理

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

業 務 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 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 235,896,000円 3 旅 費 1,850,000円 4 事 務 費 24,362,000円	1 役員報酬 230,000円 2 職員給与 246,926,000円 3 旅 費 1,793,000円 4 事 務 費 25,719,000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 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)	組合員(短期組合員を除く)1人当たり年額 10,716円 (月額 893円) 短期組合員1人当たり年額 5,064円 (月額 422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 61,297,000円 (組合員1人当たり年額 1,695円)	短期経理より繰入金 63,902,000円 (組合員1人当たり年額 1,740円)

業 務 經 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	前年度対比較増△減	
	決算額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
(借方)	円	円	円	円	円
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
役員報酬	230,000	230,000	230,000	0	0
職員給与	205,022,835	232,496,000	246,926,000	27,473,165	14,430,000
厚生費	180,156	186,000	257,000	5,844	71,000
旅費	1,136,852	1,454,000	1,793,000	317,148	339,000
事務費	21,005,810	21,295,000	25,719,000	289,190	4,424,000
委託費	8,903,463	11,900,000	14,151,000	2,996,537	2,251,000
委託管理費	5,229,290	5,412,000	14,615,000	182,710	9,203,000
光熱水料	953,575	926,000	1,200,000	△ 27,575	274,000
燃料費	165,034	133,000	300,000	△ 32,034	167,000
修繕費	147,507	50,000	1,000,000	△ 97,507	950,000
賃借料	32,298,609	32,673,000	38,641,000	374,391	5,968,000
保険料	96,100	100,000	150,000	3,900	50,000
調査研究費	0	50,000	50,000	50,000	0
普及費	6,253,840	6,450,000	8,058,000	196,160	1,608,000
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	32,943,499	36,858,000	39,230,000	3,914,501	2,372,000
消費税	8,594,203	8,529,000	11,076,000	△ 65,203	2,547,000
交際費	0	50,000	50,000	50,000	0
選挙費	182,502	313,000	400,000	130,498	87,000
連合会分担金	16,960,350	17,945,000	26,615,000	984,650	8,670,000
事務費負担金払込金	129,803,232	142,010,000	148,889,000	12,206,768	6,879,000
雑費	15,130	100,000	500,000	84,870	400,000
減価償却費	1,326,631	2,399,000	2,332,000	1,072,369	△ 67,000
小 計	471,448,618	521,659,000	582,282,000	50,210,382	60,623,000
<u>特別損失</u>					
固定資産除却損	0	0	1,000	0	1,000
小 計	0	0	1,000	0	1,000
<u>当期利益金</u>					
当期利益金	362,230	543,000	0	180,770	△ 543,000
小 計	362,230	543,000	0	180,770	△ 543,000
合 計	471,810,848	522,202,000	582,283,000	50,391,152	60,081,000

科 目	令和5年度 決算額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(貸方)	円	円	円	円	円
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
負担金	293,181,170	327,512,000	340,835,000	34,330,830	13,323,000
雑収入	30,389	250,000	300,000	219,611	50,000
(補助金等収入)					
連合会交付金	123,116,749	132,697,000	125,438,000	9,580,251	△ 7,259,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	134,540	446,000	1,247,000	311,460	801,000
小 計	416,462,848	460,905,000	467,820,000	44,442,152	6,915,000
<u>繰入金</u>					
短期経理より繰入	55,348,000	61,297,000	63,902,000	5,949,000	2,605,000
小 計	55,348,000	61,297,000	63,902,000	5,949,000	2,605,000
<u>当期損失金</u>					
当期損失金	0	0	50,561,000	0	50,561,000
小 計	0	0	50,561,000	0	50,561,000
合 計	471,810,848	522,202,000	582,283,000	50,391,152	60,081,000

業 務 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
経常費用	521,659,000円	582,282,000円
(事業費用)		
役員報酬	230,000円	230,000円
	見込(6/4~7/3)	学識経験者監事報酬推計
職員給与	232,496,000円	246,926,000円
1.基本給	117,883,528円	123,540,636円
実績(6/4~6/12)	82,993,528円	10,295,053円 × 12月 = 123,540,636円
見込(7/1~7/3)	34,890,000円	
2.諸手当	83,906,013円	92,531,200円
実績(6/4~6/12)	70,610,013円	(1) 管理職手当 299,000円 × 12月 = 3,588,000円
見込(7/1~7/3)	13,296,000円	(2) 扶養手当 143,000円 × 12月 = 1,716,000円
		(3) 通勤手当 325,100円 × 12月 = 3,901,200円
		(4) 住居手当 161,000円 × 12月 = 1,932,000円
		(5) 時間外勤務手当 807,200円 × 12月 = 9,686,400円
		(6) 地域手当 1,128,000円 × 12月 = 13,536,000円
		(7) 期末勤勉手当 12,646,000円 × 460 / 100 = 58,171,600円
3.非常勤職員手当	6,305,884円	10,800,000円
実績(6/4~6/12)	3,973,884円	200,000円 × 6人 × 9月 = 10,800,000円
見込(7/1~7/3)	2,332,000円	
4.退職給与金	24,400,000円	20,054,000円
厚生費	186,000円	257,000円
	見込(6/4~7/3)	健康診断費
旅費	1,454,000円	1,793,000円
1.役員・議員旅費	535,900円	655,000円
実績(6/4~6/12)	302,900円	(1) 組合会・役員会 5,000円 × 21人 × 2回 = 210,000円
見込(7/1~7/3)	233,000円	(2) 職員側議員協議会 5,000円 × 10人 × 2回 = 100,000円
		(3) 監事監査 5,000円 × 4人 × 2回 = 40,000円
		(4) 全国理事研修会 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 6 年 度	令 和 7 年 度
	2.職員旅費 917,286円 実績(6/4~6/12) 783,286円 見込(7/1~7/3) 134,000円	(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 100,000円 2.職員旅費 1,138,000円 (1) 連合会総会 11,000円 × 1人 × 2回 = 22,000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 50,000円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
事 務 費	<u>21,295,000円</u>	<u>25,719,000円</u>
1.事務用消耗品費	1,491,529円	1.事務用消耗品費 2,640,000円
実績(6/4~6/12)	1,116,529円	220,000円 × 12月 = 2,640,000円
見込(7/1~7/3)	375,000円	
2.図書印刷費	1,500,599円	2.図書印刷費 1,440,000円
実績(6/4~6/12)	1,335,599円	120,000円 × 12月 = 1,440,000円
見込(7/1~7/3)	165,000円	
3.送金料	29,760円	3.送金料 100,000円
実績(6/4~6/12)	21,760円	推計
見込(7/1~7/3)	8,000円	
4.通信運搬費	17,885,010円	4.通信運搬費 21,180,000円
実績(6/4~6/12)	12,971,010円	(1) 郵便料
見込(7/1~7/3)	4,914,000円	① 各種郵送料
		600,000円 × 12月 = 7,200,000円
		② 年金関係 13,020,000円
		(2) 電話料
		80,000円 × 12月 = 960,000円
5.会議費	385,102円	5.会議費 349,000円
実績(6/4~6/12)	85,102円	(1) 組合会・役員会
見込(7/1~7/3)	300,000円	1,500円 × 30人 × 2回 = 90,000円
		(2) 監事監査
		1,500円 × 8人 × 2回 = 24,000円
		(3) 職員側議員協議会
		1,500円 × 20人 × 2回 = 60,000円
		(4) 共済組合事務担当者会議 75,000円
		(5) その他会議 100,000円
6.雑費	3,000円	6.雑費 10,000円
実績(6/4~6/12)	2,000円	推計
見込(7/1~7/3)	1,000円	
委 託 費	<u>11,900,000円</u>	<u>14,151,000円</u>
実績(6/4~6/12)	8,399,043円	1.レセプト電子データ提供料 60,000円
見込(7/1~7/3)	3,500,000円	2.人事給与システム等利用料 1,658,000円
		3.年金関係封入作業費 395,000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.LGWAN-ASP初期費用 3,200,000円
		11.社会保険労務士委託費用 300,000円
		12.その他 1,410,000円
委 託 管 理 費	<u>5,412,000円</u>	<u>14,615,000円</u>
見込(6/4~7/3)		OA機器等保守管理費推計
光 熱 水 料	<u>926,000円</u>	<u>1,200,000円</u>
実績(6/4~6/12)	445,268円	電気料等推計
見込(7/1~7/3)	480,000円	

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
燃 料 費	<u>133,000円</u> 実績(6/4~6/12) 119,001円 見込(7/1~7/3) 13,000円	<u>300,000円</u> 自動車燃料費推計
修 繕 費	<u>50,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>1,000,000円</u> 推計
賃 借 料	<u>32,673,000円</u> 実績(6/4~6/12) 18,739,813円 見込(7/1~7/3) 13,933,000円	<u>38,641,000円</u> 1.事務室等使用料 23,337,000円 2.基幹システムリース料他 13,005,000円 3.連合会人事交流職員宿舍 864,000円 4.その他 1,435,000円
保 険 料	<u>100,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>150,000円</u> 推計
調 査 研 究 費	<u>50,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>50,000円</u> 推計
普 及 費	<u>6,450,000円</u> 実績(6/4~6/12) 5,345,895円 見込(7/1~7/3) 1,104,000円	<u>8,058,000円</u> 1.ホームページ更新費 707,000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 1,920,000円 4.予算書・決算書作成費 600,000円 5.年金制度冊子 3,031,000円 6.その他 1,100,000円
諸 謝 金	<u>50,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>50,000円</u> 推計
食 糧 費	<u>50,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>50,000円</u> 推計
負 担 金	<u>36,858,000円</u> 実績(6/4~6/12) 29,482,662円 見込(7/1~7/3) 7,375,000円	<u>39,230,000円</u> 1.共済負担金 33,665,000円 2.子ども・子育て拠出金 725,000円 3.労働保険料 2,769,000円 4.臨時職員社会保険料等 1,471,000円 5.その他負担金 600,000円
消 費 税	<u>8,529,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>11,076,000円</u> 推計
交 際 費	<u>50,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>50,000円</u> 推計
選 挙 費	<u>313,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>400,000円</u> 推計
連合会分担金 (短期分)	<u>17,945,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>26,615,000円</u> 組合員1人当たりの額×期首組合員数 724円 × 36,761人 = 26,614,964円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
事務費負担金	<u>142,010,000円</u>	<u>148,889,000円</u>
払 込 金	実績(6/4~6/12) 94,724,736円 見込(7/1~7/3) 47,285,076円	組合員1人当たりの額×平均組合員数 5,647円 × 26,366人 = 148,888,802円
雑 費	<u>100,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>500,000円</u> 推計
減価償却費	<u>2,399,000円</u> 器具・備品等減価償却見込	<u>2,332,000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(6/4~7/3)	<u>1,000円</u> 推計
当期利益金	<u>543,000円</u>	
当期利益金	<u>543,000円</u> 貸方計 522,202,000円 (A) 借方計 521,659,000円 (B) (A) - (B) = 543,000円	
合 計	522,202,000円	582,283,000円
(貸 方)		
経常収益	<u>460,905,000円</u>	<u>467,820,000円</u>
(事業収益)		
負担金	<u>327,512,000円</u> 1.地方公共団体負担金 321,352,601円 実績(6/4~6/12) 241,038,106円 見込(7/1~7/3) 80,314,495円 2.連合会負担金 6,160,000円 見込(6/4~7/3)	<u>340,835,000円</u> 1.地方公共団体負担金 334,535,208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 893円 × 26,366人 × 12月 = 282,538,056円 組合員1人当たり月額×平均組合員数(短期組合員)×12月 422円 × 10,268人 × 12月 = 51,997,152円 2.連合会負担金 6,300,000円
雑 収 入	<u>250,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>300,000円</u> 推計
(補助金等収入)		
連合会交付金	<u>132,697,000円</u> 実績(6/4~6/12) 111,198,490円 見込(7/1~7/3) 21,499,373円	連合会交付金(I + II) <u>125,438,000円</u> I .連合会交付金(厚年・経過的)(1+2) 107,235,637円 1.令和7年度((1)+(2)-(3)-(4)) 107,561,748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 5,647円 × 26,402人 = 149,092,094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 2,744円 × 26,402人 = 72,447,088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 2,817円 × 26,402人 = 74,374,434円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 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 $1,500円 \times 26,402人 = 39,603,000円$ 2. 令和6年度精算額(②)-(①) $\triangle 326,111円$ (1) 令和6年度交付額【見込】 116,224,109円 (2) 令和6年度確定額【見込】 115,897,998円 (①+②-③-④) ① 事務費負担金払込金決算見込額 $142,010,000円$ ② 組合事務費繰入金決算見込額 74,670,966円 $2,858円 \times 26,127人 = 74,670,966円$ ③ 連合会事務費確定額 71,449,048円 $2,728円 \times 26,191人 = 71,449,048円$ ④ 地方公務員共済組合連合会分担金確定額 $29,333,920円$ $1,120円 \times 26,191人 = 29,333,920円$ II. 連合会交付金(退職等)(1+2) 18,203,000円 1. 令和7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) $17,564,040円$ 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6年度精算額(②-①) 638,960円 ① 令和6年度概算交付額 16,205,040円 ② 令和6年度確定額【見込】 16,844,000円
(事業外収益)		
利息及び配当金	446,000円	1,247,000円
	実績(6/4~6/12) 23,877円	推計
	見込(7/1~7/3) 422,656円	
<u>繰 入 金</u>	<u>61,297,000円</u>	<u>63,902,000円</u>
短期経理より繰入	61,297,000円	63,902,000円
	組合事務費繰入金	組合事務費繰入金
	実績(6/4~6/12) 40,680,000円	組合員1人当たりの額×組合員数
	見込(7/1~7/3) 20,617,000円	$1,740円 \times 36,725人 = 63,901,500円$
<u>当期損失金</u>		<u>50,561,000円</u>
当期損失金		50,561,000円
		貸方計 531,722,000円 (A)
		借方計 582,283,000円 (B)
		(B) - (A) = 50,561,000円
合 計	522,202,000円	582,283,000円

