

令和6年度事業計画及び予算

三重県市町村職員共済組合

目 次

1 事業計画概況

(1) 総括	1
(2) 短期経理	3
(3) 厚生年金保険経理	6
(4) 退職等年金経理	7
(5) 経過の長期経理	8
(6) 退職等年金 預託金管理経理	9
(7) 経過の長期 預託金管理経理	9
(8) 業務経理	10
(9) 保健経理	11
(10) 宿泊経理	14
(11) 貯金経理	16
(12) 貸付経理	18
(13) 物資経理	20

2 予 算

(1) 短期経理	21
(2) 厚生年金保険経理	29
(3) 退職等年金経理	33
(4) 経過の長期経理	35
(5) 退職等年金 預託金管理経理	37
(6) 経過の長期 預託金管理経理	41
(7) 業務経理	43
(8) 保健経理	51
(9) 宿泊経理	
サンプルラ志摩	59
(10) 貯金経理	65
(11) 貸付経理	71
(12) 物資経理	79

1 事業計画

令和6年度事業計画概況

経理单位名称	概	要																																																																																																																																							
1 総括	1 地方公共団体数、組合員数、標準報酬の月額、平均標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数																																																																																																																																								
	(1) 地方公共団体の数																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>町</th> <th>一部事務組合等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>15</td> <td>32</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table>	市	町	一部事務組合等	計	14	15	32	61																																																																																																																																
市	町	一部事務組合等	計																																																																																																																																						
14	15	32	61																																																																																																																																						
	(注) 一部事務組合等には、広域連合及び共済組合を含む。																																																																																																																																								
	(2) 組合員数 (単位：人)																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>組合員種別</th> <th>令和4年度末 実績 A</th> <th>令和5年度末 見込 B</th> <th>令和6年度末 推計 C</th> <th>B-A</th> <th>C-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般組合員</td> <td>18,678</td> <td>18,591</td> <td>18,879</td> <td>△ 87</td> <td>288</td> </tr> <tr> <td>一般のうちの特別職(内数)</td> <td>73</td> <td>75</td> <td>74</td> <td>2 △</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td>7,365</td> <td>7,497</td> <td>7,468</td> <td>132 △</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>市町村長組合員</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>△ 2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td>2,376</td> <td>2,383</td> <td>2,385</td> <td>7</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>長期組合員</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等 短期組合員</td> <td>38</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>市町村長長期組合員</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>船員一般組合員</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>船員短期組合員</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>△ 1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>28,522</td> <td>28,581</td> <td>28,843</td> <td>59</td> <td>262</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td>208</td> <td>377</td> <td>446</td> <td>169</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28,730</td> <td>28,958</td> <td>29,289</td> <td>228</td> <td>331</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td>21,082</td> <td>21,047</td> <td>21,321</td> <td>△ 35</td> <td>274</td> </tr> </tbody> </table>	組合員種別	令和4年度末 実績 A	令和5年度末 見込 B	令和6年度末 推計 C	B-A	C-B	一般組合員	18,678	18,591	18,879	△ 87	288	一般のうちの特別職(内数)	73	75	74	2 △	1	短期組合員	7,365	7,497	7,468	132 △	29	市町村長組合員	27	25	25	△ 2	0	特定消防組合員	2,376	2,383	2,385	7	2	長期組合員	3	4	4	1	0	後期高齢者等 短期組合員	38	45	45	7	0	市町村長長期組合員	2	4	4	2	0	船員一般組合員	31	32	32	1	0	船員短期組合員	2	0	1	△ 1	1	小計	28,522	28,581	28,843	59	262	任意継続組合員	208	377	446	169	69	合計	28,730	28,958	29,289	228	331	第3号厚生年金被保険者	21,082	21,047	21,321	△ 35	274																																														
組合員種別	令和4年度末 実績 A	令和5年度末 見込 B	令和6年度末 推計 C	B-A	C-B																																																																																																																																				
一般組合員	18,678	18,591	18,879	△ 87	288																																																																																																																																				
一般のうちの特別職(内数)	73	75	74	2 △	1																																																																																																																																				
短期組合員	7,365	7,497	7,468	132 △	29																																																																																																																																				
市町村長組合員	27	25	25	△ 2	0																																																																																																																																				
特定消防組合員	2,376	2,383	2,385	7	2																																																																																																																																				
長期組合員	3	4	4	1	0																																																																																																																																				
後期高齢者等 短期組合員	38	45	45	7	0																																																																																																																																				
市町村長長期組合員	2	4	4	2	0																																																																																																																																				
船員一般組合員	31	32	32	1	0																																																																																																																																				
船員短期組合員	2	0	1	△ 1	1																																																																																																																																				
小計	28,522	28,581	28,843	59	262																																																																																																																																				
任意継続組合員	208	377	446	169	69																																																																																																																																				
合計	28,730	28,958	29,289	228	331																																																																																																																																				
第3号厚生年金被保険者	21,082	21,047	21,321	△ 35	274																																																																																																																																				
	(注) 第3号厚生年金被保険者は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者を再掲																																																																																																																																								
	(3) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額 (単位：千円)																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>組合員種別</th> <th>令和4年度末 実績 A</th> <th>令和5年度末 見込 B</th> <th>令和6年度末 推計 C</th> <th>B-A</th> <th>C-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">一般組合員</td> <td>長期 7,043,840 (377,120)</td> <td>7,030,485 (378,166)</td> <td>7,179,549 (380,293)</td> <td>△ 13,355 (1,046)</td> <td>149,064 (2,127)</td> </tr> <tr> <td>短期 7,280,580 (389,794)</td> <td>7,270,308 (391,066)</td> <td>7,426,813 (393,390)</td> <td>△ 10,272 (1,272)</td> <td>156,505 (2,324)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">一般のうちの 特別職 (内数)</td> <td>長期 43,700 (598,630)</td> <td>44,970 (599,600)</td> <td>44,970 (607,703)</td> <td>1,270 (970)</td> <td>0 (8,103)</td> </tr> <tr> <td>短期 48,170 (659,863)</td> <td>49,610 (661,467)</td> <td>49,610 (670,405)</td> <td>1,440 (1,604)</td> <td>0 (8,938)</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td>短期 1,251,678 (169,949)</td> <td>1,302,576 (173,746)</td> <td>1,284,498 (172,000)</td> <td>50,898 (3,797)</td> <td>△ 18,078 (△ 1,746)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市町村長 組合員</td> <td>長期 17,400 (644,444)</td> <td>16,250 (650,000)</td> <td>16,250 (650,000)</td> <td>△ 1,150 (5,556)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 23,220 (860,000)</td> <td>21,870 (874,800)</td> <td>21,870 (874,800)</td> <td>△ 1,350 (14,800)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">特定消防 組合員</td> <td>長期 987,950 (415,804)</td> <td>985,990 (413,760)</td> <td>1,005,216 (421,474)</td> <td>△ 1,960 (△ 2,044)</td> <td>19,226 (7,714)</td> </tr> <tr> <td>短期 987,950 (415,804)</td> <td>985,990 (413,760)</td> <td>994,946 (417,168)</td> <td>△ 1,960 (△ 2,044)</td> <td>8,956 (3,408)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">長期組合員</td> <td>長期 1,830 (610,000)</td> <td>2,000 (500,000)</td> <td>2,000 (500,000)</td> <td>170 (△ 110,000)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 3,070 (1,023,333)</td> <td>3,180 (795,000)</td> <td>3,180 (795,000)</td> <td>110 (△ 228,333)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等 短期組合員</td> <td>短期 6,800 (178,947)</td> <td>9,242 (205,378)</td> <td>9,242 (205,378)</td> <td>2,442 (26,431)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市町村長 長期組合員</td> <td>長期 1,300 (650,000)</td> <td>2,600 (650,000)</td> <td>2,600 (650,000)</td> <td>1,300 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 1,430 (715,000)</td> <td>2,820 (705,000)</td> <td>2,820 (705,000)</td> <td>△ 1,390 (△ 10,000)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">船員一般 組合員</td> <td>長期 11,580 (373,548)</td> <td>11,430 (357,188)</td> <td>11,420 (356,875)</td> <td>△ 150 (△ 16,360)</td> <td>△ 10 (△ 313)</td> </tr> <tr> <td>短期 11,580 (373,548)</td> <td>11,430 (357,188)</td> <td>11,430 (357,188)</td> <td>△ 150 (△ 16,360)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>船員短期 組合員</td> <td>短期 360 (180,000)</td> <td>0 (0)</td> <td>180 (180,000)</td> <td>△ 360 (△ 180,000)</td> <td>180 (180,000)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小計</td> <td>長期 8,063,900 (381,868)</td> <td>8,048,755 (382,564)</td> <td>8,217,035 (385,252)</td> <td>△ 15,145 (696)</td> <td>168,280 (2,688)</td> </tr> <tr> <td>短期 9,566,668 (335,414)</td> <td>9,607,416 (336,147)</td> <td>9,754,979 (338,210)</td> <td>40,748 (733)</td> <td>147,563 (2,063)</td> </tr> <tr> <td>任意継続 組合員</td> <td>短期 66,582 (320,106)</td> <td>94,504 (250,674)</td> <td>106,400 (238,565)</td> <td>27,922 (△ 69,432)</td> <td>11,896 (△ 12,109)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合計</td> <td>長期 8,063,900 (381,868)</td> <td>8,048,755 (382,564)</td> <td>8,217,035 (385,252)</td> <td>△ 15,145 (696)</td> <td>168,280 (2,688)</td> </tr> <tr> <td>短期 9,633,250 (335,303)</td> <td>9,701,920 (335,034)</td> <td>9,861,379 (336,692)</td> <td>68,670 (△ 269)</td> <td>159,459 (1,658)</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td>8,046,840 (381,692)</td> <td>8,033,218 (381,680)</td> <td>8,203,421 (384,758)</td> <td>△ 13,622 (△ 12)</td> <td>170,203 (3,078)</td> </tr> </tbody> </table>	組合員種別	令和4年度末 実績 A	令和5年度末 見込 B	令和6年度末 推計 C	B-A	C-B	一般組合員	長期 7,043,840 (377,120)	7,030,485 (378,166)	7,179,549 (380,293)	△ 13,355 (1,046)	149,064 (2,127)	短期 7,280,580 (389,794)	7,270,308 (391,066)	7,426,813 (393,390)	△ 10,272 (1,272)	156,505 (2,324)	一般のうちの 特別職 (内数)	長期 43,700 (598,630)	44,970 (599,600)	44,970 (607,703)	1,270 (970)	0 (8,103)	短期 48,170 (659,863)	49,610 (661,467)	49,610 (670,405)	1,440 (1,604)	0 (8,938)	短期組合員	短期 1,251,678 (169,949)	1,302,576 (173,746)	1,284,498 (172,000)	50,898 (3,797)	△ 18,078 (△ 1,746)	市町村長 組合員	長期 17,400 (644,444)	16,250 (650,000)	16,250 (650,000)	△ 1,150 (5,556)	0 (0)	短期 23,220 (860,000)	21,870 (874,800)	21,870 (874,800)	△ 1,350 (14,800)	0 (0)	特定消防 組合員	長期 987,950 (415,804)	985,990 (413,760)	1,005,216 (421,474)	△ 1,960 (△ 2,044)	19,226 (7,714)	短期 987,950 (415,804)	985,990 (413,760)	994,946 (417,168)	△ 1,960 (△ 2,044)	8,956 (3,408)	長期組合員	長期 1,830 (610,000)	2,000 (500,000)	2,000 (500,000)	170 (△ 110,000)	0 (0)	短期 3,070 (1,023,333)	3,180 (795,000)	3,180 (795,000)	110 (△ 228,333)	0 (0)	後期高齢者等 短期組合員	短期 6,800 (178,947)	9,242 (205,378)	9,242 (205,378)	2,442 (26,431)	0 (0)	市町村長 長期組合員	長期 1,300 (650,000)	2,600 (650,000)	2,600 (650,000)	1,300 (0)	0 (0)	短期 1,430 (715,000)	2,820 (705,000)	2,820 (705,000)	△ 1,390 (△ 10,000)	0 (0)	船員一般 組合員	長期 11,580 (373,548)	11,430 (357,188)	11,420 (356,875)	△ 150 (△ 16,360)	△ 10 (△ 313)	短期 11,580 (373,548)	11,430 (357,188)	11,430 (357,188)	△ 150 (△ 16,360)	0 (0)	船員短期 組合員	短期 360 (180,000)	0 (0)	180 (180,000)	△ 360 (△ 180,000)	180 (180,000)	小計	長期 8,063,900 (381,868)	8,048,755 (382,564)	8,217,035 (385,252)	△ 15,145 (696)	168,280 (2,688)	短期 9,566,668 (335,414)	9,607,416 (336,147)	9,754,979 (338,210)	40,748 (733)	147,563 (2,063)	任意継続 組合員	短期 66,582 (320,106)	94,504 (250,674)	106,400 (238,565)	27,922 (△ 69,432)	11,896 (△ 12,109)	合計	長期 8,063,900 (381,868)	8,048,755 (382,564)	8,217,035 (385,252)	△ 15,145 (696)	168,280 (2,688)	短期 9,633,250 (335,303)	9,701,920 (335,034)	9,861,379 (336,692)	68,670 (△ 269)	159,459 (1,658)	第3号厚生年金被保険者	8,046,840 (381,692)	8,033,218 (381,680)	8,203,421 (384,758)	△ 13,622 (△ 12)	170,203 (3,078)	
組合員種別	令和4年度末 実績 A	令和5年度末 見込 B	令和6年度末 推計 C	B-A	C-B																																																																																																																																				
一般組合員	長期 7,043,840 (377,120)	7,030,485 (378,166)	7,179,549 (380,293)	△ 13,355 (1,046)	149,064 (2,127)																																																																																																																																				
	短期 7,280,580 (389,794)	7,270,308 (391,066)	7,426,813 (393,390)	△ 10,272 (1,272)	156,505 (2,324)																																																																																																																																				
一般のうちの 特別職 (内数)	長期 43,700 (598,630)	44,970 (599,600)	44,970 (607,703)	1,270 (970)	0 (8,103)																																																																																																																																				
	短期 48,170 (659,863)	49,610 (661,467)	49,610 (670,405)	1,440 (1,604)	0 (8,938)																																																																																																																																				
短期組合員	短期 1,251,678 (169,949)	1,302,576 (173,746)	1,284,498 (172,000)	50,898 (3,797)	△ 18,078 (△ 1,746)																																																																																																																																				
市町村長 組合員	長期 17,400 (644,444)	16,250 (650,000)	16,250 (650,000)	△ 1,150 (5,556)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 23,220 (860,000)	21,870 (874,800)	21,870 (874,800)	△ 1,350 (14,800)	0 (0)																																																																																																																																				
特定消防 組合員	長期 987,950 (415,804)	985,990 (413,760)	1,005,216 (421,474)	△ 1,960 (△ 2,044)	19,226 (7,714)																																																																																																																																				
	短期 987,950 (415,804)	985,990 (413,760)	994,946 (417,168)	△ 1,960 (△ 2,044)	8,956 (3,408)																																																																																																																																				
長期組合員	長期 1,830 (610,000)	2,000 (500,000)	2,000 (500,000)	170 (△ 110,000)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 3,070 (1,023,333)	3,180 (795,000)	3,180 (795,000)	110 (△ 228,333)	0 (0)																																																																																																																																				
後期高齢者等 短期組合員	短期 6,800 (178,947)	9,242 (205,378)	9,242 (205,378)	2,442 (26,431)	0 (0)																																																																																																																																				
市町村長 長期組合員	長期 1,300 (650,000)	2,600 (650,000)	2,600 (650,000)	1,300 (0)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 1,430 (715,000)	2,820 (705,000)	2,820 (705,000)	△ 1,390 (△ 10,000)	0 (0)																																																																																																																																				
船員一般 組合員	長期 11,580 (373,548)	11,430 (357,188)	11,420 (356,875)	△ 150 (△ 16,360)	△ 10 (△ 313)																																																																																																																																				
	短期 11,580 (373,548)	11,430 (357,188)	11,430 (357,188)	△ 150 (△ 16,360)	0 (0)																																																																																																																																				
船員短期 組合員	短期 360 (180,000)	0 (0)	180 (180,000)	△ 360 (△ 180,000)	180 (180,000)																																																																																																																																				
小計	長期 8,063,900 (381,868)	8,048,755 (382,564)	8,217,035 (385,252)	△ 15,145 (696)	168,280 (2,688)																																																																																																																																				
	短期 9,566,668 (335,414)	9,607,416 (336,147)	9,754,979 (338,210)	40,748 (733)	147,563 (2,063)																																																																																																																																				
任意継続 組合員	短期 66,582 (320,106)	94,504 (250,674)	106,400 (238,565)	27,922 (△ 69,432)	11,896 (△ 12,109)																																																																																																																																				
合計	長期 8,063,900 (381,868)	8,048,755 (382,564)	8,217,035 (385,252)	△ 15,145 (696)	168,280 (2,688)																																																																																																																																				
	短期 9,633,250 (335,303)	9,701,920 (335,034)	9,861,379 (336,692)	68,670 (△ 269)	159,459 (1,658)																																																																																																																																				
第3号厚生年金被保険者	8,046,840 (381,692)	8,033,218 (381,680)	8,203,421 (384,758)	△ 13,622 (△ 12)	170,203 (3,078)																																																																																																																																				
	(注) 1 () 内は、1人当たり平均標準報酬の月額 (単位：円) 2 第3号厚生年金被保険者は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者を再掲																																																																																																																																								

経理単位名	概				要			
総括	(4) 標準期末手当等の額 (単位：千円)							
	組合員種別	令和4年度末実績 A	令和5年度末見込 B	令和6年度末推計 C	B-A	C-B		
	一般組合員	長期	25,593,623	27,014,863	27,526,681	1,421,240	511,818	
		短期	25,684,897	27,138,888	27,652,680	1,453,991	513,792	
	一般のうちの特別職	長期	192,117	207,053	205,644	14,936	△ 1,409	
		短期	210,828	230,557	228,890	19,729	△ 1,667	
	短期組合員	短期	913,813	1,876,227	2,812,909	962,414	936,682	
	市町村長組合員	長期	80,503	75,605	74,158	△ 4,898	△ 1,447	
		短期	110,353	108,148	106,072	△ 2,205	△ 2,076	
	特定消防組合員	長期	3,511,683	3,734,084	3,769,933	222,401	35,849	
		短期	3,511,683	3,734,084	3,757,376	222,401	23,292	
	長期組合員	長期	5,541	7,713	8,957	2,172	1,244	
		短期	4,823	7,713	8,957	2,890	1,244	
	後期高齢者等短期組合員	短期	3,012	8,786	13,120	5,774	4,334	
	市町村長長期組合員	長期	3,000	10,500	12,000	7,500	1,500	
		短期	5,167	12,555	14,325	7,388	1,770	
	船員一般組合員	長期	43,348	45,032	45,033	1,684	1	
		短期	43,348	45,032	45,033	1,684	1	
	船員短期組合員	短期	442	180	552	△ 262	372	
	合計	長期	29,237,698	30,887,797	31,436,762	1,650,099	548,965	
短期		30,277,538	32,931,613	34,411,024	2,654,075	1,479,411		
第3号厚生年金被保険者		29,169,103	30,820,570	31,354,125	1,651,467	533,555		
(注) 第3号厚生年金被保険者は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者を再掲								
(5) 被扶養者数 (単位：人)								
組合員種別	令和4年度末実績		令和5年度末見込		令和6年度末推計		B-A	C-B
	被扶養者数 A	組合員1人当たり	被扶養者数 B	組合員1人当たり	被扶養者数 C	組合員1人当たり		
一般組合員	14,105	0.76	13,681	0.74	13,554	0.72	△ 424	△ 127
	一般のうちの特別職(内数)	52	0.71	53	0.71	52	0.70	1
短期組合員	1,813	0.24	1,803	0.24	1,781	0.24	△ 10	△ 22
市町村長組合員	26	0.96	25	1.00	25	1.00	△ 1	0
特定消防組合員	3,800	1.60	3,748	1.57	3,752	1.57	△ 52	4
船員一般組合員	42	1.35	41	1.28	41	1.28	△ 1	0
小計	19,786	0.69	19,298	0.68	19,153	0.66	△ 488	△ 145
任意継続組合員	110	0.53	184	0.49	204	0.46	74	20
合計	19,896	0.69	19,482	0.67	19,357	0.66	△ 414	△ 125
2 役員数及び経理別職員数								
(1) 組合の役員の数 (単位：人)								
理事長	理事	監事	計					
1	5	3	9					
(2) 組合に使用される者の数 (単位：人)								
経理名	人員	令和4年度末実績人員	令和5年度末見込人員	令和6年度末推計人員	令和6年度末増(減)人員			
業務経理		21	23	23	0			
保健経理		3	2	2	0			
宿泊経理		0	0	0	0			
貯金経理		1	1	1	0			
貸付経理		2	2	2	0			
物資経理		2	2	2	0			
計		29	30	30	0			