業 務 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	46,165	3,835	50,000	0	50,000
普通預金	260,493,533	15,985,467	276,479,000	△ 27,187,000	249,292,000
定期預金	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000
貯蔵品	753,430	△ 123,430	630,000	0	630,000
立替金	8,609	1,391	10,000	0	10,000
仮払金	345,078	△ 76,078	269,000	0	269,000
前払費用	788,162	△ 232,162	556,000	△ 226,000	330,000
未収収益	3,472	100,528	104,000	1,000	105,000
小計	1,062,438,449	15,659,551	1,078,098,000	△ 27,412,000	1,050,686,000
<u>固定資産</u>					
(有形固定資産)					
建物	947,828	△ 126,828	821,000	△ 126,000	695,000
車両及び運搬具	1	999	1,000	0	1,000
器具及び備品	8,779,222	△ 1,591,222	7,188,000	△ 2,205,000	4,983,000
(投資その他の資産)					
敷金及び保証金	78,830	170	79,000	0	79,000
小計	9,805,881	△ 1,716,881	8,089,000	△ 2,331,000	5,758,000
資産合計	1,072,244,330	13,942,670	1,086,187,000	△ 29,743,000	1,056,444,000
(貸方)					
<u>流動負債</u>					
未払消費税	3,000	0	3,000	0	3,000
未払金	11,215,790	702,210	11,918,000	745,000	12,663,000
未払費用	4,799,258	415,742	5,215,000	0	5,215,000
預り金	1,503,197	158,803	1,662,000	19,000	1,681,000
小計	17,521,245	1,276,755	18,798,000	764,000	19,562,000
<u>固定負債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	196,707,505	12,122,495	208,830,000	20,054,000	228,884,000
小計	196,707,505	12,122,495	208,830,000	20,054,000	228,884,000
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	858,015,580	543,420	858,559,000	△ 50,561,000	807,998,000
小計	858,015,580	543,420	858,559,000	△ 50,561,000	807,998,000
負債・純資産合計	1,072,244,330	13,942,670	1,086,187,000	△ 29,743,000	1,056,444,000

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、令和6年度 70,835,429円、令和7年度 73,166,671円である。

業 務 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
<u>流動資産</u>	<u>1,078,098,000円</u>	<u>1,050,686,000円</u>
小口現金	50,000円	50,000円
年度末見込		年度末推計
普通預金	276,479,000円	249,292,000円
年度末見込		年度末推計
定期預金	800,000,000円	800,000,000円
年度末見込		年度末推計
貯蔵品	630,000円	630,000円
年度末見込		年度末推計
立替金	10,000円	10,000円
年度末見込		年度末推計
仮払金	269,000円	269,000円
年度末見込		年度末推計
前払費用	556,000円	330,000円
年度末見込		年度末推計
未収収益	104,000円	105,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固定資産</u>	<u>8,089,000円</u>	<u>5,758,000円</u>
(有形固定資産)		
建物	821,000円	695,000円
年度末見込		年度末推計
車両及び運搬具	1,000円	1,000円
年度末見込		年度末推計
器具及び備品	7,188,000円	4,983,000円
年度末見込		年度末推計
(投資その他の資産)		
敷金及び保証金	79,000円	79,000円
年度末見込		年度末推計
資産合計	1,086,187,000円	1,056,444,000円
(貸方)		
<u>流動負債</u>	<u>18,798,000円</u>	<u>19,562,000円</u>
未払消費税	3,000円	3,000円
年度末見込		年度末推計
未払金	11,918,000円	12,663,000円
年度末見込		年度末推計
未払費用	5,215,000円	5,215,000円
年度末見込		年度末推計
預り金	1,662,000円	1,681,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固定負債</u>	<u>208,830,000円</u>	<u>228,884,000円</u>
(引当金)		
退職給与引当金	208,830,000円	228,884,000円
前年度繰越額	196,707,505円	前年度繰越見込 208,830,000円
本年度減少見込	12,278,000円	本年度減少推計 0円
本年度引当見込	24,400,000円	本年度引当推計 20,054,000円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
剰 余 金	858,559,000円	807,998,000円
利 益 剰 余 金	858,559,000円	807,998,000円
	積立金	積立金
	前年度繰越額 858,015,580円 (A)	前年度繰越見込 858,559,000円 (A)
	本年度利益金見込 543,000円 (B)	本年度損失金推計 50,561,000円 (B)
	(A) + (B) = 858,558,580円	(A) - (B) = 807,998,000円
負債・純資産合計	1,086,187,000円	1,056,444,000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 6 年 度	令 和 7 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 14,337,000円 2 旅 費 500,000円 3 事 務 費 2,390,000円	1 職員給与 15,854,000円 2 旅 費 500,000円 3 事 務 費 2,240,000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 458,200,000円	宿泊経理へ対する相互繰入金 0円

保 健 經 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	前年度対比較増△減	
	決算額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
(借方)	円	円	円	円	円
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
職 員 給 与	13,340,591	13,733,000	15,854,000	392,409	2,121,000
厚 生 費	536,377,795	550,056,000	586,165,000	13,678,205	36,109,000
特定健康診査等費	44,209,163	66,023,000	88,459,000	21,813,837	22,436,000
旅 費	107,655	197,000	500,000	89,345	303,000
事 務 費	863,837	885,000	2,240,000	21,163	1,355,000
委 託 費	3,200,683	2,633,000	4,000,000	△ 567,683	1,367,000
委 託 管 理 費	1,239,780	1,064,000	810,000	△ 175,780	△ 254,000
光 熱 水 料	98,382	99,000	150,000	618	51,000
燃 料 費	8,949	54,000	150,000	45,051	96,000
賃 借 料	5,342,542	5,253,000	5,110,000	△ 89,542	△ 143,000
保 險 料	33,640	56,000	100,000	22,360	44,000
普 及 費	6,020,370	7,449,000	3,990,000	1,428,630	△ 3,459,000
食 糧 費	0	20,000	50,000	20,000	30,000
負 担 金	2,280,854	2,374,000	2,805,000	93,146	431,000
消 費 税	57,871,044	61,539,000	67,344,000	3,667,956	5,805,000
連 合 会 分 担 金	4,912,830	4,866,000	4,914,000	△ 46,830	48,000
雑 費	1,182	50,000	50,000	48,818	0
小 計	675,909,297	716,351,000	782,691,000	40,441,703	66,340,000
<u>繰入金</u>					
宿 泊 経 理 へ 繰 入	30,000,000	458,200,000	0	428,200,000	△ 458,200,000
小 計	30,000,000	458,200,000	0	428,200,000	△ 458,200,000
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	46,564,966	0	7,600,000	△ 46,564,966	7,600,000
小 計	46,564,966	0	7,600,000	△ 46,564,966	7,600,000
合 計	752,474,263	1,174,551,000	790,291,000	422,076,737	△ 384,260,000
(貸方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
負 担 金	378,145,629	393,348,000	397,545,000	15,202,371	4,197,000
掛 金	372,757,083	388,038,000	390,421,000	15,280,917	2,383,000
雑 収 入	155,820	150,000	150,000	△ 5,820	0
(事業外収益)					
利息及び配当金	1,415,731	2,053,000	2,175,000	637,269	122,000
小 計	752,474,263	783,589,000	790,291,000	31,114,737	6,702,000
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	390,962,000	0	390,962,000	△ 390,962,000
小 計	0	390,962,000	0	390,962,000	△ 390,962,000
合 計	752,474,263	1,174,551,000	790,291,000	422,076,737	△ 384,260,000

保 健 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
経常費用	716,351,000円	782,691,000円
(事業費用)		
職員給与	<u>13,733,000円</u>	<u>15,854,000円</u>
1.基本給	7,215,500円	1.基本給 7,332,000円
実績(6/4~6/12)	5,206,500円	611,000円 × 12月 = 7,332,000円
見込(7/1~7/3)	2,009,000円	
2.諸手当	4,966,675円	2.諸手当 4,899,600円
実績(6/4~6/12)	4,295,675円	(1) 扶養手当
見込(7/1~7/3)	671,000円	10,000円 × 12月 = 120,000円
		(2) 通勤手当
		12,700円 × 12月 = 152,400円
		(3) 時間外勤務手当
		48,900円 × 12月 = 586,800円
		(4) 地域手当
		63,000円 × 12月 = 756,000円
		(5) 期末勤勉手当
		714,000円 × 460 / 100 = 3,284,400円
3.非常勤職員手当	1,550,328円	3.非常勤職員手当 2,400,000円
見込(6/4~7/3)		200,000円 × 6人 × 2月 = 2,400,000円
4.退職給与金	0円	4.退職給与金 1,222,000円
厚生費	<u>550,056,000円</u>	<u>586,165,000円</u>
1.職員厚生費	0円	1.職員厚生費 8,400円
見込(6/4~7/3)		健康診断費
2.健康づくり事業費	443,617,096円	2.健康づくり事業費 456,733,000円
(1)生活習慣病健診	73,834,956円	(1)生活習慣病健診 79,200,000円
実績(6/4~6/12)	16,502,505円	3,600円 × 22,000人 = 79,200,000円
見込(7/1~7/3)	57,332,451円	
(2)がん検診	65,802,455円	(2)がん検診 68,060,000円
実績(6/4~6/12)	15,747,900円	① 胃がん検診
見込(7/1~7/3)	50,054,555円	5,700円 × 2,680人 = 15,276,000円
		② 肺がん検診
		3,500円 × 2,370人 = 8,295,000円
		③ 大腸がん検診
		1,600円 × 6,830人 = 10,928,000円
		④ 前立腺がん検診
		2,200円 × 2,670人 = 5,874,000円
		⑤ 子宮がん検診
		4,500円 × 2,790人 = 12,555,000円
		⑥ 乳がん検診
		5,200円 × 2,910人 = 15,132,000円
(3)肝炎ウイルス検診	2,712,725円	(3)肝炎ウイルス検診 2,752,000円
実績(6/4~6/12)	339,900円	3,200円 × 860人 = 2,752,000円
見込(7/1~7/3)	2,372,825円	
(4)骨粗しょう症検診	1,976,275円	(4)骨粗しょう症検診 2,093,000円

科 目	令和6年度	令和7年度
	実績(6/4~6/12) 308,000円	2,300円 × 910人 = 2,093,000円
	見込(7/1~7/3) 1,668,275円	
	(5) クレアチニン検査 4,777,556円	(5) クレアチニン検査 5,500,000円
	実績(6/4~6/12) 1,086,600円	250円 × 22,000人 = 5,500,000円
	見込(7/1~7/3) 3,690,956円	
	(6) 歯周病検診 5,644,000円	(6) 歯周病検診 6,000,000円
	実績(6/4~6/12) 4,206,224円	① 検診費用 5,000,000円
	見込(7/1~7/3) 1,437,776円	5,000円 × 1,000人 = 5,000,000円
	(7) 人間ドック 267,231,941円	② 事務委託費 1,000,000円
	実績(6/4~6/12) 94,669,368円	(7) 人間ドック 271,158,000円
	見込(7/1~7/3) 172,562,573円	① 短期人間ドック 20,000円 × 12,900人 = 258,000,000円
		② 脳併診ドック 32,600円 × 330人 = 10,758,000円
		③ PET併診ドック 60,000円 × 30人 = 1,800,000円
		④ 事務委託費 600,000円
	(8) 健康電話相談 1,014,000円	(8) 健康電話相談 1,030,000円
	見込(6/4~7/3)	
	(9) 心の相談ネットワーク 1,521,000円	(9) 心の相談ネットワーク 1,550,000円
	見込(6/4~7/3)	
	(10) インフルエンザ予防接種助成 18,552,000円	(10) インフルエンザ予防接種助成 18,390,000円
	実績(6/4~6/12) 3,290,000円	① 予防接種助成 1,000円 × 18,030人 = 18,030,000円
	見込(7/1~7/3) 15,262,000円	② 事務委託費 360,000円
		(11) 禁煙サポート 1,000,000円
	(11) 禁煙サポート 550,188円	
	見込(6/4~7/3)	
3.データヘルス計画事業費	7,163,595円	3.データヘルス計画事業費 8,000,000円
(1) 医療費データ解析	5,805,000円	(1) 医療費データ解析 6,000,000円
実績(6/4~6/12)	1,467,200円	
見込(7/1~7/3)	4,337,800円	
(2) 生活習慣病重症化予防対策	768,000円	(2) 生活習慣病重症化予防対策 1,000,000円
実績(6/4~6/12)	305,450円	
見込(7/1~7/3)	462,550円	
(3) ジェネリック医薬品利用促進	590,595円	(3) 適正服薬促進 1,000,000円
実績(6/4~6/12)	68,850円	
見込(7/1~7/3)	521,745円	
4.助成金	88,484,075円	4.助成金 106,468,000円
(1) 保養・リフレッシュ施設利用助成	51,713,587円	(1) 保養・リフレッシュ施設利用助成 52,550,400円
実績(6/4~6/12)	38,754,487円	119円 × 36,800人 × 12月 = 52,550,400円
見込(7/1~7/3)	12,959,100円	
(2) 施設利用助成	36,770,488円	(2) 施設利用助成 53,917,600円
実績(6/4~6/12)	21,972,272円	① 組合直営保養所 5,910円 × 9,000人 = 53,190,000円
見込(7/1~7/3)	14,798,216円	② 全国協定保養所 1,819円 × 300人 = 545,700円
		③ 指定保養所 1,819円 × 100人 = 181,900円
5.講習会費	3,972,752円	5.講習会費 4,400,000円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	見込(6/4~7/3)	(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 900,000円 (3) 健康講座 2,600,000円
	6.表彰費 6,817,797円	6.表彰費 10,555,000円
	実績(6/4~6/12) 3,726,957円	(1) 長期勤続退職者宿泊利用助成 3,182,000円 9,091円 × 350人 = 3,181,850円
	見込(7/1~7/3) 3,090,840円	(2) 25年勤続組合員宿泊利用助成 3,273,000円 9,091円 × 360人 = 3,272,760円 (3) 健康ポイント事業 4,100,000円
特 定 健 康 診 査 等 費	<u>66,023,000円</u>	<u>88,459,000円</u>
	1.特定健康診査等費 25,206,772円	1.特定健康診査等費 34,958,100円
	実績(6/4~6/12) 10,459,066円	(1) 特定健康診査料 25,839,000円 8,700円 × 2,970人 = 25,839,000円
	見込(7/1~7/3) 14,747,706円	(2) 事務手数料 9,119,100円
	2.特定保健指導費 40,815,569円	2.特定保健指導費 53,500,000円
	実績(6/4~6/12) 28,160,358円	(1) 動機付け支援 18,700,000円 17,000円 × 1,100人 = 18,700,000円
	見込(7/1~7/3) 12,655,211円	(2) 積極的支援 34,800,000円 29,000円 × 1,200人 = 34,800,000円
旅 費	<u>197,000円</u>	<u>500,000円</u>
	見込(6/4~7/3)	事業旅費
事 務 費	<u>885,000円</u>	<u>2,240,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 658,762円	1.事務用消耗品費 720,000円 60,000円 × 12月 = 720,000円
	見込(7/1~7/3) 226,238円	2.図書印刷費 720,000円 60,000円 × 12月 = 720,000円
		3.送金料 100,000円
		4.通信運搬費 600,000円 50,000円 × 12月 = 600,000円
		5.その他 100,000円
委 託 費	<u>2,633,000円</u>	<u>4,000,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 1,950,051円	推計
	見込(7/1~7/3) 682,949円	
委 託 管 理 費	<u>1,064,000円</u>	<u>810,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 379,380円	推計
	見込(7/1~7/3) 684,620円	
光 熱 水 料	<u>99,000円</u>	<u>150,000円</u>
	見込(6/4~7/3)	推計
燃 料 費	<u>54,000円</u>	<u>150,000円</u>
	見込(6/4~7/3)	推計
賃 借 料	<u>5,253,000円</u>	<u>5,110,000円</u>

科 目	令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
保 險 料	実績(6/4~6/12)	5,125,823円	事務所等賃借料	
	見込(7/1~7/3)	127,177円		
		<u>56,000円</u>		<u>100,000円</u>
普 及 費	見込(6/4~7/3)		保健事業参加者等傷害保険料	
		<u>7,449,000円</u>		<u>3,990,000円</u>
食 糧 費	見込(6/4~7/3)		保健事業広報料	
		<u>20,000円</u>		<u>50,000円</u>
負 担 金	見込(6/4~7/3)		推計	
		<u>2,374,000円</u>		<u>2,805,000円</u>
	実績(6/4~6/12)	1,985,472円	(1) 共済負担金	1,942,094円
	見込(7/1~7/3)	388,000円	(2) 子ども・子育て拠出金	44,224円
消 費 税			(3) 労災保険料	43,895円
		<u>61,539,000円</u>	(4) 雇用保険料	139,001円
	見込(6/4~7/3)		(5) 臨時職員社会保険料等	235,752円
			(6) その他負担金	400,000円
			推計	<u>67,344,000円</u>
連 合 会 分 担 金		<u>4,866,000円</u>		<u>4,914,000円</u>
	実績(6/4~6/12)	4,232,259円	(1) 施設運営分担金	616,000円
	見込(7/1~7/3)	633,741円	(2) 保健事業分担金	4,298,000円
雑 費		<u>50,000円</u>		<u>50,000円</u>
	見込(6/4~7/3)		推計	
繰 入 金	<u>458,200,000円</u>		0円	
宿 泊 経 理 へ		<u>458,200,000円</u>		<u>0円</u>
繰 入	見込(6/4~7/3)		推計	
当 期 利 益 金			<u>7,600,000円</u>	
当 期 利 益 金				<u>7,600,000円</u>
			貸方計	790,291,000円 (A)
			借方計	782,691,000円 (B)
			(A) - (B) = 7,600,000円	
合 計		1,174,551,000円		790,291,000円
(貸 方)				
経 常 収 益	<u>783,589,000円</u>		<u>790,291,000円</u>	
(事業収益)				
負 担 金		<u>393,348,000円</u>		<u>397,545,000円</u>
	実績(6/4~6/12)	318,314,099円	1. 標準報酬月額に係る負担金	291,873,036円
	見込(7/1~7/3)	75,033,901円	(1) 一般組合員	
			① 一般職	
			(372,600円 × 22,069人 × 2.1 / 1000)	
			× 12月 = 207,217,308円	
			② 特別職	
			(669,700円 × 94人 × 2.1 / 1000)	

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		$\times 12月 = 1,586,376円$ $\textcircled{1} + \textcircled{2} = 208,803,684円$
		(2) 短期組合員 $(166,600円 \times 10,268人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 43,108,344円$
		(3) 市町村長組合員 $(845,000円 \times 40人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 851,760円$
		(4) 特定消防組合員 $(406,700円 \times 4,246人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 43,516,572円$
		(5) 長期組合員 $(911,400円 \times 2人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 45,924円$
		(6) 後期高齢者等短期組合員 $(142,000円 \times 92人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 329,208円$
		(7) 市町村長長期組合員 $(855,000円 \times 4人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 86,184円$
		(8) 育児休業者等負担金免除 $(276,000円 \times 700人 \times 2.1 / 1000)$ $\times 12月 = 4,868,640円$
		$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) - (8) =$ $291,873,036円$
		2. 標準期末手当等に係る負担金 $98,548,599円$
		(1) 一般組合員 $\textcircled{1}$ 一般職 $34,069,485,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 71,545,918円$
		$\textcircled{2}$ 特別職 $231,207,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 485,534円$ $\textcircled{1} + \textcircled{2} = 72,031,452円$
		(2) 短期組合員 $6,043,086,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 12,690,480円$
		(3) 市町村長組合員 $131,366,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 275,868円$
		(4) 特定消防組合員 $6,709,788,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 14,090,554円$
		(5) 長期組合員 $3,630,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 7,623円$
		(6) 後期高齢者等短期組合員 $41,431,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 87,005円$
		(7) 市町村長長期組合員

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		$17,456,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 36,657円$ (8) 育児休業者等負担金免除 $319,543,000円 \times 2.1 / 1000$ $= 671,040円$ $(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)=$ $98,548,599円$
		3. 特定健康診査等負担金 $7,124,262円$ $194円 \times 36,723人 = 7,124,262円$
掛 金	<u>388,038,000円</u>	<u>390,421,000円</u>
実績(6/4~6/12)	313,004,552円	1. 標準報酬月額に係る掛金 291,873,036円
見込(7/1~7/3)	75,033,448円	(1) 一般組合員
		① 一般職
		(372,600円 × 22,069人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 207,217,308円
		② 特別職
		(669,700円 × 94人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 1,586,376円
		①+②= 208,803,684円
		(2) 短期組合員
		(166,600円 × 10,268人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 43,108,344円
		(3) 市町村長組合員
		(845,000円 × 40人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 851,760円
		(4) 特定消防組合員
		(406,700円 × 4,246人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 43,516,572円
		(5) 長期組合員
		(911,400円 × 2人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 45,924円
		(6) 後期高齢者等短期組合員
		(142,000円 × 92人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 329,208円
		(7) 市町村長長期組合員
		(855,000円 × 4人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 86,184円
		(8) 育児休業者等負担金免除
		(276,000円 × 700人 × 2.1 / 1000)
		× 12月 = 4,868,640円
		(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)=
		291,873,036円
		2. 標準期末手当等に係る掛金 98,548,599円
		(1) 一般組合員
		① 一般職
		34,069,485,000円 × 2.1 / 1000
		= 71,545,918円
		② 特別職
		231,207,000円 × 2.1 / 1000
		= 485,534円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		①+②= 72,031,452円
		(2) 短期組合員 6,043,086,000円 × 2.1 / 1000 = 12,690,480円
		(3) 市町村長組合員 131,366,000円 × 2.1 / 1000 = 275,868円
		(4) 特定消防組合員 6,709,788,000円 × 2.1 / 1000 = 14,090,554円
		(5) 長期組合員 3,630,000円 × 2.1 / 1000 = 7,623円
		(6) 後期高齢者等短期組合員 41,431,000円 × 2.1 / 1000 = 87,005円
		(7) 市町村長長期組合員 17,456,000円 × 2.1 / 1000 = 36,657円
		(8) 育児休業者等負担金免除 319,543,000円 × 2.1 / 1000 = 671,040円
		(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)= 98,548,599円
雑 収 入	<u>150,000円</u>	<u>150,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 106,216円	推計
	見込(7/1~7/3) 43,784円	
(事業外収益)		
利息及び配当金	<u>2,053,000円</u>	<u>2,175,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 636,919円	推計
	見込(7/1~7/3) 1,416,081円	
<u>当期損失金</u>	<u>390,962,000円</u>	
当期損失金	<u>390,962,000円</u>	
	貸方計 783,589,000円 (A)	
	借方計 1,174,551,000円 (B)	
	(B) - (A) = 390,962,000円	
合 計	1,174,551,000円	790,291,000円

保 健 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	729,790,576	△ 405,017,576	324,773,000	16,538,000	341,311,000
定期預金	300,000,000	0	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	26,000	24,000	50,000	0	50,000
仮払金	38,049	△ 6,049	32,000	0	32,000
前払費用	77,205	△ 6,205	71,000	△ 71,000	0
未収収益	98,477	234,523	333,000	1,000	334,000
資産合計	1,528,505,307	△ 404,771,307	1,123,734,000	16,468,000	1,140,202,000
(貸方)					
<u>流動負債</u>					
未払消費税	13,100	1,900	15,000	0	15,000
未払金	474,596	△ 471,596	3,000	0	3,000
未払費用	115,973,992	△ 13,349,992	102,624,000	7,648,000	110,272,000
預り金	43,600	9,400	53,000	△ 2,000	51,000
小計	116,505,288	△ 13,810,288	102,695,000	7,646,000	110,341,000
<u>固定負債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	32,979,523	477	32,980,000	1,222,000	34,202,000
小計	32,979,523	477	32,980,000	1,222,000	34,202,000
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	1,379,020,496	△ 390,961,496	988,059,000	7,600,000	995,659,000
小計	1,379,020,496	△ 390,961,496	988,059,000	7,600,000	995,659,000
負債・純資産合計	1,528,505,307	△ 404,771,307	1,123,734,000	16,468,000	1,140,202,000

保 健 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
<u>流動資産</u>	<u>1,123,734,000円</u>	<u>1,140,202,000円</u>
普通預金	324,773,000円	341,311,000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	32,000円	32,000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	333,000円	334,000円
年度末見込		年度末推計
資産合計	1,123,734,000円	1,140,202,000円
(貸方)		
<u>流動負債</u>	<u>102,695,000円</u>	<u>110,341,000円</u>
未払消費税	15,000円	15,000円
年度末見込		年度末推計
未払金	3,000円	3,000円
年度末見込		年度末推計
未払費用	102,624,000円	110,272,000円
年度末見込		年度末推計
預り金	53,000円	51,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固定負債</u>	<u>32,980,000円</u>	<u>34,202,000円</u>
(引当金)		
退職給与引当金	32,980,000円	34,202,000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 1,222,000円
<u>剰余金</u>	<u>988,059,000円</u>	<u>995,659,000円</u>
利益剰余金	988,059,000円	995,659,000円
1. 改良積立金	60,000,000円	1. 改良積立金 90,000,000円
前年度繰越額	488,200,000円(A)	前年度繰越見込 60,000,000円(A)
本年度取崩し見込	458,200,000円(B)	積立金より振替推計 30,000,000円(B)
積立金より振替見込	30,000,000円(C)	(A) + (B) = 90,000,000円
(A) - (B) + (C) =	60,000,000円	
2. 積立金	928,058,496円	2. 積立金 905,658,496円
前年度繰越額	890,820,496円(A)	前年度繰越見込 928,058,496円(A)
本年度損失金見込	390,962,000円(B)	本年度利益金推計 7,600,000円(B)
改良積立金より振替見込	458,200,000円(C)	改良積立金へ振替推計 30,000,000円(C)