経理单位名称	概要					
2 短期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び拠出金等の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画					
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (短期給付) (単位:%)					
	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
区 分	掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
一 般 組 合 員						
短 期 組 合 員						
市 町 村 長 組 合 員	46.69	46.69	49.50	49.50	49.50	49.50
特 定 消 防 組 合 員						
船 員 一 般 組 合 員	44.52	48.86	47.42	51.58	47.75	51.25
船 員 短 期 組 合 員						
長 期 組 合 員						
後 期 高 齢 者 等						
短 期 組 合 員	2.35	2.35	2.80	2.80	2.59	2.59
市 町 村 長 期 組 合 員						
任 意 継 続 組 合 員	93.38		99.00		99.00	
	(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (介護保険) (単位:%)					
	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
区 分	掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
一 般 組 合 員						
短 期 組 合 員						
市 町 村 長 組 合 員	8.74	8.74	8.47	8.47	8.27	8.27
特 定 消 防 組 合 員						
船 員 一 般 組 合 員						
船 員 短 期 組 合 員						
任 意 継 続 組 合 員	17.48		16.94		16.54	
	(3) 標準報酬等合計額 (標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額) の総額と調整負担金及び公的負担金との割合 (単位:%)					
区 分	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
調 整 負 担 金	0.10		0.10		0.10	
公 的 負 担 金	0.06		0.08		0.74	
	(4) 給付の実績及び推計 (単位:千円)					
区 分	年 度	令和4年度末 実 績 A	令和5年度末 見 込 B	令和6年度末 推 計 C	B-A	C-B
法 定 給 付	保 健 給 付	6,031,730	7,491,493	7,594,425	1,459,763	102,932
	休 業 給 付	838,547	1,059,879	1,192,650	221,332	132,771
	災 害 給 付	355	1,782	3,275	1,427	1,493
	小 計	6,870,632	8,553,154	8,790,350	1,682,522	237,196
附 加 給 付		37,704	46,740	49,012	9,036	2,272
一 部 負 担 金 払 戻 金		80,847	97,843	102,692	16,996	4,849
合 計		6,989,183	8,697,737	8,942,054	1,708,554	244,317

経理单位名称	概要						
短期経理	別表 給付の実績及び推計（明細）						
	（単位：千円）						
区分	年度	令和4年度末 実績 A	令和5年度末 見込 B	令和6年度末 推計 C	B-A	C-B	
保健給付	療養の給付	2,397,219	2,984,928	3,045,441	587,709	60,513	
	入院時食事療養の給付	5,670	7,665	7,753	1,995	88	
	訪問看護療養の給付	4,451	6,746	6,746	2,295	0	
	家族療養の給付	1,832,905	2,120,666	2,132,018	287,761	11,352	
	家族入院時食事療養の給付	6,978	8,921	8,891	1,943	△ 30	
	家族訪問看護療養の給付	19,126	22,391	22,391	3,265	0	
	高額療養の給付	380,608	499,862	505,543	119,254	5,681	
	療養費	30,506	43,778	44,264	13,272	486	
	移送費	0	0	200	0	200	
	家族療養費	18,461	22,391	22,312	3,930	△ 79	
	家族移送費	0	0	200	0	200	
	高額療養費	34,889	47,122	47,658	12,233	536	
	高額介護合算療養費	0	0	100	0	100	
	薬剤支給	本人	611,398	875,680	876,782	264,282	1,102
		家族	420,271	576,643	568,926	156,372	△ 7,717
		計	1,031,669	1,452,323	1,445,708	420,654	△ 6,615
	出産費	203,423	206,000	216,500	2,577	10,500	
	家族出産費	64,225	67,000	87,000	2,775	20,000	
	埋葬料	1,050	1,300	1,300	250	0	
	家族埋葬料	550	400	400	△ 150	0	
小計	6,031,730	7,491,493	7,594,425	1,459,763	102,932		
休業給付	傷病手当金	88,286	164,439	169,699	76,153	5,260	
	出産手当金	1,601	3,045	3,045	1,444	0	
	休業手当金	0	71	100	71	29	
	育児休業手当金	746,896	888,785	1,015,684	141,889	126,899	
	介護休業手当金	1,764	3,539	4,122	1,775	583	
	小計	838,547	1,059,879	1,192,650	221,332	132,771	
災害給付	弔慰金	0	380	340	380	△ 40	
	家族弔慰金	0	270	240	270	△ 30	
	災害見舞金	355	1,132	2,695	777	1,563	
	小計	355	1,782	3,275	1,427	1,493	
附加給付	家族療養費附加金	36,104	44,975	47,247	8,871	2,272	
	家族訪問看護療養費附加金	0	65	65	65	0	
	埋葬料附加金	1,050	1,300	1,300	250	0	
	家族埋葬料附加金	550	400	400	△ 150	0	
	小計	37,704	46,740	49,012	9,036	2,272	
一部負担金払戻金	80,847	97,843	102,692	16,996	4,849		
合計	6,989,183	8,697,737	8,942,054	1,708,554	244,317		

経理单位名称		概要					
短期経理		(5) 拠出金等の実績及び推計					
		(単位:千円、%)					
区 分		年度	令和4年度末 実績 A	令和5年度末 見 込 B	令和6年度末 推 計 C	B-A	C-B
前期高齢者納付金	額		2,869,025	3,189,340	1,699,655	320,315	△ 1,489,685
	割合		21.41	21.96	11.46	0.55	△ 10.50
後期高齢者支援金	額		2,844,521	3,152,534	3,354,012	308,013	201,478
	割合		21.23	21.70	22.61	0.47	0.91
病床転換支援金	額		8	4	2	△ 4	△ 2
	割合		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退職者給付拠出金	額		79	39	16	△ 40	△ 23
	割合		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	額		5,713,633	6,341,917	5,053,685	628,284	△ 1,288,232
	割合		42.64	43.66	34.07	1.02	△ 9.59
連合会払込金	災害給付	額	26,038	29,052	29,675	3,014	623
	割合		0.19	0.20	0.20	0.01	0.00
連合会拠出金	財政調整	額	147,391	159,782	163,210	12,391	3,428
	割合		1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
特別財政調整	額		13,642	14,741	15,061	1,099	320
	割合		0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
育児・介護休業手当金	額		638,017	825,866	876,955	187,849	51,089
	割合		4.75	5.69	5.91	0.94	0.22

		(6) 資金計画					
		(単位:千円)					
前年度繰越利益剰余金		損 益 計 算			貸 借 対 照		
収	短期負担金			7,281,796	流動資産		4,095,243
	(標準報酬月額分)			(5,597,411)	固定資産		0
入	(標準期末手当等分)			(1,684,385)			
	介護負担金			799,031			
支	(標準報酬月額分)			(607,570)			
	(標準期末手当等分)			(191,461)			
出	短期掛金			7,281,796			
	(標準報酬月額分)			(5,597,411)			
差引	(標準期末手当等分)			(1,684,385)			
	介護掛金			799,031			
本年	(標準報酬月額分)			(607,570)			
	(標準期末手当等分)			(191,461)			
繰越	短期任意継続掛金			126,403			
	介護任意継続掛金			11,404			
繰越	公的負担金			107,249			
	出産育児交付金			11,041			
繰越	高額医療交付金			83,360			
	災害給付交付金			3,275			
繰越	育児・介護休業手当金交付金			1,019,806			
	調整負担金			15,061			
繰越	短期利息及び短期配当金			71			
	介護利息			0			
繰越	雑収入			321			
	賠償金			4,570			
繰越	前年度繰越支払準備金			1,300,606			
	計			18,844,821	計		4,095,243
繰越	給付金			8,839,362	流動負債		585,846
	前期高齢者納付金			1,699,655	固定負債		1,319,829
繰越	後期高齢者支援金			3,354,012			
	病床転換支援金			2			
繰越	退職者給付拠出金			16			
	介護納付金			1,621,318			
繰越	一部負担金払戻金			102,692			
	短期任意継続掛金還付金			5,140			
繰越	介護任意継続掛金還付金			453			
	連合会払込金			192,885			
繰越	連合会拠出金			892,016			
	業務経理へ繰入			49,898			
繰越	次年度繰越支払準備金			1,319,829			
	計			18,077,278	計		1,905,675
繰越	差引本年度利益金			767,543	差引次年度繰越利益剰余金		2,189,568