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	改良積立金へ振替見込 30,000,000円(D) (A) + (B) + (C) - (D) = 928,058,496円	(A) + (B) - (C) = 905,658,496円
負債・純資産合計	1,123,734,000円	1,140,202,000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 6 年 度	令 和 7 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 12,692,000円 2 旅 費 1,095,000円 3 事 務 費 4,000,000円	1 職員給与 9,359,000円 2 旅 費 1,160,000円 3 事 務 費 2,890,000円
3. 資金繰入の最高限度額	保健経理より繰入金 458,200,000円	保健経理より繰入金 0円

宿 泊 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
(借方)	円	円	円	円	円
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
職 員 給 与	12,603,385	12,836,000	9,359,000	232,615	△ 3,477,000
厚 生 費	519,761	600,000	1,200,000	80,239	600,000
旅 費	572,257	509,000	1,160,000	△ 63,257	651,000
事 務 費	1,681,182	1,826,000	2,890,000	144,818	1,064,000
商 品 仕 入	3,687,982	6,382,000	10,140,000	2,694,018	3,758,000
事業用消耗品費	8,147,575	103,369,000	26,400,000	95,221,425	△ 76,969,000
飲 食 材 料 費	41,500,895	58,059,000	86,160,000	16,558,105	28,101,000
賃 金	146,157,110	153,836,000	180,279,000	7,678,890	26,443,000
委 託 費	9,693,505	16,415,000	19,546,000	6,721,495	3,131,000
委 託 管 理 費	10,872,980	14,251,000	12,856,000	3,378,020	△ 1,395,000
光 熱 水 料	31,280,868	47,262,000	54,360,000	15,981,132	7,098,000
燃 料 費	60,958	62,000	84,000	1,042	22,000
被 服 費	558,109	2,947,000	1,800,000	2,388,891	△ 1,147,000
修 繕 費	3,438,320	138,361,000	15,000,000	134,922,680	△ 123,361,000
洗 濯 費	2,039,174	767,000	960,000	△ 1,272,174	193,000
賃 借 料	3,007,475	19,358,000	24,198,000	16,350,525	4,840,000
保 険 料	840,519	824,000	817,000	△ 16,519	△ 7,000
普 及 費	900,688	4,051,000	4,060,000	3,150,312	9,000
広 告 費	426,364	1,878,000	2,600,000	1,451,636	722,000
諸 謝 金	0	0	20,000	0	20,000
食 糧 費	12,100	0	15,000	△ 12,100	15,000
負 担 金	40,083,181	38,144,000	41,711,000	△ 1,939,181	3,567,000
消 費 税	15,653	14,562,000	10,000	14,546,347	△ 14,552,000
雑 費	42,919	150,000	150,000	107,081	0
減 価 償 却 費	64,468,015	115,734,000	140,454,000	51,265,985	24,720,000
(事業外費用)					
雑 損	3,630	5,000	0	1,370	△ 5,000
小 計	382,614,605	752,188,000	636,229,000	369,573,395	△ 115,959,000
<u>特別損失</u>					
固定資産除却損	575,404	2,900,000	100,000	2,324,596	△ 2,800,000
小 計	575,404	2,900,000	100,000	2,324,596	△ 2,800,000
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	0	3,694,000	0	3,694,000	△ 3,694,000
小 計	0	3,694,000	0	3,694,000	△ 3,694,000
合 計	383,190,009	758,782,000	636,329,000	375,591,991	△ 122,453,000

科 目	令和5年度 決算額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(貸方)	円	円	円	円	円
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
施設収入	160,871,294	284,481,000	493,312,000	123,609,706	208,831,000
商品売上	5,105,764	6,621,000	15,600,000	1,515,236	8,979,000
賃貸料	1,205,866	511,000	840,000	△ 694,866	329,000
雑収入	8,128,929	3,461,000	5,400,000	△ 4,667,929	1,939,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	5,261,934	5,458,000	5,490,000	196,066	32,000
雑益	700	50,000	50,000	49,300	0
小 計	180,574,487	300,582,000	520,692,000	120,007,513	220,110,000
<u>繰入金</u>					
保健経理より繰入	30,000,000	458,200,000	0	428,200,000	△ 458,200,000
貯金経理より相互繰入	34,000,000	0	0	△ 34,000,000	0
小 計	64,000,000	458,200,000	0	394,200,000	△ 458,200,000
<u>当期損失金</u>					
当期損失金	138,615,522	0	115,637,000	△ 138,615,522	115,637,000
小 計	138,615,522	0	115,637,000	△ 138,615,522	115,637,000
合 計	383,190,009	758,782,000	636,329,000	375,591,991	△ 122,453,000

宿 泊 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
経常費用	752,188,000円	636,229,000円
(事業費用)		
職員給与	<u>12,836,000円</u>	<u>9,359,000円</u>
1.基本給	7,254,300円	1.基本給 4,500,000円
実績(6/4~6/12)	5,370,300円	375,000円 × 12月 = 4,500,000円
見込(7/1~7/3)	1,884,000円	
2.諸手当	4,405,115円	2.諸手当 4,111,000円
実績(6/4~6/12)	3,904,115円	(1) 管理職手当 45,000円 × 12月 = 540,000円
見込(7/1~7/3)	501,000円	(2) 扶養手当 30,000円 × 12月 = 360,000円
		(3) 通勤手当 17,500円 × 12月 = 210,000円
		(4) 地域手当 45,000円 × 12月 = 540,000円
		(5) 期末勤勉手当 535,000円 × 460 / 100 = 2,461,000円
3.退職給与金	1,176,000円	3.退職給与金 748,000円
厚生費	<u>600,000円</u>	<u>1,200,000円</u>
見込(6/4~7/3)		(1) 健康診断費 600,000円
		(2) その他職員厚生費 600,000円
旅費	<u>509,000円</u>	<u>1,160,000円</u>
実績(6/4~6/12)	380,430円	1.保養所運営委員会 200,000円
見込(7/1~7/3)	128,000円	10,000円 × 10人 × 2回 = 200,000円
		2.保養所職員 285,000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 × 2人 × 2回 = 60,000円
		(3) 関東地区研究部会 30,000円 × 3人 × 1回 = 90,000円
		(4) 地方公務員共済組合打合せ会 5,000円 × 3人 × 1回 = 15,000円
		3.事務局職員 675,000円
		(1) 中央管理研修会 15,000円 × 2人 × 2回 = 60,000円
		(2) 関東地区研究部会 30,000円 × 1人 × 1回 = 30,000円
		(3) 地方公務員共済組合打合せ会 5,000円 × 1人 × 1回 = 5,000円
		(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

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		15,000円 × 3人 × 12月 = 540,000円
事 務 費	<u>1,826,000円</u>	<u>2,890,000円</u>
1.事務用消耗品費	282,355円	1.事務用消耗品費 480,000円
実績(6/4~6/12)	162,355円	40,000円 × 12月 = 480,000円
見込(7/1~7/3)	120,000円	
2.図書印刷費	200,000円	2.図書印刷費 250,000円
見込(6/4~7/3)		
3.送金料	1,000円	3.送金料 10,000円
見込(6/4~7/3)		
4.通信運搬費	1,262,036円	4.通信運搬費 1,800,000円
実績(6/4~6/12)	812,036円	150,000円 × 12月 = 1,800,000円
見込(7/1~7/3)	450,000円	
5.会議費	50,000円	5.会議費 300,000円
見込(6/4~7/3)		
6.雑費	30,000円	6.雑費 50,000円
見込(6/4~7/3)		
商 品 仕 入	<u>6,382,000円</u>	<u>10,140,000円</u>
実績(6/4~6/12)	3,581,499円	商品売上×65%
見込(7/1~7/3)	2,800,000円	1,300,000円 × 12月 × 65% = 10,140,000円
事業用消耗品費	<u>103,369,000円</u>	<u>26,400,000円</u>
実績(6/4~6/12)	94,568,229円	事業用消耗品購入 26,400,000円
見込(7/1~7/3)	8,800,000円	2,200,000円 × 12月 = 26,400,000円
飲 食 材 料 費	<u>58,059,000円</u>	<u>86,160,000円</u>
1.食材料	54,096,137円	1.食材料 78,627,312円
実績(6/4~6/12)	31,142,137円	218,409,200円 × 36% = 78,627,312円
見込(7/1~7/3)	22,954,000円	
2.飲材料	3,962,194円	2.飲材料 7,532,000円
実績(6/4~6/12)	2,274,194円	26,900,000円 × 28% = 7,532,000円
見込(7/1~7/3)	1,688,000円	
賃 金	<u>153,836,000円</u>	<u>180,279,000円</u>
実績(6/4~6/12)	103,216,293円	(1) 施設職員(27人) 80,532,000円
見込(7/1~7/3)	50,619,000円	6,711,000円 × 12月 = 80,532,000円
		(2) 臨時職員(43人) 57,996,000円
		4,833,000円 × 12月 = 57,996,000円
		(3) 通勤手当 5,544,000円
		① 施設職員
		222,000円 × 12月 = 2,664,000円
		② 臨時職員
		240,000円 × 12月 = 2,880,000円
		(4) 業務手当 1,800,000円
		150,000円 × 12月 = 1,800,000円
		(5) 期末手当 14,823,000円
		① 施設職員 12,088,000円
		② 臨時職員 2,735,000円
		(6) 時間外勤務手当 12,000,000円
		1,000,000円 × 12月 = 12,000,000円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
委 託 費		(7) その他手当金 7,584,000円 632,000円 × 12月 = 7,584,000円
	<u>16,415,000円</u>	<u>19,546,000円</u>
実績(6/4～6/12)	12,814,216円	(1) クレジットカード手数料 4,800,000円
見込(7/1～7/3)	3,600,000円	(2) ゴミ清掃料 840,000円
		(3) 産業医嘱託料 440,000円
		(4) 社会保険労務士委託費用 300,000円
		(5) 夜間警備業務委託費 5,760,000円
		(6) 入金機システム使用料 864,000円
		(7) 旅行代理店予約成約料 1,200,000円
		(8) ホームページ更新等 240,000円
		(9) コース料理写真撮影費用 200,000円
		(10) 予約システム使用料 168,000円
		(11) 宿泊システム使用料 3,000,000円
		(12) サイトコントローラー使用料 190,000円
		(13) インターネットセキュリティ対策費用 112,000円
		(14) 設備機器管理委託費用 852,000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
委 託 管 理 費	<u>14,251,000円</u>	<u>12,856,000円</u>
実績(6/4～6/12)	10,350,220円	(1) 電気設備保安業務 366,480円
見込(7/1～7/3)	3,900,000円	(2) エレベーター保守 2,682,600円
		(3) 消防設備保守 740,000円
		(4) 冷暖房空調機点検 480,000円
		(5) 汚水処理施設管理 1,788,000円 149,000円 × 12月 = 1,788,000円
		(6) 温泉浴槽循環ろ過施設点検 1,680,000円 140,000円 × 12月 = 1,680,000円
		(7) 浴槽・配管等薬品洗浄 430,000円
		(8) 緑地管理 860,000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 622,800円
		(17) 冷熱・空調設備点検 396,000円
		(18) 建築物環境衛生管理者選任委託 288,000円
		(19) 厨房機器定期点検 320,000円
		(20) キューブアイスメーカー保守 78,000円
		(21) その他 400,000円
光 熱 水 料	<u>47,262,000円</u>	<u>54,360,000円</u>
1.電力使用料	27,559,891円	1.電力使用料 33,600,000円
実績(6/4～6/12)	16,359,891円	2,800,000円 × 12月 = 33,600,000円
見込(7/1～7/3)	11,200,000円	

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	2.ガス使用料 741,710円	2.ガス使用料 960,000円
	実績(6/4~6/12) 421,710円	80,000円 × 12月 = 960,000円
	見込(7/1~7/3) 320,000円	3.水道使用料 4,800,000円
	3.水道使用料 3,712,930円	400,000円 × 12月 = 4,800,000円
	実績(6/4~6/12) 2,112,930円	4.温泉料 3,000,000円
	見込(7/1~7/3) 1,600,000円	250,000円 × 12月 = 3,000,000円
	4.温泉料 2,280,455円	5.油脂費 12,000,000円
	実績(6/4~6/12) 1,280,455円	1,000,000円 × 12月 = 12,000,000円
	見込(7/1~7/3) 1,000,000円	
	5.油脂費 12,966,400円	
	実績(6/4~6/12) 6,466,400円	
	見込(7/1~7/3) 6,500,000円	
燃 料 費	<u>62,000円</u>	<u>84,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 31,438円	ガソリン代
	見込(7/1~7/3) 30,000円	7,000円 × 12月 = 84,000円
被 服 費	<u>2,947,000円</u>	<u>1,800,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 2,706,428円	従業員制服等
	見込(7/1~7/3) 240,000円	
修 繕 費	<u>138,361,000円</u>	<u>15,000,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 136,860,652円	設備機器メンテナンス・補修費用
	見込(7/1~7/3) 1,500,000円	
洗 濯 費	<u>767,000円</u>	<u>960,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 446,020円	制服クリーニング費用
	見込(7/1~7/3) 320,000円	80,000円 × 12月 = 960,000円
賃 借 料	<u>19,358,000円</u>	<u>24,198,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 11,357,801円	(1) リネンサプライサービス料 19,200,000円
	見込(7/1~7/3) 8,000,000円	1,600,000円 × 12月 = 19,200,000円
		(2) 宿泊システム機器リース料 660,000円
		(3) ロボット掃除機リース料 960,000円
		(4) 駐車場借地代 990,000円
		(5) カラオケリース料 876,000円
		(6) コピー機リース料 216,000円
		(7) AEDリース料 96,000円
		(8) その他 1,200,000円
		100,000円 × 12月 = 1,200,000円
保 険 料	<u>824,000円</u>	<u>817,000円</u>
	見込(6/4~7/3)	(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 37,000円
		(4) その他 50,000円
普 及 費	<u>4,051,000円</u>	<u>4,060,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 3,150,215円	(1) 各種PR活動 1,500,000円
	見込(7/1~7/3) 900,000円	(2) 宿泊ポイントカード景品 1,000,000円
		(3) 1周年特別割引費用 720,000円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		(4) 年金だよりチラシ封入 840,000円 (5) その他 300,000円
広 告 費	<u>1,878,000円</u> 実績(6/4~6/12) 1,427,184円 見込(7/1~7/3) 450,000円	<u>2,600,000円</u> (1) 求人広告料 1,800,000円 (2) 新聞・雑誌等広告 500,000円 (3) その他 300,000円
諸 謝 金	<u>0円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>20,000円</u> 推計
食 糧 費	<u>0円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>15,000円</u> 推計
負 担 金	<u>38,144,000円</u> 実績(6/4~6/12) 31,943,017円 見込(7/1~7/3) 6,200,000円	<u>41,711,000円</u> (1) 共済負担金 18,590,000円 (2) 臨時職員社会保険料 4,025,000円 (3) 子ども・子育て拠出金 505,000円 (4) 労働保険料 2,291,000円 (5) 固定資産税 15,000,000円 (6) テレビ受信料 300,000円 (7) 著作権使用料 216,000円 (8) 観光協会等協会費 212,000円 (9) 旅館組合等会費 70,000円 (10) 法人税 82,000円 (11) 自動車税 40,000円 (12) 漁族資源協力金 80,000円 (13) その他 300,000円
消 費 税	<u>14,562,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>10,000円</u> 推計
雑 費	<u>150,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>150,000円</u> 推計
減 価 償 却 費	<u>115,734,000円</u> 建物・備品等減価償却費見込	<u>140,454,000円</u> 建物・備品等減価償却費推計
雑 損	<u>5,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>0円</u> 推計
特 別 損 失	<u>2,900,000円</u>	<u>100,000円</u>
固定資産除却損	<u>2,900,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>100,000円</u> 推計
当 期 利 益 金	<u>3,694,000円</u>	
当 期 利 益 金	<u>3,694,000円</u> 貸方計 758,782,000円 (A) 借方計 755,088,000円 (B) (A) - (B) = 3,694,000円	
合 計	755,088,000円	636,329,000円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(貸 方)		
経 常 収 益	300,582,000円	520,692,000円
(事 業 収 益)		
施 設 収 入	284,481,000円	493,312,000円
1.宿泊料	122,121,985円	198,838,180円
実績(6/4~6/12)	81,414,985円	年間利用人員:23,400人 利用率:60.18%
見込(7/1~7/3)	40,707,000円	(1) 組合員 18,720人 143,049,250円
		(平日)
		大人 7,000円 × 9,385人 = 65,695,000円
		子供 3,500円 × 420人 = 1,470,000円
		(休前日)
		大人 9,000円 × 5,801人 = 52,209,000円
		子供 4,500円 × 845人 = 3,802,500円
		(パッケージン期間)
		大人 10,000円 × 1,401人 = 14,010,000円
		子供 5,000円 × 552人 = 2,760,000円
		(年末年始)
		大人 10,500円 × 275人 = 2,887,500円
		子供 5,250円 × 41人 = 215,250円
		(2) 一般 4,680人 55,788,930円
		(平日)
		大人 11,200円 × 2,670人 = 29,904,000円
		子供 5,600円 × 116人 = 649,600円
		(休前日)
		大人 14,400円 × 1,270人 = 18,288,000円
		子供 7,200円 × 218人 = 1,569,600円
		(パッケージン期間)
		大人 16,000円 × 228人 = 3,648,000円
		子供 8,000円 × 137人 = 1,096,000円
		(年末年始)
		大人 17,850円 × 30人 = 535,500円
		子供 8,930円 × 11人 = 98,230円
2.休憩料	1,020,045円	2,117,120円
実績(6/4~6/12)	680,045円	大人 1,682円 × 1,210人 = 2,035,220円
見込(7/1~7/3)	340,000円	子供 910円 × 90人 = 81,900円
3.飲食料	135,492,099円	3.飲食料 245,309,200円
実績(6/4~6/12)	90,328,099円	(1) 宿泊 230,709,200円
見込(7/1~7/3)	45,164,000円	① 夕食 165,979,100円
		特別会席
		10,000円 × 2,075人 = 20,750,000円
		プレミアム会席
		8,000円 × 10,378人 = 83,024,000円
		少量会席
		6,000円 × 8,302人 = 49,812,000円
		子供 3,500円 × 1,599人 = 5,596,500円
		(パッケージン期間)
		子供 5,000円 × 689人 = 3,445,000円
		(年末年始)
		大人 10,000円 × 305人 = 3,050,000円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		子供 5,800円 × 52人 = 301,600円 ② 朝食 35,930,100円 通常 1,500円 × 23,043人 = 34,564,500円 (年末年始) 大人 4,000円 × 305人 = 1,220,000円 子供 2,800円 × 52人 = 145,600円 ③ 別料理 3,600,000円 300,000円 × 12月 = 3,600,000円 ④ 飲物 25,200,000円 1,200円 × 21,000人 = 25,200,000円 (2) 宴集会 6,800,000円 ① 料理 6,000,000円 6,000円 × 1,000人 = 6,000,000円 ② 飲物 800,000円 800円 × 1,000人 = 800,000円 (3) 食事処 7,800,000円 ① 料理 6,900,000円 2,300円 × 3,000人 = 6,900,000円 ② 飲物 900,000円 300円 × 3,000人 = 900,000円
	4.使用料 318,135円	4.使用料 1,848,000円
	実績(6/4~6/12) 212,135円	(1) 会議室 288,000円 24,000円 × 12月 = 288,000円
	見込(7/1~7/3) 106,000円	(2) カラオケ 720,000円 60,000円 × 12月 = 720,000円
		(3) その他 840,000円 70,000円 × 12月 = 840,000円
	5.奉仕料 24,925,333円	5.奉仕料 44,599,538円 445,995,380円 × 10% = 44,599,538円
	実績(6/4~6/12) 16,617,333円	
	見込(7/1~7/3) 8,308,000円	
	6.雑収入 604,103円	6.雑収入 600,000円
	実績(6/4~6/12) 403,103円	推計
	見込(7/1~7/3) 201,000円	
商 品 売 上	<u>6,621,000円</u>	<u>15,600,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 4,414,391円	1,300,000円 × 12月 = 15,600,000円
	見込(7/1~7/3) 2,207,000円	
賃 貸 料	<u>511,000円</u>	<u>840,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 341,927円	1.スナック・カラオケルーム 600,000円 50,000円 × 12月 = 600,000円
	見込(7/1~7/3) 170,000円	2.自動販売機手数料 240,000円 20,000円 × 12月 = 240,000円
雑 収 入	<u>3,461,000円</u>	<u>5,400,000円</u>
	実績(6/4~6/12) 3,441,239円	推計
	見込(7/1~7/3) 20,000円	

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(事業外収益)		
利息及び配当金	<u>5,458,000円</u>	<u>5,490,000円</u>
	実績(6/4~6/12)	1.預金利息 240,000円
	見込(7/1~7/3)	2.有価証券利息 5,250,000円
雑 益	<u>50,000円</u>	<u>50,000円</u>
	見込(6/4~7/3)	推計
繰 入 金	<u>458,200,000円</u>	<u>0円</u>
保健経理より	<u>458,200,000円</u>	<u>0円</u>
繰 入	見込(6/4~7/3)	推計
当期損失金		<u>115,637,000円</u>
当期損失金		<u>115,637,000円</u>
		貸方計 520,692,000円 (A)
		借方計 636,329,000円 (B)
		(B) - (A) = 115,637,000円
合 計	758,782,000円	636,329,000円

宿 泊 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
小口現金	86,806	△ 36,806	50,000	0	50,000
当座預金	617	29,999,383	30,000,000	0	30,000,000
普通預金	938,909,304	△ 708,950,304	229,959,000	106,116,000	336,075,000
有価証券	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000
商品	113,948	386,052	500,000	0	500,000
貯蔵品	923,599	1,576,401	2,500,000	0	2,500,000
仮払金	651,749	△ 236,749	415,000	0	415,000
前払費用	986,237	△ 90,237	896,000	△ 684,000	212,000
未収収益	116,158	25,842	142,000	1,000	143,000
未収金	7,506,700	139,051,300	146,558,000	△ 126,058,000	20,500,000
小計	1,450,295,118	△ 537,275,118	913,020,000	△ 20,625,000	892,395,000
<u>固定資産</u>					
(有形固定資産)					
建物	871,696,323	1,093,158,677	1,964,855,000	△ 105,095,000	1,859,760,000
構築物	68,517,345	△ 5,222,345	63,295,000	△ 4,425,000	58,870,000
機械及び装置	28,496,564	28,426,436	56,923,000	50,387,000	107,310,000
車両及び運搬具	1	999	1,000	0	1,000
器具及び備品	1,530,878	65,085,122	66,616,000	△ 6,194,000	60,422,000
土地	212,965,995	5	212,966,000	0	212,966,000
建築仮勘定	624,524,551	△ 624,524,551	0	0	0
(無形固定資産)					
電話加入権	79,542	458	80,000	0	80,000
小計	1,807,811,199	556,924,801	2,364,736,000	△ 65,327,000	2,299,409,000
資産合計	3,258,106,317	19,649,683	3,277,756,000	△ 85,952,000	3,191,804,000
(貸方)					
<u>流動負債</u>					
未払消費税	0	0	0	24,582,000	24,582,000
未払金	384,247	10,522,753	10,907,000	1,601,000	12,508,000
未払費用	12,119,665	6,273,335	18,393,000	2,699,000	21,092,000
預り金	618,198	298,802	917,000	55,000	972,000
仮受金	0	400,000	400,000	0	400,000
小計	13,122,110	17,494,890	30,617,000	28,937,000	59,554,000
<u>固定負債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	23,954,937	△ 1,539,937	22,415,000	748,000	23,163,000
小計	23,954,937	△ 1,539,937	22,415,000	748,000	23,163,000
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	3,221,029,270	3,694,730	3,224,724,000	△ 115,637,000	3,109,087,000
小計	3,221,029,270	3,694,730	3,224,724,000	△ 115,637,000	3,109,087,000
負債・純資産合計	3,258,106,317	19,649,683	3,277,756,000	△ 85,952,000	3,191,804,000

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、令和6年度 1,916,334,614円、令和7年度 2,050,050,898円である。

宿 泊 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
<u>流動資産</u>	<u>913,020,000円</u>	<u>892,395,000円</u>
現 金	2,000,000円 年度末見込	2,000,000円 年度末推計
小 口 現 金	50,000円 年度末見込	50,000円 年度末推計
当 座 預 金	30,000,000円 年度末見込	30,000,000円 年度末推計
普 通 預 金	229,959,000円 年度末見込	336,075,000円 年度末推計
有 価 証 券	500,000,000円 年度末見込	500,000,000円 年度末推計
商 品	500,000円 年度末見込	500,000円 年度末推計
貯 蔵 品	2,500,000円 年度末見込	2,500,000円 年度末推計
仮 払 金	415,000円 年度末見込	415,000円 年度末推計
前 払 費 用	896,000円 未経過保険料年度末見込	212,000円 年度末推計
未 収 収 益	142,000円 年度末見込	143,000円 年度末推計
未 収 金	146,558,000円 年度末見込	20,500,000円 年度末推計
<u>固定資産</u>	<u>2,364,736,000円</u>	<u>2,299,409,000円</u>
(有形固定資産)		
建 物	1,964,855,000円 年度末見込	1,859,760,000円 年度末推計
構 築 物	63,295,000円 年度末見込	58,870,000円 年度末推計
機 械 及 び 装 置	56,923,000円 年度末見込	107,310,000円 年度末推計
車 両 及 び 運 搬 具	1,000円 年度末見込	1,000円 年度末推計
器 具 及 び 備 品	66,616,000円 年度末見込	60,422,000円 年度末推計
土 地	212,966,000円 年度末見込	212,966,000円 年度末推計
(有形固定資産)		
電 話 加 入 権	80,000円 年度末見込	80,000円 年度末推計
資 産 合 計	3,277,756,000円	3,191,804,000円