経理単位名	概	要																																																												
3 厚生年金 保険経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画																																																													
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合 (単位：%)																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">令和5年度</th> <th colspan="2">令和6年度</th> </tr> <tr> <th>組合員保険料</th> <th>負担金</th> <th>組合員保険料</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91.5</td> <td>91.5</td> <td>91.5</td> <td>91.5</td> </tr> </tbody> </table>		令和5年度		令和6年度		組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金	91.5	91.5	91.5	91.5																																																
令和5年度		令和6年度																																																												
組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金																																																											
91.5	91.5	91.5	91.5																																																											
	(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率 (単位：%)																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×36.0</td> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6</td> </tr> </tbody> </table>		令和5年度	令和6年度	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×36.0	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6																																																								
令和5年度	令和6年度																																																													
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×36.0	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×39.6																																																													
	(3) 標準報酬と追加費用との割合 (単位：%)																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 別</th> <th colspan="2">年 度</th> </tr> <tr> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追 加 費 用</td> <td>11.0</td> <td>10.0</td> </tr> </tbody> </table>		種 別	年 度		令和5年度	令和6年度	追 加 費 用	11.0	10.0																																																				
種 別	年 度																																																													
	令和5年度	令和6年度																																																												
追 加 費 用	11.0	10.0																																																												
	追加費用率(標準外) (単位：%)																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">年 度</th> </tr> <tr> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>津 市 及 び 津 水</td> <td>11.4</td> <td>10.3</td> </tr> <tr> <td>四 日 市 市 及 び 四 水</td> <td>12.0</td> <td>10.9</td> </tr> <tr> <td>伊 勢 市</td> <td>11.5</td> <td>10.5</td> </tr> <tr> <td>松 阪 市</td> <td>11.5</td> <td>10.4</td> </tr> <tr> <td>桑 名 市</td> <td>11.5</td> <td>10.5</td> </tr> <tr> <td>伊 賀 市</td> <td>11.4</td> <td>10.3</td> </tr> <tr> <td>鈴 鹿 市</td> <td>11.6</td> <td>10.5</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	年 度		令和5年度	令和6年度	津 市 及 び 津 水	11.4	10.3	四 日 市 市 及 び 四 水	12.0	10.9	伊 勢 市	11.5	10.5	松 阪 市	11.5	10.4	桑 名 市	11.5	10.5	伊 賀 市	11.4	10.3	鈴 鹿 市	11.6	10.5																																		
区 分	年 度																																																													
	令和5年度	令和6年度																																																												
津 市 及 び 津 水	11.4	10.3																																																												
四 日 市 市 及 び 四 水	12.0	10.9																																																												
伊 勢 市	11.5	10.5																																																												
松 阪 市	11.5	10.4																																																												
桑 名 市	11.5	10.5																																																												
伊 賀 市	11.4	10.3																																																												
鈴 鹿 市	11.6	10.5																																																												
	(4) 資金計画 (単位：千円)																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">損 益 計 算</th> <th colspan="2">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">収 入</td> <td>負 担 金</td> <td>17,620,189</td> <td>流 動 資 産</td> <td>1,779,910</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(8,667,073)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(2,837,787)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(公的負担金)</td> <td>(5,104,776)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(1,010,553)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組 合 員 保 険 料</td> <td>11,504,860</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(8,667,073)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(2,837,787)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>29,125,049</td> <td>計</td> <td>1,779,910</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">支 出</td> <td>負 担 金 払 込 金</td> <td>17,620,189</td> <td>流 動 負 債</td> <td>1,779,910</td> </tr> <tr> <td>組 合 員 保 険 料 払 込 金</td> <td>11,504,860</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>29,125,049</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td>計</td> <td>1,779,910</td> </tr> </tbody> </table>		損 益 計 算		貸 借 対 照		収 入	負 担 金	17,620,189	流 動 資 産	1,779,910	(標準報酬月額分)	(8,667,073)			(標準期末手当等分)	(2,837,787)			(公的負担金)	(5,104,776)			(追加費用)	(1,010,553)			組 合 員 保 険 料	11,504,860			(標準報酬月額分)	(8,667,073)			(標準期末手当等分)	(2,837,787)				計	29,125,049	計	1,779,910	支 出	負 担 金 払 込 金	17,620,189	流 動 負 債	1,779,910	組 合 員 保 険 料 払 込 金	11,504,860			計	29,125,049				差引本年度損益金	0	計	1,779,910
損 益 計 算		貸 借 対 照																																																												
収 入	負 担 金	17,620,189	流 動 資 産	1,779,910																																																										
	(標準報酬月額分)	(8,667,073)																																																												
	(標準期末手当等分)	(2,837,787)																																																												
	(公的負担金)	(5,104,776)																																																												
	(追加費用)	(1,010,553)																																																												
	組 合 員 保 険 料	11,504,860																																																												
	(標準報酬月額分)	(8,667,073)																																																												
	(標準期末手当等分)	(2,837,787)																																																												
	計	29,125,049	計	1,779,910																																																										
支 出	負 担 金 払 込 金	17,620,189	流 動 負 債	1,779,910																																																										
	組 合 員 保 険 料 払 込 金	11,504,860																																																												
	計	29,125,049																																																												
	差引本年度損益金	0	計	1,779,910																																																										

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：%)			
	令和5年度		令和6年度	
	掛金	負担金	掛金	負担金
	7.5	7.5	7.5	7.5
	(2) 資金計画 (単位：千円)			
	損益計算		貸借対照	
収 入	負担金	944,897	流動資産	119,470
	(標準報酬月額分)	(711,672)		
	(標準期末手当等分)	(233,225)		
	掛金	944,897		
	(標準報酬月額分)	(711,672)		
	(標準期末手当等分)	(233,225)		
	計	1,889,794	計	119,470
支 出	負担金払込金	944,897	流動負債	119,470
	掛金払込金	944,897		
	計	1,889,794		
	差引本年度損益金	0	計	119,470

経理単位名	概 要																																																																															
5 経過的 長期経理	<p>標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第75条第3号において「改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。」とされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号に掲げる負担金との割合、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画</p> <p>(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 (単位：‰)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金</td> <td>負担金</td> </tr> <tr> <td>0.0990</td> <td>0.0953</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ この負担金は、平成27年9月以前に受給権発生した公務障害・公務遺族給付に要する費用である。</p> <p>(2) 標準報酬と追加費用との割合 (単位：‰)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用</td> <td>1.1</td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>追加費用率（標準外） (単位：‰)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>津市及び津水</td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>四日市市及び四水</td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>伊勢市</td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>松阪市</td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>桑名市</td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>伊賀市</td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>鈴鹿市</td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 資金計画 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">損 益 計 算</th> <th colspan="2">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">取 入</td> <td>負 担 金</td> <td>128,334</td> <td>流 動 資 産</td> <td>783</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(9,326)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(2,994)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(113,756)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(旧恩給組合法例給付に係る払込金)</td> <td>(2,258)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>128,334</td> <td>計</td> <td>783</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支 出</td> <td>負 担 金 払 込 金</td> <td>128,334</td> <td>流 動 負 債</td> <td>783</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>128,334</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td>計</td> <td>783</td> </tr> </tbody> </table>	令和5年度	令和6年度	負担金	負担金	0.0990	0.0953	種別	令和5年度	令和6年度	追加費用	1.1	1.1	区分	令和5年度	令和6年度	津市及び津水	1.2	1.2	四日市市及び四水	1.2	1.2	伊勢市	1.2	1.2	松阪市	1.2	1.2	桑名市	1.2	1.2	伊賀市	1.2	1.2	鈴鹿市	1.2	1.2	損 益 計 算		貸 借 対 照		取 入	負 担 金	128,334	流 動 資 産	783	(標準報酬月額分)	(9,326)			(標準期末手当等分)	(2,994)			(追加費用)	(113,756)			(旧恩給組合法例給付に係る払込金)	(2,258)			計	128,334	計	783	支 出	負 担 金 払 込 金	128,334	流 動 負 債	783	計	128,334			差引本年度損益金		0	計	783
令和5年度	令和6年度																																																																															
負担金	負担金																																																																															
0.0990	0.0953																																																																															
種別	令和5年度	令和6年度																																																																														
追加費用	1.1	1.1																																																																														
区分	令和5年度	令和6年度																																																																														
津市及び津水	1.2	1.2																																																																														
四日市市及び四水	1.2	1.2																																																																														
伊勢市	1.2	1.2																																																																														
松阪市	1.2	1.2																																																																														
桑名市	1.2	1.2																																																																														
伊賀市	1.2	1.2																																																																														
鈴鹿市	1.2	1.2																																																																														
損 益 計 算		貸 借 対 照																																																																														
取 入	負 担 金	128,334	流 動 資 産	783																																																																												
	(標準報酬月額分)	(9,326)																																																																														
	(標準期末手当等分)	(2,994)																																																																														
	(追加費用)	(113,756)																																																																														
	(旧恩給組合法例給付に係る払込金)	(2,258)																																																																														
	計	128,334	計	783																																																																												
支 出	負 担 金 払 込 金	128,334	流 動 負 債	783																																																																												
	計	128,334																																																																														
差引本年度損益金		0	計	783																																																																												

経理単位名	概要								
6 退職等年金預託金管理経理	資金計画及び資産の構成割合								
	(1) 資金計画 (単位:千円)								
	損益計算				貸借対照				
	収入	利息及び配当金	0		流動資産	0			
		計	0		固定資産	0			
	支出	支払利息	0		固定負債	0			
		計	0		計	0			
	差引当期利益金		0		差引次年度繰越利益剰余金				0
	(2) 資産の構成割合								
	退職等年金預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。								
	(単位:千円、%)								
	資産区分	令和5年度末		令和6年度末		比較増△減			
		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)		
	預金	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
その他	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
合計	0		0		0				
(注) 1 「その他」欄には、未収収益、未収金、仮払金等の合計額を記載すること。									
2 構成割合は、資産総額に対する割合とし、小数点以下第2位まで記載すること。									
7 経過的長期預託金管理経理	資金計画及び資産の構成割合								
	(1) 資金計画 (単位:千円)								
	損益計算				貸借対照				
	収入	利息及び配当金	36,568		流動資産	1,699			
		計	36,568		固定資産	16,858,658			
	支出	支払利息	36,568		固定負債	16,860,357			
		計	36,568		計	16,860,357			
	差引当期利益金		0		差引次年度繰越利益剰余金				0
	(2) 資産の構成割合								
	経過的長期預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。								
	(単位:千円、%)								
	資産区分	令和5年度末		令和6年度末		比較増△減			
		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)		
	預金	224	0.00	553	0.00	329	0.00		
投資有価証券	16,575,004	99.99	16,858,658	99.99	283,654	0.00			
その他	780	0.01	1,146	0.01	366	0.00			
合計	16,576,008	100.00	16,860,357	100.00	284,349				
(注) 1 「その他」欄には、未収収益、未収金、仮払金等の合計額を記載すること。									
2 構成割合は、資産総額に対する割合とし、小数点以下第2位まで記載すること。									

経理単位名	概 要				
8 業務経理	事務費の額及び資金計画				
	(1) 事務費の額 (1人当たり)				
	① 短期、厚生年金保険及び経過的長期分 (単位:円)				
		区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	事	務 費 (A+B+C+D)	12,492	11,656	13,033
	内 訳	地方公共団体負担金 (総額)	11,250	9,650	10,520
		地方公共団体負担金のうち短期分(A)	6,250	4,640	5,060
		短期経理より繰入(B)	2,130	1,580	1,725
		連 合 会 交 付 金 (C)	4,112	4,075	4,461
		そ の 他 (D)	0	1,361	1,787
	注 1	(B) は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額			
	注 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			
	注 3	(D) は、業務経理の剰余金を取り崩す場合に、その額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額			
	② 退職等年金給付分 (単位:円)				
		区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	事	務 費 (連合会交付金)	519	587	716
	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	451,211	流 動 資 産	633,205
	収 入	負 担 金	262,643	固 定 資 産	12,989
		連 合 会 交 付 金	110,856		
		利 息 及 び 配 当 金	125		
そ の 他		50,140			
計		423,764	計	646,194	
支 出	役 員 報 酬	150	流 動 負 債	14,503	
	職 員 給 与	162,371	固 定 負 債	232,096	
	旅 費	4,913			
	事 務 費	25,164			
	事務費負担金払込金	116,582			
	そ の 他	166,200			
計	475,380	計	246,599		
差 引 本 年 度 損 益 金	△ 51,616	差引次年度繰越利益剰余金	399,595		

経理単位名	概 要					
9 保健経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画 (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (福祉事業) (単位：%)					
	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
区 分	掛 金	負担金	掛 金	負担金	掛 金	負担金
一 般 組 合 員	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
短 期 組 合 員						
市 町 村 長 組 合 員						
特 定 消 防 組 合 員						
船 員 一 般 組 合 員						
船 員 短 期 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 別紙のとおり。					
	(3) 資金計画 (単位：千円)					
	損 益 計 算			貸 借 対 照		
前年度繰越剰余金	886,538		流動資産	818,238		
負 担 金	225,195		固 定 資 産	0		
(標準報酬月額分)	169,878					
(標準期末手当等分)	51,094					
(特定健康診査等分)	4,223					
掛 金	220,972					
(標準報酬月額分)	169,878					
(標準期末手当等分)	51,094					
雑 収 入	608					
利息及び配当金	149					
計	446,924		計	818,238		
職 員 給 与	13,491		流 動 負 債	42,240		
厚 生 費	459,323		固 定 負 債	9,800		
特定健康診査等費	69,609					
(特定健康診査費)	12,152					
(特定保健指導費)	57,457					
旅 費	726					
事 務 費	1,560					
そ の 他	22,555					
計	567,264		計	52,040		
差引本年度損益金	△	120,340	差引次年度繰越利益剰余金	766,198		

経理単位名		概							
保健経理		別紙（事業の種類）							
項	目	令和4年度		令和5年度		令和6年度			
		実績 A		見込 B		事業計画額 C			
		件数等	金額	件数等	金額	件数等	金額		
保	人間ドック	1泊2日コース	69	1,360	90	1,780	100	1,950	
		1日コース	10,318	197,225	12,880	251,433	13,610	265,450	
		巡回コース	6,887	46,967	9,271	64,897	10,860	76,020	
		計	17,274	245,552	22,241	318,110	24,570	343,420	
	脳ドック	957	14,355	1,541	23,107	1,570	23,550		
	がん検診	胃がん検診	210	608	282	831	291	873	
		前立腺がん検診	2,433	3,361	2,665	3,793	2,750	4,125	
		婦人がん検診	乳がん検診	5,639	16,675	7,622	22,751	7,677	23,031
			子宮がん検診	2,983	8,659	4,057	12,012	4,086	12,258
	計	8,622	25,334	11,679	34,763	11,763	35,289		
電話健康相談	1,318	4,234	1,479	4,326	1,522	4,378			
メンタルヘルスサポート	308	667	343	738	406	927			
関係	若年者特定保健指導	197	2,700	213	3,705	318	5,076		
	介護支援助成	6	138	8	226	20	859		
健	歯科健診	ファミリー歯科健診	242	776	348	1,111	391	1,224	
		三重県歯科医師会による 歯科健診	304	1,193	320	1,344	528	2,349	
		計	546	1,969	668	2,455	919	3,573	
重症化予防受診勧奨	403	1,452	345	1,535	680	1,686			
共同巡回健診	327	5,294	453	6,336	510	8,490			
重複顔回受診・重複服薬対策	12	221	-	-	34	230			
保健関係計	32,613	305,885	41,917	399,925	45,353	432,476			
事	保養所関係	里創人倶楽部伊勢志摩 (旧サンペルラ志摩) 利用助成	6,308	29,249	5,248	25,859	4,780	19,120	
		相互利用協定施設 利用助成	136	272	278	556	282	564	
		家族助成	591	1,178	553	1,106	-	-	
		計	7,035	30,699	6,079	27,521	5,062	19,684	
	保養所利用促進関係		300		209		-		
	保養関係計	7,035	30,999	6,079	27,730	5,062	19,684		
インセンティブ関係	健康ウォーキング助成	3	8	4	15	30	90		
体育関係	健康ウォーキング	236	1,272	339	1,298	405	2,532		
図書・ 広報関係	医療費通知		520		718		1,123		
	後発医薬品差額通知		34		37		123		
	その他		278		242		445		
	図書・広報関係計		832		997		1,691		
講座関係	退職準備セミナー	84	813	84	841	120	1,028		
	人事・健康管理者等研修会	13	338	21	330	50	350		
	コラボヘルス事業		215		1,500		1,520		
	オンライン健康セミナー	47	368	51	660	200	700		
	講座関係計	144	1,734	156	3,331	370	3,598		
保健事業計	40,031	340,730	48,495	433,296	51,220	460,071			
特定健診 保健指導	特定健康診査	663	7,423	984	10,727	1,133	12,468		
	特定保健指導	1,431	31,359	2,216	43,260	2,410	57,457		
	計	2,094	38,782	3,200	53,987	3,543	69,925		
レセプト審査		3,748		4,914		4,914			
データヘルス計画		3,410		4,290		3,630			
その他		788		981		943			
合計	42,125	387,458	51,695	497,468	54,763	539,483			

要

(単位：千円、件、人)

B - A		C - B		概 要				
件数等	金額	件数等	金額					
21	420	10	170	組員・被扶養者で40歳以上が対象 組員は一律20,000円、任継・被扶養者は一律15,000円を助成				
2,562	54,208	730	14,017	組員・被扶養者で35歳以上が対象(受診枠の範囲で35歳未満も可) 組員は一律20,000円、任継・被扶養者は一律15,000円を助成				
2,384	17,930	1,589	11,123	組員・被扶養者で希望者全員、7,000円を助成				
4,967	72,558	2,329	25,310					
584	8,752	29	443	組員・被扶養者で40歳以上が対象。3年に1回、15,000円を助成。				
72	223	9	42	組員・被扶養者が対象。胃がん検診費用のうち3,000円を限度に助成。				
232	432	85	332	組員・被扶養者が対象。前立腺がん検診費用のうち1,500円を限度に助成				
1,983	6,076	55	280					
1,074	3,353	29	246	組員・被扶養者が対象。 乳がん検診と子宮がん検診を対象とし、それぞれ1回として3,000円を限度に助成				
3,057	9,429	84	526					
161	92	43	52	専門機関による組員、被扶養者及び年金受給者の健康保持増進などについての相談及び健康情報の提供				
35	71	63	189	専門機関の心理カウンセラー等による電話カウンセリング及び臨床心理士等による面接カウンセリング(予約制)				
16	1,005	105	1,371	若年層(30歳～39歳)の組員を対象に特定保健指導を実施				
2	88	12	633	介護休暇による無給分を補填				
106	335	43	113	組員・被扶養者が対象。集団健診				
16	151	208	1,005	組員・被扶養者が対象。1年度1回まで。 三重県歯科医師会に所属する歯科医院で受診する健診を全額助成する。				
122	486	251	1,118					
△	58	83	335	151	生活習慣病のハイリスク者に対し、受診勧奨を実施。			
126	1,042	57	2,154	女性の被扶養者・任継組員及びその被扶養者が対象。 集団健診を実施する。				
△	12	△	221	34	230	重複・頻回受診者及び重複投薬者等に対し適切な情報を提供し、適正受診の促進及び医療費の適正化を図る。		
9,304	94,040	3,436	32,551					
△	1,060	△	3,390	△	468	△	6,739	組員・被扶養者が対象。令和6年度から1人1泊2食で利用の場合4,000円を助成。それ以外は1人2,000円を助成。
142	284	4	8	組員・被扶養者が対象 1人1泊につき2,000円を助成				
△	38	△	72	△	553	△	1,106	保養所売却に伴い令和6年度から廃止
△	956	△	3,178	△	1,017	△	7,837	
	△	91		△	209			保養所売却に伴い令和6年度から廃止
△	956	△	3,269	△	1,017	△	8,046	
1	7	26	75	ウォーキングイベント等に5回参加で健康グッズを提供				
103	26	66	1,234	組員及び被扶養者とその家族が対象。3回開催。日帰り。				
	198		405	医療費通知に係る費用				
	3		86	ジェネリック医薬品の普及等に係る費用				
	△	36	203	電話健康相談チラシ封入、歯科健診チラシ広報折込代等				
	165		694					
0	28	36	187	令和6年度から1日型セミナーに変更し、北勢・南勢地域会場で各1回開催する。				
8	△	8	29	20	所属所の人事・健康管理担当者等向けの講座を実施			
	1,285		20	所属所単位で、所属所が実施を希望する講座等を実施する。				
4	292	149	40	年齢制限を設けず全組員を対象としたオンラインセミナーを2回実施				
12	1,597	214	267					
8,464	92,566	2,725	26,775					
321	3,304	149	1,741	短期組員・任継・被扶養者の健康診査費用、特定健診ライセンス使用料等				
785	11,901	194	14,197	組員等の特定保健指導に係る費用				
1,106	15,205	343	15,938					
	1,166		0	レセプト管理・内容点検、海外療養費算定等に係る費用				
	880		△	660	データヘルス計画事業支援に係る費用			
	193		△	38	厚生費(旅費・事務費・雑費・保健体育推進費(その他)・職員厚生費)			
9,570	110,010	3,068	42,015					