科 目	令和6年度	令和7年度
(貸方)		
流動負債	30,617,000円	59,554,000円
未払消費税	0円	24,582,000円
	年度末見込	年度末推計
未払金	10,907,000円	12,508,000円
	年度末見込	年度末推計
未払費用	18,393,000円	21,092,000円
	年度末見込	年度末推計
預り金	917,000円	972,000円
	年度末見込	年度末推計
仮受金	400,000円	400,000円
	年度末見込	年度末推計
固定負債	22,415,000円	23,163,000円
(引当金)		
退職給与引当金	22,415,000円	23,163,000円
	前年度繰越額 23,954,937円	前年度繰越見込 22,415,000円
	本年度減少見込 2,716,600円	本年度減少推計 0円
	本年度引当見込 1,176,000円	本年度引当推計 748,000円
剰余金	3,224,724,000円	3,109,087,000円
利益剰余金	3,224,724,000円	3,109,087,000円
1. 改良積立金	0円	1. 改良積立金 0円
	前年度繰越額 50,000,000円(A)	前年度繰越見込
	積立金へ振替見込 50,000,000円(B)	
	(A) - (B) = 0円	
2. 欠損金補てん積立金	118,236,800円	2. 欠損金補てん積立金 114,970,450円
	前年度繰越額 90,390,560円(A)	前年度繰越見込 118,236,800円(A)
	積立金より振替見込 27,846,240円(B)	積立金へ振替推計 3,266,350円(B)
	(A) + (B) = 118,236,800円	(A) - (B) = 114,970,450円
3. 積立金	3,106,486,470円	3. 積立金 2,994,115,820円
	前年度繰越額 3,080,638,710円(A)	前年度繰越見込 3,106,486,470円(A)
	本年度利益金見込 3,694,000円(B)	本年度損失金推計 115,637,000円(B)
	改良積立金より振替見込 50,000,000円(C)	欠損金補てん積立金より振替推計 3,266,350円(C)
	欠損金補てん積立金へ振替推計 27,846,240円(D)	(A) - (B) + (C) = 2,994,115,820円
	(A) + (B) + (C) - (D) = 3,106,486,470円	
負債・純資産合計	3,277,756,000円	3,191,804,000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 6 年 度	令 和 7 年 度
1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の最高限度額	有価証券	有価証券
	前年度末残高 151,839,671,000円	前年度末残高 168,992,230,000円
	本年度増加額 20,652,559,000円	本年度増加額 5,606,452,000円
	本年度減少額 3,500,000,000円	本年度減少額 12,269,122,000円
	本年度末残高 168,992,230,000円	本年度末残高 162,329,560,000円
	最高限度額 258,739,000,000円	最高限度額 261,899,000,000円
2. 人件費及び事務費の最高限度額	1 職員給与 29,485,000円	1 職員給与 29,684,000円
	2 旅 費 500,000円	2 旅 費 500,000円
	3 事 務 費 2,227,000円	3 事 務 費 2,344,000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%)

貯 金 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
(借方)	円	円	円	円	円
経常費用					
(事業費用)					
職員給与	29,843,742	29,480,000	29,684,000	△ 363,742	204,000
厚生費	27,300	23,000	23,000	△ 4,300	0
旅費	457,073	500,000	500,000	42,927	0
事務費	573,154	874,000	2,344,000	300,846	1,470,000
委託費	594,224	770,000	1,000,000	175,776	230,000
委託管理費	685,460	700,000	940,000	14,540	240,000
光熱水料	96,585	96,000	150,000	△ 585	54,000
燃料費	14,003	140,000	300,000	125,997	160,000
賃借料	5,339,580	5,250,000	5,110,000	△ 89,580	△ 140,000
普及費	1,944,600	2,250,000	2,240,000	305,400	△ 10,000
食糧費	4,255	20,000	20,000	15,745	0
負担金	4,864,303	4,742,000	5,018,000	△ 122,303	276,000
消費税	1,029,595	1,063,000	1,300,000	33,405	237,000
支払利息	2,022,674,890	2,068,950,000	2,121,736,000	46,275,110	52,786,000
雑費	119,545	150,000	150,000	30,455	0
小計	2,068,268,309	2,115,008,000	2,170,515,000	46,739,691	55,507,000
繰入金					
宿泊経理へ相互繰入	34,000,000	0	0	△ 34,000,000	0
小計	34,000,000	0	0	△ 34,000,000	0
当期利益金					
当期利益金	299,995,818	352,726,000	368,712,000	52,730,182	15,986,000
小計	299,995,818	352,726,000	368,712,000	52,730,182	15,986,000
合計	2,402,264,127	2,467,734,000	2,539,227,000	65,469,873	71,493,000
(貸方)					
経常収益					
(運用収入)					
利息及び配当金	2,395,775,917	2,449,093,000	2,532,492,000	53,317,083	83,399,000
有価証券売却益	6,488,210	17,891,000	0	11,402,790	△ 17,891,000
償還差益	0	750,000	6,735,000	750,000	5,985,000
小計	2,402,264,127	2,467,734,000	2,539,227,000	65,469,873	71,493,000
合計	2,402,264,127	2,467,734,000	2,539,227,000	65,469,873	71,493,000

貯 金 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
経常費用	2,115,008,000円	2,170,515,000円
(事業費用)		
職員給与	29,480,000円	29,684,000円
1.基本給	13,947,900円	13,572,000円
実績(6/4~6/12)	10,332,900円	1,131,000円 × 12月 = 13,572,000円
見込(7/1~7/3)	3,615,000円	
2.諸手当	10,846,338円	11,449,400円
実績(6/4~6/12)	9,427,338円	(1) 管理職手当
見込(7/1~7/3)	1,419,000円	77,000円 × 12月 = 924,000円
		(2) 扶養手当
		31,500円 × 12月 = 378,000円
		(3) 通勤手当
		30,800円 × 12月 = 369,600円
		(4) 住居手当
		28,000円 × 12月 = 336,000円
		(5) 時間外勤務手当
		90,500円 × 12月 = 1,086,000円
		(6) 地域手当
		124,000円 × 12月 = 1,488,000円
		(7) 期末勤勉手当
		1,493,000円 × 460 / 100 = 6,867,800円
3.非常勤職員手当	1,554,178円	3,400,000円
実績(6/4~6/12)	776,178円	200,000円 × 6人 × 2月 = 2,400,000円
見込(7/1~7/3)	778,000円	
4.退職給与金	3,132,000円	2,262,000円
厚生費	23,000円	23,000円
見込(6/4~7/3)		健康診断費
旅費	500,000円	500,000円
見込(6/4~7/3)		事業旅費
事務費	874,000円	2,344,000円
実績(6/4~6/12)	555,262円	1.事務用消耗品費
見込(7/1~7/3)	318,000円	62,000円 × 12月 = 744,000円
		2.図書印刷費
		40,000円 × 12月 = 480,000円
		3.送金料
		300,000円
		4.通信運搬費
		35,000円 × 12月 = 420,000円
		5.会議費
		300,000円
		6.雑費
		100,000円
委託費	770,000円	1,000,000円
見込(6/4~7/3)		推計

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
委託管理費	700,000円 見込(6/4~7/3)	940,000円 基幹システム保守料等推計
光熱水料	96,000円 見込(6/4~7/3)	150,000円 推計
燃料費	140,000円 見込(6/4~7/3)	300,000円 推計
賃借料	5,250,000円 見込(6/4~7/3)	5,110,000円 推計
普及費	2,250,000円 見込(6/4~7/3)	2,240,000円 広報紙代等推計
食糧費	20,000円 見込(6/4~7/3)	20,000円 推計
負担金	4,742,000円 実績(6/4~6/12) 3,858,601円 見込(7/1~7/3) 883,000円	5,018,000円 (1) 共済負担金 4,049,883円 (2) 子ども・子育て拠出金 88,661円 (3) 労災保険料 82,265円 (4) 雇用保険料 260,504円 (5) 臨時職員社会保険料 235,752円 (6) その他負担金 300,000円
消費税	1,063,000円 見込(6/4~7/3)	1,300,000円 推計
支払利息	2,068,950,000円 実績(6/4~6/12) 847,178,873円 見込(7/1~7/3) 1,221,770,573円	2,121,736,000円 平均貯金残高×年利率 147,342,726,438円 × 1.44% = 2,121,735,261円
雑費	150,000円 見込(6/4~7/3)	150,000円 推計
当期利益金	352,726,000円	368,712,000円
当期利益金	352,726,000円 貸方計 2,467,734,000円 (A) 借方計 2,115,008,000円 (B) (A) - (B) = 352,726,000円	368,712,000円 貸方計 2,539,227,000円 (A) 借方計 2,170,515,000円 (B) (A) - (B) = 368,712,000円
合 計	2,467,734,000円	2,539,227,000円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(貸 方)		
経 常 収 益	2,467,734,000円	2,539,227,000円
(運用収入)		
利息及び配当金	<u>2,449,093,000円</u>	<u>2,532,492,000円</u>
1.預金利息	116,590,159円	108,692,000円
実績(6/4~6/12)	74,944,313円	普通・定期預金
見込(7/1~7/3)	41,645,846円	
2.有価証券利息	2,332,502,930円	2,423,800,000円
実績(6/4~6/12)	1,222,221,432円	
見込(7/1~7/3)	1,110,281,498円	
有価証券売却益	<u>17,891,000円</u>	<u>0円</u>
見込(6/4~7/3)		推計
償 還 差 益	<u>750,000円</u>	<u>6,735,000円</u>
見込(6/4~7/3)		推計
合 計	2,467,734,000円	2,539,227,000円

貯 金 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	6,807,255,424	△ 4,979,783,424	1,827,472,000	2,745,147,000	4,572,619,000
定期預金	5,000,000,000	3,000,000,000	8,000,000,000	△ 3,000,000,000	5,000,000,000
貯蔵品	52,000	△ 40,000	12,000	60,000	72,000
仮払金	8,053,697	20,894,303	28,948,000	△ 18,948,000	10,000,000
未収収益	399,219,634	15,234,366	414,454,000	△ 3,973,000	410,481,000
小計	12,214,580,755	△ 1,943,694,755	10,270,886,000	△ 277,714,000	9,993,172,000
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	152,173,251,330	4,549,856,670	156,723,108,000	5,606,452,000	162,329,560,000
小計	152,173,251,330	4,549,856,670	156,723,108,000	5,606,452,000	162,329,560,000
資産合計	164,387,832,085	2,606,161,915	166,993,994,000	5,328,738,000	172,322,732,000
(貸方)					
<u>流動負債</u>					
組合員貯金	144,544,955,264	2,245,638,736	146,790,594,000	4,945,929,000	151,736,523,000
未払金	0	50,000	50,000	0	50,000
未払費用	173,471,212	2,773,788	176,245,000	5,935,000	182,180,000
預り金	210,728,855	1,840,145	212,569,000	5,900,000	218,469,000
小計	144,929,155,331	2,250,302,669	147,179,458,000	4,957,764,000	152,137,222,000
<u>固定負債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	38,650,214	3,132,786	41,783,000	2,262,000	44,045,000
小計	38,650,214	3,132,786	41,783,000	2,262,000	44,045,000
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	19,420,026,540	352,726,460	19,772,753,000	368,712,000	20,141,465,000
小計	19,420,026,540	352,726,460	19,772,753,000	368,712,000	20,141,465,000
負債・純資産合計	164,387,832,085	2,606,161,915	166,993,994,000	5,328,738,000	172,322,732,000