要

概

経理單位名
10 宿泊経理

施設の種別、施設の現況、施設の利用計画及び資金計画

(1) 施設の種別
1 保養所 サンペルラ志摩 (令和6年4月1日譲渡)

(2) 施設の現況

施設名	区分	所在地	開設年月	正職員数	収容人員	建物		構築物	車両及び運搬具	器具及び備品	額		利用率	利 用 料 金	備 考		
						面積	積				面積	積					
				人	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
計																	

経理単位名	概		要	
宿泊経理	(3) 施設の利用計画			
	区 分	宿 泊	売 店	そ の 他
	1 日 当たり	— 人 — 円	— 円	— 円
	年 間	— 人 — 千円	— 千円	— 千円
	備 考	組合員 — 人 準組合員 — 人 その他 — 人	1人当たりの利用金額	— 円
	[営業日数 — 日]			
	(4) 資金計画 (単位:千円)			
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	前 年 度 繰 越 欠 損 金	150,121	流 動 資 産	765,453
	収 入	施 設 収 入	0	固 定 資 産
保 健 経 理 か ら 繰 入 金		0		
そ の 他		171		
計		171	計	765,453
支 出	旅 費	34	流 動 負 債	20,514
	事 務 費	0	固 定 負 債	0
	委 託 管 理 費	2,090	資 本 剰 余 金	1,554,107
	修 繕 費	0		
	保 険 料	0		
	負 担 金	7,220		
	そ の 他	649,874		
計	659,218	計	1,574,621	
差 引 本 年 度 損 益 金	△ 659,047	差 引 次 年 度 繰 越 欠 損 金	809,168	

経理単位名	概 要					
11 貯金経理	貯金の種類、支払利率及び状況、資金計画、資産の構成割合及び当該年度の予定運用利回り					
	(1) 貯金の種類、支払利率及び現況					(単位:千円、人)
	貯金の種類	普通貯金	定期貯金	貯金	貯金	貯金
令和5年度末見込	貯金額 A	59,434,364				
	貯金者数 B	9,701				
	貯金者1人当たり貯金額 C	6,127				
	組合員加入率 D	33.5%				
	支払利率	0.90%				
令和6年度末見込	貯金額 E	60,871,093				
	貯金者数 F	9,483				
	貯金者1人当たり貯金額 G	6,419				
	組合員加入率 H	32.4%				
	支払利率	0.90%				
比較	貯金額 (E-A)	1,436,729				
	貯金者数 (F-B) △	218				
	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	292				
	組合員加入率 (H-D) △	1.10				
備考	貯金の内容 預入:1,000円単位で原則給料天引き、臨時預入可。 払出:5,000円単位で個人口座へ送金。					
(注) 備考欄には、貯金の内容を記入すること。						
	(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		1,489,367	流動資産	5,389,170		
収入	利息及び配当金	640,917	固定資産	57,335,520		
	その他	1,905				
	計	642,822	計	62,724,690		
支出	職員給与	4,950	流動負債	61,140,482		
	旅費	139	固定負債	1,027		
	事務費	2,211				
	支払利息	538,884				
	その他	2,824				
	計	549,008	計	61,141,509		
差引本年度損益金		93,814	差引次年度繰越利益剰余金	1,583,181		

経理単位名		概 要						
貯金経理		(3) 資産の構成割合 (単位:千円、%)						
資 産 区 分		令和5年度末見込		令和6年度末見込		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	4,840,093	7.91	5,389,170	8.59	549,077	0.68	
	金 銭 信 託	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
そ の 他	投 資 価 値 証 券	国 債	6,752,088	11.04	7,052,088	11.24	300,000	0.20
		地 方 債	15,799,022	25.82	16,899,022	26.94	1,100,000	1.12
		社 債	20,588,229	33.65	20,588,229	32.83	0	△ 0.82
		公営企業債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		諸 債 券	13,090,181	21.39	12,690,181	20.23	△ 400,000	△ 1.16
		計	56,229,520	91.90	57,229,520	91.24	1,000,000	△ 0.66
	長 期 貸 付 金	117,000	0.19	106,000	0.17	△ 11,000	△ 0.02	
合 計		61,186,613	100.00	62,724,690	100.00	1,538,077	0.00	

(4) 予定運用利回り

$$\text{予定運用利回り} = C \div \{A + (B - C)\} \times 1/2 = 1.04\%$$

A 当期始資産 61,186,613千円
B 当期末資産 62,724,690千円
C 当該事業年度における資産の運用利益金
(利息及び配当金＋償還差益－償還差損＋売却益－売却損) 642,817千円

経理单位名称	概 要					
12 貸付経理	貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率、貸付金の状況及び当該事業年度の資金計画					
	(1) 貸付金の種類					
	普通貸付、住宅貸付、在宅介護対応住宅貸付、災害貸付(家財・住宅・再貸付)、特別貸付(医療・入学・修学・結婚・葬祭)、高額医療貸付、出産貸付					
	(2) 貸付金の現況及び貸付利率					
	イ 貸付資金の増減状況 (単位:千円、%)					
	資 金 の 内 容	令和5年度末 見 込 A	令和6年度末 推 計 B	比 較		
				金額(B-A) C	比率C/A	
	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	42,539	41,474	△ 1,065	△ 2.50	
	積 立 金	1,133,778	1,115,981	△ 17,797	△ 1.57	
	計	1,176,317	1,157,455	△ 18,862	△ 1.60	
	ロ 貸付条件 (単位:%、千円、月)					
	種 類	利率(年)	最 高 限 度 額	償 還 期 間 (最 高 限 度)	据 置 期 間	
	普 通 貸 付	1.26	2,000	120	なし	
	住 宅 貸 付	1.26	18,000	360	〃	
	在 宅 介 護 対 応 住 宅 貸 付	1.00	3,000	300	〃	
	災 害 貸 付	家 財	0.93	2,000	120	〃
		住 宅	0.93	18,000	360	〃
		再 貸 付	0.93	19,000	360	〃
	特 別 貸 付	医 療	1.26	1,000	120	療養期間(最高24月)
		入 学	1.26	2,000	120	修業年限の年数以内
		修 学	1.26	1月につき150	150	〃
		結 婚	1.26	2,000	120	なし
		葬 祭	1.26	2,000	120	〃
	高 額 医 療 貸 付	無利息	高額療養費相当額	高額療養費で相殺	高額療養費支給月まで	
	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 で相殺	出産費・家族出産費支給 月まで	
	(ただし、貸付利率については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による。)					

経理単位名 貸付経理	概要											
	ハ 貸付資金の配分計画 (単位:件、千円、%)											
種類	令和5年度末貸付金推計			令和6年度末貸付金推計			比較					
	件数 A	金額 B	割合 C	件数 D	金額 E	割合 F	件数 (C-A)	金額 (D-B)	割合 G	割合 H	割合 I	割合 J
普通貸付	375	268,946	31.61	385	276,308	33.31	10	7,362				1.70
住宅貸付	183	345,115	40.56	160	301,227	36.31	△ 23	△ 43,888			△	4.25
在宅介護 対応住宅貸付	0	0	0	0	0	0	0	0				0.00
災害貸付	家財	0	0	1	1,888	0.23	1	1,888				0.23
	住宅	2	6,245	0.73	3	24,825	2.99	1	18,580			2.26
	再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0			0.00
計	2	6,245	0.73	4	26,713	3.22	2	20,468				2.49
特別貸付	医療	1	698	0.08	1	682	0.08	0	△ 16			0
	入学	107	77,558	9.12	104	75,798	9.14	△ 3	△ 1,760			0.02
	修学	206	141,367	16.62	201	138,158	16.66	△ 5	△ 3,209			0.04
	結婚	17	10,849	1.28	16	10,603	1.28	△ 1	△ 246			0.00
	葬祭	0	0	0	0	0	0	0	0			0
計	331	230,472	27.10	322	225,241	27.16	△ 9	△ 5,231			0.06	
高額医療貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0				0.00
出産貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0				0.00
合計	891	850,778	100.00	871	829,489	100.00	△ 20	△ 21,289				0.00

(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
850,778	223,610	244,899	829,489	

(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	1,176,317	流動資産	357,220
収入	組合員貸付金利息	10,373	固定資産
	その他	134	
	計	10,507	計
支出	職員給与	18,075	流動負債
	旅費	563	固定負債
	事務費	1,078	
	支払利息	0	
	その他	9,653	
計	29,369	計	29,254
差引本年度損益金	△ 18,862	差引次年度繰越利益剰余金	1,157,455

経理単位名	概 要					
13 物資経理	運転資金の状況及び販売品目、月賦期間及び平均利潤率、資金の回転及び資金計画 (1) 運転資金の状況及び販売品目、月賦期間及び平均利潤率 イ 運転資金の状況 (単位：千円)					
	資金の内容	令和5年度末見込A	令和6年度末推計B	増減額 B - A		
	貯金経理より借入金	117,000	106,000	△ 11,000		
	貸倒引当金	5,256	5,358	102		
	欠損金補てん積立金	5,850	5,300	△ 550		
	計	128,106	116,658	△ 11,448		
	ロ 販売品目、月賦期間及び平均利潤率					
	販売品目	自動車、寝具、ガソリン、旅行、住宅、住宅リフォーム、補聴器、シロアリ防除、保険、葬儀				
	販売方法	店頭、通信及び巡回販売				
	利潤率	2.32% (仕入原価に対する平均利潤率)				
	購入限度額	① 200万円②月賦償還金の合計が給料月額30%以内				
	指定店数	自動車23社、寝具1社、ガソリン類2社、旅行2社、住宅7社、リフォーム2社、補聴器1社、シロアリ防除1社、葬儀2社				
	月賦方法	償還回数(最長96月、最短3月) 経費率(年1.24%)				
	債務保証	民間損保会社による債務保全				
	売上見込額	1,062,741千円				
(2) 資金の回転率 (単位：千円)						
年度別	商品売上 A	長期借入金 B	引当金 C	利益剰余金 D	固定資産 E	回転率 A/(B+C+D+E)
令和4年度末実績	1,035,935	112,000	11,721	110,052	0	4.431回
令和5年度末見込	1,063,881	117,000	13,394	110,776	0	4.411回
令和6年度末推計	1,062,741	106,000	14,949	107,070	0	4.661回
(注) 「商品売上」は、受取手数料を除く。						
(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	110,776	流動資産	246,435			
収入	商品売上	1,085,544				
	その他	15,671				
	計	1,101,215	計 246,435			
支出	職員給与	13,213	流動負債 23,774			
	旅費	294	固定負債 115,591			
	事務費	2,278				
	商品仕入	1,059,796				
	支払利息	505				
その他	28,835					
計	1,104,921	計	139,365			
差引本年度損益金	△ 3,706	差引次年度繰越利益剰余金	107,070			

2 予 算

(1) 短期經理

予 算 総 則

短期経理

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
<p>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</p>	<p>有価証券 最高限度額 1,000,000 千円</p>	<p>有価証券 最高限度額 1,000,000 千円</p>
<p>経理単位相互間における資金の融通の最高限度額</p>	<p>1 貸付経理に対する短期貸付金 (1) 最高限度額 30,000 千円 (2) 貸付条件 利 率 無利息 償還方法 高額療養費及び出産費・家族出産費より控除</p> <p>2 貯金経理より短期借入金 (1) 最高限度額 1,048,000 千円 (2) 借入条件 利 率 年利0.96%</p>	<p>1 貸付経理に対する短期貸付金 (1) 最高限度額 30,000 千円 (2) 貸付条件 利 率 無利息 償還方法 高額療養費及び出産費・家族出産費より控除</p> <p>2 貯金経理より短期借入金 (1) 最高限度額 1,183,000 千円 (2) 借入条件 利 率 年利0.96%</p>
<p>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</p>	<p>業務経理へ繰入金 組合員1人当たり年額 1,580 円</p>	<p>業務経理へ繰入金 組合員1人当たり年額 1,725 円</p>

予 定 損 益 計 算 書

短期経理

科 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和5年度	令和6年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
保健給付金	6,031,730	7,491,493	7,594,425	1,459,763	102,932
休業給付金	838,547	1,059,879	1,192,650	221,332	132,771
災害給付金	355	1,782	3,275	1,427	1,493
附加給付金	37,704	46,740	49,012	9,036	2,272
前期高齢者納付金	2,869,025	3,189,340	1,699,655	320,315	△ 1,489,685
後期高齢者支援金	2,844,521	3,152,534	3,354,012	308,013	201,478
病床転換支援金	8	4	2	△ 4	△ 2
退職者給付拠出金	79	39	16	△ 40	△ 23
介護納付金	1,516,842	1,597,102	1,621,318	80,260	24,216
一部負担金払戻金	80,847	97,843	102,692	16,996	4,849
短期任意継続掛金還付金	4,846	4,654	5,140	△ 192	486
介護任意継続掛金還付金	836	410	453	△ 426	43
連合会払込金	173,428	188,834	192,885	15,406	4,051
連合会拠出金	651,659	840,607	892,016	188,948	51,409
計	15,050,427	17,671,261	16,707,551	2,620,834	△ 963,710
繰入金 業務経理へ繰入	45,214	45,108	49,898	△ 106	4,790
次年度繰越支払準備金	1,040,028	1,300,606	1,319,829	260,578	19,223
当期利益金					
当期短期利益金	0	0	779,848	0	779,848
当期介護利益金	23,799	11,644	0	△ 12,155	△ 11,644
計	23,799	11,644	779,848	△ 12,155	768,204
合計	16,159,468	19,028,619	18,857,126	2,869,151	△ 171,493
経常収益 (事業収益)					
短期負担金	6,225,804	7,144,830	7,389,045	919,026	244,215
介護負担金	765,136	798,946	799,031	33,810	85
短期掛金	6,216,882	7,133,493	7,281,796	916,611	148,303
介護掛金	765,044	798,872	799,031	33,828	159
短期任意継続掛金	79,317	114,439	126,403	35,122	11,964
介護任意継続掛金	11,296	11,337	11,404	41	67
雑収入	4,505	2,184	321	△ 2,321	△ 1,863
計	14,067,984	16,004,101	16,407,031	1,936,117	402,930
(補助金等収入)					
出産育児交付金	—	—	11,041	—	11,041
高額医療交付金	104,618	91,300	83,360	△ 13,318	△ 7,940
災害給付交付金	355	1,782	3,275	1,427	1,493
育児・介護休業手当金交付金	748,659	892,324	1,019,806	143,665	127,482
調整負担金	13,640	14,741	15,061	1,101	320
補助金	142,522	144,926	0	2,404	△ 144,926
計	1,009,794	1,145,073	1,132,543	135,279	△ 12,530
(事業外収益)					
短期利息及び短期配当金	89	70	71	△ 19	1
介護利息	1	1	0	0	△ 1
賠償金	2,280	7,777	4,570	5,497	△ 3,207
計	2,370	7,848	4,641	5,478	△ 3,207
前年度繰越支払準備金	891,041	1,040,028	1,300,606	148,987	260,578
当期損失金					
当期短期損失金	188,279	831,569	0	643,290	△ 831,569
当期介護損失金	0	0	12,305	0	12,305
計	188,279	831,569	12,305	643,290	△ 819,264
合計	16,159,468	19,028,619	18,857,126	2,869,151	△ 171,493

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

短 期 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
保 健 給 付 療 養 の 給 付	7,491,493 2,984,928	7,594,425 3,045,441
入院時食事・入院時 生活療養の給付	7,665	7,753
訪問看護療養の給付	6,746	6,746
家族療養の給付	2,120,666	2,132,018
家族入院時食事・家族 入院時生活療養の給付	8,921	8,891
家族訪問看護療養の給付	22,391	22,391
高額療養の給付	499,862	505,543
療 養 費	43,778	44,264
移 家 送 療 養 費	0	200
家 族 移 送 費	22,391	22,312
家 族 移 送 費	0	200
高 額 介 護 合 算 療 養 費	47,122	47,658
高 額 介 護 合 算 療 養 費	0	100
出 産 費	1,452,323	1,445,708
家 族 出 産 費	206,000	216,500
埋 葬 料	67,000	87,000
家 族 埋 葬 料	1,300	1,300
休 業 給 付 金	1,059,879	1,192,650
傷 病 手 当 金	164,439	169,699
出 産 手 当 金	3,045	3,045
休 業 手 当 金	71	100
育 児 休 業 手 当 金	888,785	1,015,684
介 護 休 業 手 当 金	3,539	4,122
災 害 給 付 金	1,782	3,275
弔 慰 金	380	340
家 族 弔 慰 金	270	240
災 害 見 舞 金	1,132	2,695
附 加 給 付 金	46,740	49,012
家 族 療 養 費 附 加 金	44,975	47,247
		法定給付に対する 附加金の支給割合 2.21%

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
家族訪問看護療養費 附 加 金	千 円 65	千 円 65
埋 葬 料 附 加 金	1,300	1,300
家族埋葬料附加金	400	400
前期高齢者納付金	3,189,340	1,699,655 1 納付額 1,699,517,325 円 2 事務費拠出金 136,697 円
後期高齢者支援金	3,152,534	3,354,012 1 支援額 3,353,845,358 円 2 事務費拠出金 166,600 円
病床転換支援金	4	2 1 支援額 0 円 2 事務費拠出金 1,281 円
退職者給付拠出金	39	16 1 療養給付費拠出金 0 円 2 事務費拠出金 15,141 円
介 護 納 付 金	1,597,102	1,621,318 納付額
一部負担金払戻金	97,843	102,692 法定給付に対する 附加金の支給割合 3.42%
短期任意継続掛金還付金	4,654	5,140
介護任意継続掛金還付金	410	453
連 合 会 払 込 金	188,834	192,885
災 害 給 付 払 込 金	29,052	29,675 災害給付払込金率 0.20‰
財 政 調 整 払 込 金	159,782	163,210 財政調整払込金率 1.10‰
連 合 会 拠 出 金	840,607	892,016
特 別 調 整 拠 出 金	14,741	15,061 特別調整拠出金率 0.10‰
育児・介護休業手当金 拠 出 金	825,866	876,955 公的負担金率 0.74‰ 掛金・負担金率 5.18‰
計	17,671,261	16,707,551
繰 入 金 業 務 経 理 へ 繰 入	45,108	49,898 繰入金単価 1,725円
次年度繰越支払準備金 次年度繰越支払準備金	1,300,606	1,319,829 本年度給付総額の2か月分 (災害給付及び育児・介護休業 手当金を除く)
当 期 利 益 金		
当 期 短 期 利 益 金	0	779,848
当 期 介 護 利 益 金	11,644	0
計	11,644	779,848
合 計	19,028,619	18,857,126