貯 金 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
<u>流動資産</u>	<u>10,270,886,000円</u>	<u>9,993,172,000円</u>
普通預金	1,827,472,000円	4,572,619,000円
年度末見込		年度末推計
定期預金	8,000,000,000円	5,000,000,000円
年度末見込		年度末推計
貯蔵品	12,000円	72,000円
年度末見込		年度末推計
仮払金	28,948,000円	10,000,000円
年度末見込		年度末推計
未収収益	414,454,000円	410,481,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固定資産</u>	<u>156,723,108,000円</u>	<u>162,329,560,000円</u>
(投資その他の資産)		
投資有価証券	156,723,108,000円	162,329,560,000円
1. 国債	67,202,502,060円	72,808,954,060円
2. 地方債	5,794,613,400円	5,794,613,400円
3. 社債	39,288,059,340円	39,288,059,340円
4. 諸債券	44,437,933,200円	44,437,933,200円
年度末見込		年度末推計
資産合計	166,993,994,000円	172,322,732,000円
(貸方)		
<u>流動負債</u>	<u>147,179,458,000円</u>	<u>152,137,222,000円</u>
組合員貯金	146,790,594,000円	151,736,523,000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	176,245,000円	182,180,000円
年度末見込		年度末推計
預り金	212,569,000円	218,469,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固定負債</u>	<u>41,783,000円</u>	<u>44,045,000円</u>
(引当金)		
退職給与引当金	41,783,000円	44,045,000円
前年度繰越額	38,650,214円	前年度繰越見込 41,783,000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	3,132,000円	本年度引当推計 2,262,000円
<u>剰余金</u>	<u>19,772,753,000円</u>	<u>20,141,465,000円</u>
利益剰余金	19,772,753,000円	20,141,465,000円
1. 欠損金補てん積立金	7,339,529,700円	7,586,826,150円
前年度繰越額	7,227,247,764円(A)	前年度繰越見込 7,339,529,700円(A)
積立金より振替見込	112,281,936円(B)	積立金より振替推計 247,296,450円(B)
(A) + (B) = 7,339,529,700円		(A) + (B) = 7,586,826,150円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	2. 積立金 12,433,222,840円	2. 積立金 12,554,638,390円
	前年度繰越額 12,192,778,776円 (A)	前年度繰越見込 12,433,222,840円 (A)
	本年度利益金見込 352,726,000円 (B)	本年度利益金推計 368,712,000円 (B)
	欠損金補てん積立金へ振替見込 112,281,936円 (C)	欠損金補てん積立金へ振替推計 247,296,450円 (C)
	(A) + (B) - (C) = 12,433,222,840円	(A) + (B) - (C) = 12554638390
負債・純資産合計	166,993,994,000円	172,322,732,000円

貸 付 経 理

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

貸 付 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
1. 人件費及び事務費の最高限度額	1 職員給与 23,487,000円 2 旅 費 2,000,000円 3 事務費 1,530,000円	1 職員給与 25,612,000円 2 旅 費 350,000円 3 事務費 1,530,000円
2. 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件	(1) 短期経理より短期借入金 ① 借入額 前年度末残高 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	(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 101,693,000円 本年度増加額 0円 本年度減少額 101,693,000円 本年度末残高 0円 最高限度額 200,000,000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 6 年 度	令 和 7 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5年度	令和6年度	令和7年度	前年度対比較増△減	
	決算額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
(借方)	円	円	円	円	円
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
職 員 給 与	19,379,727	20,410,000	25,612,000	1,030,273	5,202,000
厚 生 費	18,200	23,000	23,000	4,800	0
旅 費	144,021	1,827,000	350,000	1,682,979	△ 1,477,000
事 務 費	595,673	726,000	1,530,000	130,327	804,000
委 託 費	371,808	572,000	800,000	200,192	228,000
委 託 管 理 費	277,890	190,000	733,000	△ 87,890	543,000
光 熱 水 料	101,557	91,000	150,000	△ 10,557	59,000
燃 料 費	3,154	326,000	500,000	322,846	174,000
賃 借 料	4,153,819	4,123,000	4,666,000	△ 30,819	543,000
普 及 費	1,497,250	1,714,000	2,180,000	216,750	466,000
食 糧 費	0	20,000	20,000	20,000	0
負 担 金	3,398,994	3,967,000	4,296,000	568,006	329,000
消 費 税	749,409	1,032,000	1,204,000	282,591	172,000
支 払 利 息	4,780,031	2,456,000	117,000	△ 2,324,031	△ 2,339,000
雑 費	90,000	200,000	200,000	110,000	0
小 計	35,561,533	37,677,000	42,381,000	2,115,467	4,704,000
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	8,700,756	3,762,000	0	△ 4,938,756	△ 3,762,000
小 計	8,700,756	3,762,000	0	△ 4,938,756	△ 3,762,000
合 計	44,262,289	41,439,000	42,381,000	△ 2,823,289	942,000
(貸方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
組 合 員 貸 付 金 利 息	44,045,011	41,249,000	36,549,000	△ 2,796,011	△ 4,700,000
小 計	44,045,011	41,249,000	36,549,000	△ 2,796,011	△ 4,700,000
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	215,000	178,000	146,000	△ 37,000	△ 32,000
小 計	215,000	178,000	146,000	△ 37,000	△ 32,000
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	205	12,000	17,000	11,795	5,000
小 計	205	12,000	17,000	11,795	5,000
(特別利益)					
前 期 損 益 修 正 益	2,073	0	0	△ 2,073	0
小 計	2,073	0	0	△ 2,073	0
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	0	5,669,000	0	5,669,000
小 計	0	0	5,669,000	0	5,669,000
合 計	44,262,289	41,439,000	42,381,000	△ 2,823,289	942,000

貸 付 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
経常費用	37,677,000円	42,381,000円
(事業費用)		
職員給与	20,410,000円	25,612,000円
1.基本給	11,859,389円	12,576,000円
実績(6/4~6/12)	8,465,389円	1,048,000円 × 12月 = 12,576,000円
見込(7/1~7/3)	3,394,000円	
2.諸手当	7,774,969円	9,740,000円
実績(6/4~6/12)	6,690,969円	(1) 管理職手当
見込(7/1~7/3)	1,084,000円	49,000円 × 12月 = 588,000円
		(2) 通勤手当
		73,600円 × 12月 = 883,200円
		(3) 時間外勤務手当
		83,800円 × 12月 = 1,005,600円
		(4) 地域手当
		110,000円 × 12月 = 1,320,000円
		(5) 期末勤勉手当
		1,292,000円 × 460 / 100 = 5,943,200円
3.非常勤職員手当	775,164円	1,200,000円
見込(6/4~7/3)		200,000円 × 6人 × 1月 = 1,200,000円
4.退職給与金	0円	2,096,000円
厚生費	23,000円	23,000円
見込(6/4~7/3)		健康診断費
旅費	1,827,000円	350,000円
見込(6/4~7/3)		推計
事務費	726,000円	1,530,000円
実績(6/4~6/12)	552,640円	1.事務用消耗品費
見込(7/1~7/3)	173,000円	20,000円 × 12月 = 240,000円
		2.図書印刷費
		30,000円 × 12月 = 360,000円
		3.送金料
		300,000円
		4.通信運搬費
		30,000円 × 12月 = 360,000円
		5.会議費
		200,000円
		6.雑費
		70,000円
委託費	572,000円	800,000円
見込(6/4~7/3)		推計
委託管理費	190,000円	733,000円
見込(6/4~7/3)		推計

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
光 熱 水 料	<u>91,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>150,000円</u> 推計
燃 料 費	<u>326,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>500,000円</u> 推計
賃 借 料	<u>4,123,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>4,666,000円</u> 推計
普 及 費	<u>1,714,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>2,180,000円</u> 広報紙作成費等
食 糧 費	<u>20,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>20,000円</u> 推計
負 担 金	<u>3,967,000円</u> 実績(6/4~6/12) 3,256,354円 見込(7/1~7/3) 710,000円	<u>4,296,000円</u> (1) 共済負担金 3,506,981円 (2) 子ども・子育て拠出金 76,692円 (3) 労災保険料 70,548円 (4) 雇用保険料 223,402円 (5) 臨時職員社会保険料等 117,876円 (6) その他負担金 300,000円
消 費 税	<u>1,032,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>1,204,000円</u> 推計
支 払 利 息	<u>2,456,000円</u> 退職等年金預託金管理経理より借入金 実績(6/4~6/12) 2,088,711円 見込(7/1~7/3) 367,048円	<u>117,000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 11,645,400円 × 1.00% = 116,454円
雑 費	<u>200,000円</u> 見込(6/4~7/3)	<u>200,000円</u> 推計
当期利益金	<u>3,762,000円</u>	
当期利益金	<u>3,762,000円</u> 貸方計 41,439,000円 (A) 借方計 37,677,000円 (B) (A) - (B) = 3,762,000円	
合 計	41,439,000円	42,381,000円
(貸 方) 経 常 収 益	<u>41,439,000円</u>	<u>36,712,000円</u>
(事業収益) 組合員貸付金 利 息	<u>41,249,000円</u> 実績(6/4~6/12) 31,240,325円 見込(7/1~7/3) 10,009,416円	<u>36,549,000円</u> 平均組合員貸付金残高×貸付利率 (1) 住宅貸付等 36,020,212円 2,858,747,000円 × 1.26% = 36,020,212円 (2) 災害貸付 187,619円 20,174,100円 × 0.93% = 187,619円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
		(3) 在宅介護対応住宅貸付 44,213円 4,421,300円 × 1.00% = 44,213円
		(4) 特例災害貸付等 204,348円 32,436,300円 × 0.63% = 204,348円
		(5) 特例災害既存住宅貸付 92,769円 14,495,200円 × 0.64% = 92,769円
(補助金等収入)		
連合会交付金	178,000円	146,000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(6/4~6/12) 89,000円	
	見込(7/1~7/3) 89,000円	
(事業外収益)		
利息及び配当金	12,000円	17,000円
	見込(6/4~7/3)	推計
当期損失金		5,669,000円
当期損失金		5,669,000円
		貸方計 36,712,000円 (A)
		借方計 42,381,000円 (B)
		(B) - (A) = 5,669,000円
合 計	41,439,000円	42,381,000円

貸 付 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	2,703,575	508,425	3,212,000	175,244,000	178,456,000
仮払金	74,538	26,462	101,000	0	101,000
未収収益	2,701,985	△ 137,985	2,564,000	△ 182,000	2,382,000
未収金	72,091,185	△ 3,290,185	68,801,000	△ 2,169,000	66,632,000
小 計	77,571,283	△ 2,893,283	74,678,000	172,893,000	247,571,000
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
組合員貸付金	3,463,422,118	△ 240,810,118	3,222,612,000	△ 362,308,000	2,860,304,000
小 計	3,463,422,118	△ 240,810,118	3,222,612,000	△ 362,308,000	2,860,304,000
資産合計	3,540,993,401	△ 243,703,401	3,297,290,000	△ 189,415,000	3,107,875,000
(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	87,288	△ 2,288	85,000	4,000	89,000
預り金	93,400	12,600	106,000	7,000	113,000
小 計	180,688	2,020,312	2,201,000	11,000	2,212,000
<u>固定負債</u>					
長期借入金	431,167,554	△ 247,483,554	183,684,000	△ 183,684,000	0
小 計	431,167,554	△ 247,483,554	183,684,000	△ 183,684,000	0
(引当金)					
貸付債権保全引当金	70,803,264	△ 2,002,264	68,801,000	△ 2,169,000	66,632,000
退職給与引当金	42,260,977	23	42,261,000	2,096,000	44,357,000
小 計	113,064,241	△ 2,002,241	111,062,000	△ 73,000	110,989,000
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	2,996,580,918	3,762,082	3,000,343,000	△ 5,669,000	2,994,674,000
小 計	2,996,580,918	3,762,082	3,000,343,000	△ 5,669,000	2,994,674,000
負債・純資産合計	3,540,993,401	△ 243,703,401	3,297,290,000	△ 189,415,000	3,107,875,000

貸 付 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
<u>流動資産</u>	<u>74,678,000円</u>	<u>247,571,000円</u>
普通預金	3,212,000円	178,456,000円
年度末見込		年度末推計
仮払金	101,000円	101,000円
年度末見込		年度末推計
未収収益	2,564,000円	2,382,000円
年度末見込		年度末推計
未収金	68,801,000円	66,632,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固定資産</u>	<u>3,222,612,000円</u>	<u>2,860,304,000円</u>
(投資その他の資産)		
長期貸付金	3,222,612,000円	2,860,304,000円
年度末見込		年度末推計
1. 普通貸付	597,877,065円	628,249,665円
2. 住宅貸付	2,077,019,039円	1,683,988,372円
3. 災害貸付	20,769,586円	21,633,788円
4. 特別貸付	470,310,141円	476,223,484円
5. 特例災害貸付	49,163,347円	44,520,535円
6. 在宅介護対応住宅貸付	5,472,640円	3,687,682円
7. 高額医療・出産貸付	2,000,000円	2,000,000円
資産合計	3,297,290,000円	3,107,875,000円
(貸方)		
<u>流動負債</u>	<u>2,201,000円</u>	<u>2,212,000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	85,000円	89,000円
年度末見込		年度末推計
預り金	106,000円	113,000円
年度末見込		年度末推計
<u>固定負債</u>	<u>294,746,000円</u>	<u>110,989,000円</u>
長期借入金	183,684,000円	0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	183,683,521円	0円
本年度繰越見込	431,167,554円	前年度繰越見込 183,683,521円
本年度借入見込	△ 247,484,033円	本年度借入推計 △ 183,683,521円
(引当金)		
貸付債権保全引当金	68,801,000円	66,632,000円
前年度繰越額	70,803,264円	前年度繰越見込 68,800,764円
本年度減少見込	2,002,500円	本年度減少推計 2,169,000円
本年度引当見込	0円	本年度引当推計 0円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
退職給与引当金	<u>42,261,000円</u>	<u>44,357,000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 2,096,000円
剰 余 金	<u>3,000,343,000円</u>	<u>2,994,674,000円</u>
利 益 剰 余 金	<u>3,000,343,000円</u>	<u>2,994,674,000円</u>
	1. 欠損金補てん積立金 161,130,600円	1. 欠損金補てん積立金 143,015,200円
	前年度繰越額 173,171,106円 (A)	前年度繰越見込 161,130,600円 (A)
	積立金へ振替見込 12,040,506円 (B)	積立金へ振替推計 18,115,400円 (B)
	(A) - (B) = 161,130,600円	(A) - (B) = 143,015,200円
	2. 積立金 2,839,212,318円	2. 積立金 2,851,658,718円
	前年度繰越額 2,823,409,812円 (A)	前年度繰越見込 2,839,212,318円 (A)
	本年度利益金見込 3,762,000円 (B)	本年度損失金推計 5,669,000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
	12,040,506円 (C)	18,115,400円 (C)
	(A) + (B) + (C) = 2,839,212,318円	(A) - (B) + (C) = 2,851,658,718円
負債・純資産合計	3,297,290,000円	3,107,875,000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 6 年 度	令 和 7 年 度
1. 人件費及び事務費の最高 限度額	1 職員給与 3,507,000円 2 旅 費 100,000円 3 事務費 299,000円	1 職員給与 4,088,000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 1,090,500,000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	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 1,082,500,000円 本年度増加額 151,000,000円 本年度減少額 152,000,000円 本年度末残高 1,081,500,000円 最高限度額 1,384,500,000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5年度	令和6年度	令和7年度	前年度対比較増△減	
	決算額	推計	推計	令和6年度	令和7年度
(借方)	円	円	円	円	円
経常費用					
(事業費用)					
職員給与	3,973,614	432,000	4,088,000	△ 3,541,614	3,656,000
厚生費	4,300	0	5,000	△ 4,300	5,000
旅費	0	29,000	100,000	29,000	71,000
事務費	106,802	81,000	299,000	△ 25,802	218,000
賃借料	417,042	398,000	479,000	△ 19,042	81,000
保険料	3,866,230	1,734,000	3,014,000	△ 2,132,230	1,280,000
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	603,464	78,000	649,000	△ 525,464	571,000
消費税	56,430	53,000	171,000	△ 3,430	118,000
雑費	0	10,000	10,000	10,000	0
小計	9,027,882	2,820,000	9,025,000	△ 6,207,882	6,205,000
(事業外費用)					
支払利息	10,067,855	9,931,000	10,648,000	△ 136,855	717,000
小計	10,067,855	9,931,000	10,648,000	△ 136,855	717,000
当期利益金					
当期利益金	545,393	6,599,000	432,000	6,053,607	△ 6,167,000
小計	545,393	6,599,000	432,000	6,053,607	△ 6,167,000
合計	19,641,130	19,350,000	20,105,000	△ 291,130	755,000
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
受託商品手数料	19,641,036	19,345,000	20,097,000	△ 296,036	752,000
小計	19,641,036	19,345,000	20,097,000	△ 296,036	752,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	94	5,000	8,000	4,906	3,000
小計	94	5,000	8,000	4,906	3,000
合計	19,641,130	19,350,000	20,105,000	△ 291,130	755,000

物 資 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
経常費用	12,751,000円	19,673,000円
(事業費用)		
職員給与	432,000円	4,088,000円
1.基本給	0円	1.基本給 2,724,000円
実績(6/4~6/12)	0円	227,000円 × 12月 = 2,724,000円
見込(7/1~7/3)	0円	
2.諸手当	431,326円	2.諸手当 909,998円
実績(6/4~6/12)	396,326円	(1)通勤手当
見込(7/1~7/3)	35,000円	17,500円 × 12月 = 210,000円
		(2)時間外勤務手当
		18,200円 × 12月 = 218,400円
		(3)地域手当
		24,000円 × 12月 = 288,000円
		(4)期末勤勉手当
		249,000円 × 77.75 /100 = 193,598円
3.退職給与金	0円	3.退職給与金 454,000円
厚生費	0円	5,000円
見込(6/4~7/3)		健康診断費
旅費	29,000円	100,000円
見込(6/4~7/3)		推計
事務費	81,000円	299,000円
実績(6/4~6/12)	53,354円	1.事務用消耗品費 60,000円
見込(7/1~7/3)	27,000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	398,000円	479,000円
見込(6/4~7/3)		推計
保険料	1,734,000円	3,014,000円
実績(6/4~6/12)	1,220,260円	立替金債権保全保険料 3,013,240円
見込(7/1~7/3)	513,500円	平均立替金残高×保険料率×1月
		1,198,665,662円 × 110.4 / 100万円 × 1月
		= 132,330円
		平均立替金残高×保険料率×11月
		1,212,504,000円 × 216.0 / 100万円 × 11月
		= 2,880,910円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
普 及 費	0円	200,000円
	見込(6/4~7/3)	推計
食 糧 費	5,000円	10,000円
	見込(6/4~7/3)	推計
負 担 金	78,000円	649,000円
	実績(6/4~6/12)	(1) 共済負担金 492,269円
	見込(7/1~7/3)	(2) 子ども・子育て拠出金 11,065円
		(3) 労災保険料 10,902円
		(4) 雇用保険料 34,523円
		(5) その他負担金 100,000円
消 費 税	53,000円	171,000円
	見込(6/4~7/3)	推計
雑 費	10,000円	10,000円
	見込(6/4~7/3)	推計
(事業外費用)		
支 払 利 息	9,931,000円	10,648,000円
	実績(6/4~6/12)	退職等年金預託金管理経理より借入金
	見込(7/1~7/3)	平均借入金残高×年利率
		1,064,734,600円 × 1.00% = 10,647,346円
当 期 利 益 金	6,599,000円	432,000円
当 期 利 益 金	6,599,000円	432,000円
	貸方計 19,350,000円 (A)	貸方計 20,105,000円
	借方計 12,751,000円 (B)	借方計 19,673,000円
	(A) - (B) = 6,599,000円	(A) - (B) = 432,000円
合 計	19,350,000円	20,105,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	19,350,000円	20,105,000円
(事業収益)		
受託商品手数料	19,345,000円	20,097,000円
	(1) 立替金利息 18,065,507円	(1) 立替金利息 18,697,000円
	実績(6/4~6/12) 13,615,977円	平均立替金残高×立替利率
	見込(7/1~7/3) 4,449,530円	1,198,525,641円 × 1.56% = 18,697,000円
	(2) 立替手数料 1,280,000円	(2) 立替手数料 1,400,000円
	実績(6/4~6/12) 780,000円	①新車 10,000円 × 100台 = 1,000,000円
	見込(7/1~7/3) 500,000円	②中古車 5,000円 × 80台 = 400,000円
(事業外収益)		
利息及び配当金	5,000円	8,000円
	見込(6/4~7/3)	推計
合 計	19,350,000円	20,105,000円

物 資 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	1,363,079	1,805,921	3,169,000	△ 458,000	2,711,000
立替金	1,171,348,143	15,163,857	1,186,512,000	74,615,000	1,261,127,000
仮払金	30,223	16,777	47,000	0	47,000
未収収益	1,696,271	△ 20,271	1,676,000	△ 87,000	1,589,000
未収金	2,701,948	△ 2,561,948	140,000	0	140,000
小計	1,177,139,664	14,404,336	1,191,544,000	74,070,000	1,265,614,000
資産合計	1,177,139,664	14,404,336	1,191,544,000	74,070,000	1,265,614,000
(貸方)					
<u>流動負債</u>					
未払消費税	124,500	△ 500	124,000	9,000	133,000
未払金	0	10,000	10,000	0	10,000
未払費用	324,962	△ 193,962	131,000	164,000	295,000
預り金	11,800	△ 11,800	0	11,000	11,000
小計	461,262	△ 196,262	265,000	184,000	449,000
<u>固定負債</u>					
長期借入金	1,000,500,000	8,000,000	1,008,500,000	73,000,000	1,081,500,000
小計	1,000,500,000	8,000,000	1,008,500,000	73,000,000	1,081,500,000
(引当金)					
退職給与引当金	622,338	662	623,000	454,000	1,077,000
小計	622,338	662	623,000	454,000	1,077,000
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	175,556,064	6,599,936	182,156,000	432,000	182,588,000
小計	175,556,064	6,599,936	182,156,000	432,000	182,588,000
負債・純資産合計	1,177,139,664	14,404,336	1,191,544,000	74,070,000	1,265,614,000

物 資 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
<u>流動資産</u>	<u>1,191,544,000円</u>	<u>1,265,614,000円</u>
普通預金	3,169,000円	2,711,000円
	年度末見込	年度末推計
立替金	1,186,512,000円	1,261,127,000円
	年度末見込	年度末推計
仮払金	47,000円	47,000円
	年度末見込	年度末推計
未収収益	1,676,000円	1,589,000円
	年度末見込	年度末推計
未収金	140,000円	140,000円
	年度末見込	年度末推計
資産合計	1,191,544,000円	1,265,614,000円
(貸方)		
<u>流動負債</u>	<u>265,000円</u>	<u>449,000円</u>
未払消費税	124,000円	133,000円
	年度末見込	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	131,000円	295,000円
	年度末見込	年度末推計
預り金	0円	11,000円
	年度末見込	年度末推計
<u>固定負債</u>	<u>1,009,123,000円</u>	<u>1,082,577,000円</u>
長期借入金	1,008,500,000円	1,081,500,000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 1,000,500,000円	前年度繰越見込 1,008,500,000円
	本年度借入見込 8,000,000円	本年度借入推計 73,000,000円
(引当金)		
退職給与引当金	623,000円	1,077,000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 454,000円
<u>剰余金</u>	<u>182,156,000円</u>	<u>182,588,000円</u>
利益剰余金	182,156,000円	182,588,000円
1. 欠損金補てん積立金	50,425,000円	54,075,000円
	前年度繰越額 50,025,000円(A)	前年度繰越見込 50,425,000円(A)
	積立金より振替見込 400,000円(B)	積立金より振替推計 3,650,000円(B)
	(A) + (B) = 50,425,000円	(A) + (B) = 54,075,000円
2. 積立金	131,730,064円	128,512,064円
	前年度繰越額 125,531,064円(A)	前年度繰越見込 131,730,064円(A)
	本年度利益金見込 6,599,000円(B)	本年度利益金推計 432,000円(B)
	欠損金補てん積立金へ振替見込 400,000円(C)	欠損金補てん積立金へ振替推計 3,650,000円(C)
	(A) + (B) - (C) = 131,730,064円	(A) + (B) - (C) = 128,512,064円
負債・純資産合計	1,191,544,000円	1,265,614,000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 6 年 度	令 和 7 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 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	連合会より長期借入金 (1) 借入額 前年度末残高 17,319,000円 本年度借入額 0円 本年度減少額 2,306,000円 本年度末残高 15,013,000円 最高限度額 17,319,000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 17,319,000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 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 5 年 度 決 算 額	令 和 6 年 度 推 計	令 和 7 年 度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)	円	円	円	円	円
経 常 費 用 (事 業 費 用)					
支 払 利 息	133,208	147,000	137,000	13,792	△ 10,000
合 計	133,208	147,000	137,000	13,792	△ 10,000
(貸 方)					
経 常 収 益 (事 業 収 益)					
財 形 貸 付 金 利 息	133,208	147,000	137,000	13,792	△ 10,000
合 計	133,208	147,000	137,000	13,792	△ 10,000

財 形 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)		
経 常 費 用	<u>147,000円</u>	<u>137,000円</u>
(事業費用)		
支 払 利 息	<u>147,000円</u>	<u>137,000円</u>
	実績(6/4～6/12) 109,651円	連合会からの借入金に対する支払利息
	見込(7/1～7/3) 37,059円	前年度繰越額に対する利息
合 計	147,000円	137,000円
(貸 方)		
経 常 収 益	<u>147,000円</u>	<u>137,000円</u>
(事業収益)		
財形貸付金利息	<u>147,000円</u>	<u>137,000円</u>
	実績(6/4～6/12) 109,651円	財形住宅貸付金に係る利息
	見込(7/1～7/3) 37,059円	前年度繰越額に対する利息
合 計	147,000円	137,000円

財 形 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	19,602,477	△ 2,287,477	17,315,000	△ 2,302,000	15,013,000
小計	19,602,477	△ 2,287,477	17,315,000	△ 2,302,000	15,013,000
資産合計	19,603,018	△ 2,287,018	17,316,000	△ 2,302,000	15,014,000
(貸方)					
<u>固定負債</u>					
長期借入金	19,602,477	△ 2,287,477	17,315,000	△ 2,302,000	15,013,000
小計	19,602,477	△ 2,287,477	17,315,000	△ 2,302,000	15,013,000
<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	19,603,018	△ 2,287,018	17,316,000	△ 2,302,000	15,014,000

財 形 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
流動資産	1,000円	1,000円
普通預金	1,000円	1,000円
	年度末見込	年度末推計
固定資産	17,315,000円	15,013,000円
(投資その他の資産)		
財形貸付金	17,315,000円	15,013,000円
	前年度繰越額	前年度繰越見込
	19,602,477円	17,315,000円
	本年度減少見込	本年度減少推計
	2,288,239円	2,302,974円
資産合計	17,316,000円	15,014,000円
(貸方)		
固定負債	17,315,000円	15,013,000円
長期借入金	17,315,000円	15,013,000円
	連合会より借入	連合会より借入
	前年度繰越額	前年度繰越見込
	19,602,477円	17,315,000円
	本年度減少見込	本年度減少推計
	2,288,239円	2,302,974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	17,316,000円	15,014,000円