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
經 常 收 益 (事 業 收 益)		
短 期 負 担 金	7,144,830	7,389,045
短 期 負 担 金	7,133,493	7,281,796
公 的 負 担 金	11,337	107,249
介 護 負 担 金	798,946	799,031
短 期 掛 金	7,133,493	7,281,796
介 護 掛 金	798,872	799,031
短 期 任 意 繼 続 掛 金	114,439	126,403
介 護 任 意 繼 続 掛 金	11,337	11,404
雜 收 入	2,184	321
計	16,004,101	16,407,031
(補 助 金 等 收 入)		
出 産 育 児 交 付 金	—	11,041
高 額 医 療 交 付 金	91,300	83,360
災 害 給 付 交 付 金	1,782	3,275
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金	892,324	1,019,806
交 付 金		
育 児 休 業 手 当 金 交 付 金	888,785	1,015,684
介 護 休 業 手 当 金 交 付 金	3,539	4,122
調 整 負 担 金	14,741	15,061
補 助 金	144,926	0
高 齡 者 医 療 円 滑 化 等	144,926	年 間 見 込
事 業 費 補 助 金		
計	1,145,073	1,132,543
(事 業 外 收 益)		
短 期 利 息 及 び 短 期 配 当 金	70	71
預 金 利 息	70	71
介 護 利 息	1	0
預 金 利 息	1	0
賠 償 金	7,777	4,570
計	7,848	4,641
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金		
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	1,040,028	1,300,606
当 期 損 失 金		
当 期 短 期 損 失 金	831,569	0
当 期 介 護 損 失 金	0	12,305
計	831,569	12,305
合 計	19,028,619	18,857,126

予 定 貸 借 対 照 表

短期経理

科 目	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
	決算額	増△減	年度末	増△減	年度末
<u>流動資産</u>	千円	千円	千円	千円	千円
普通預金	93,137	△ 92,363	774	24	798
定期預金	3,750,000	△ 401,000	3,349,000	653,000	4,002,000
未収収益	9	△ 6	3	0	3
未収金	158	△ 148	10	0	10
支払基金委託金	61,317	0	61,317	31,115	92,432
合計	3,904,621	△ 493,517	3,411,104	684,139	4,095,243
<u>流動負債</u>					
未払金	602,924	58,654	661,578	△ 105,329	556,249
預り金	1,178	△ 1,178	0	0	0
前受収益	18,473	8,422	26,895	2,702	29,597
仮受金	68	△ 68	0	29,597	29,597
計	622,643	65,898	688,473	△ 102,627	585,846
<u>固定負債</u>					
支払準備金	1,040,028	260,578	1,300,606	19,223	1,319,829
剰余金					
利益剰余金	2,241,950	△ 819,925	1,422,025	767,543	2,189,568
合計	3,904,621	△ 493,449	3,411,104	684,139	4,095,243

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

短期経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	774	798
定 期 預 金	3,349,000	4,002,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未 収 収 益	3	3
短 期 貸 付 金	0	0
貸付経理へ貸付金	0	0
	前年度末残高 0円	前年度末残高 0円
	本年度増加額 1,500,000円	本年度増加額 1,500,000円
	本年度減少額 1,500,000円	本年度減少額 1,500,000円
	本年度末残高 0円	本年度末残高 0円
未 収 金	10	10
支払基金委託金	61,317	92,432
合 計	3,411,104	4,095,243
流 動 負 債		
短 期 借 入 金	0	0
貯金経理より借入金	0	0
	前年度末残高 0円	前年度末残高 0円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 1,183,000,000円
	本年度減少額 0円	本年度減少額 1,183,000,000円
	本年度末残高 0円	本年度末残高 0円
未 払 金	661,578	556,249
	前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等
前 受 収 益	26,895	29,597
	短期・介護任意継続掛金前納金	短期・介護任意継続掛金前納金
計	688,473	585,846
固 定 負 債		
支 払 準 備 金	1,300,606	1,319,829
	本年度給付総額の2か月分 (災害給付、育児・介護休業手当金を除く)	本年度給付総額の2か月分 (災害給付、育児・介護休業手当金を除く)
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	1,422,025	2,189,568
欠 損 金 補 て ん	646,335	732,093
積 立 金		
前年度末残高	551,985,000	646,335,000円
本年度積立額	94,350,000円	85,758,000円
本年度とりくずし額	円	0円
本年度末残高	646,335,000円	732,093,000円
短期積立金	762,648	1,456,738
前年度末残高	1,688,568,000円	762,648,000円
当期短期積立金	0円	694,090,000円
本年度とりくずし額	925,920,000円	0円
本年度末残高	762,648,000円	1,456,738,000円
介護積立金	13,042	737
前年度末残高	1,398,000円	13,042,000円
当期介護積立金	11,644,000円	0円
本年度とりくずし額	0円	12,305,000円
本年度末残高	13,042,000円	737,000円
合 計	3,411,104	4,095,243

(2) 厚生年金保険經理

予 定 損 益 計 算 書

厚生年金保険経理

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和5年度	令和6年度
経 常 費 用 (事 業 費 用)	千円	千円	千円	千円	千円
負 担 金 払 込 金	17,507,178	16,997,639	17,620,189	△ 509,539	622,550
組 合 員 保 険 料 払 込 金	11,129,226	11,340,470	11,504,860	211,244	164,390
合 計	28,636,404	28,338,109	29,125,049	△ 298,295	786,940
経 常 収 益 (事 業 収 益)					
負 担 金	17,507,178	16,997,639	17,620,189	△ 509,539	622,550
組 合 員 保 険 料	11,129,226	11,340,470	11,504,860	211,244	164,390
合 計	28,636,404	28,338,109	29,125,049	△ 298,295	786,940

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

厚生年金保険経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
<u>経常費用</u> (事業費用)		
負担金払込金	16,997,639	17,620,189
地方公共団体 負担金払込金	11,322,475	11,486,865
組合負担金	17,995	17,995
払込金		
公的負担金	4,560,458	5,104,776
払込金		
追加費用払込金	1,096,711	1,010,553
組合員保険料	11,340,470	11,504,860
払込金		
標準報酬月額	8,547,184	8,667,073
保険料払込金		
標準期末手当等	2,793,286	2,837,787
保険料払込金		
合 計	28,338,109	29,125,049
<u>経常収益</u> (事業収益)		
負 担 金	16,997,639	17,620,189
地方公共団体	11,322,475	11,486,865
負 担 金		負担金率 91.50‰
組 合 負 担 金	17,995	17,995
		負担金率 91.50‰
公 的 負 担 金	4,560,458	5,104,776
		基礎年金拠出金に係る 公的負担金率 39.6‰
追 加 費 用	1,096,711	1,010,553
		追加費用率(標準) 10.0‰
組 合 員 保 険 料	11,340,470	11,504,860
標 準 報 酬	8,547,184	8,667,073
月 額 保 険 料		標準報酬月額保険料率 91.50‰
標 準 期 末 手 当	2,793,286	2,837,787
等 保 険 料		標準期末手当等保険料率 91.50‰
合 計	28,338,109	29,125,049

予 定 貸 借 対 照 表

厚生年金保険経理

科 目	令和4年度	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
	決 算 額	増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円		千円		千円
普 通 預 金	1,761,539	△	48,435	1,713,104	66,806
未 収 金	415	△	415	0	0
合 計	1,761,954	△	48,850	1,713,104	66,806
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	1,761,098	△	48,494	1,712,604	66,806
預 り 金	723	△	223	500	0
仮 受 金	133	△	133	0	0
合 計	1,761,954	△	48,850	1,713,104	66,806

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

厚生年金保険経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	1,713,104	1,779,910
合 計	1,713,104	1,779,910
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	1,712,604	1,779,410
預 り 金	500	500
合 計	1,713,104	1,779,910

(3) 退職等年金經理

予 定 損 益 計 算 書

退職等年金経理

科 目	令和4年度 決算額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和5年度	令和6年度
<u>経 常 費 用</u> (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
負担金払込金	914,228	931,462	944,897	17,234	13,435
掛金払込金	914,219	931,462	944,897	17,243	13,435
合 計	1,828,447	1,862,924	1,889,794	34,477	26,870
<u>経 常 収 益</u> (事業収益)					
負 担 金	914,228	931,462	944,897	17,234	13,435
掛 金	914,219	931,462	944,897	17,243	13,435
合 計	1,828,447	1,862,924	1,889,794	34,477	26,870

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

退職等年金経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千円	千円
<u>経 常 費 用</u> (事業費用)		
負担金払込金	931,462	944,897
地方公共団体 負担金払込金	929,987	943,422
組合負担金 払込金	1,475	1,475
掛金払込金	931,462	944,897
標準報酬月額 掛金払込金	702,000	711,672
標準期末手当等 掛金払込金	229,462	233,225
合 計	1,862,924	1,889,794
<u>経 常 収 益</u> (事業収益)		
負 担 金	931,462	944,897
地方公共団体 負 担 金	929,987	943,422
組 合 負 担 金	1,475	1,475
		負担金率7.5%
掛 金	931,462	944,897
標 準 報 酬 月 額 掛 金	702,000	711,672
		標準報酬月額掛金率7.5%
標 準 期 末 手 当 等 掛 金	229,462	233,225
		標準期末手当等掛金率7.5%
合 計	1,862,924	1,889,794

予 定 貸 借 対 照 表

退職等年金経理

科 目	令和4年度 決 算 額	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円		千円		千円
普 通 預 金	117,182	△ 240	116,942	2,528	119,470
未 収 金	34	△ 34	0	0	0
合 計	117,216	△ 274	116,942	2,528	119,470
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	117,205	△ 263	116,942	2,528	119,470
仮 受 金	11	△ 11	0	0	0
合 計	117,216	△ 274	116,942	2,528	119,470

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

退職等年金経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	116,942	119,470
合 計	116,942	119,470
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	116,942	119,470
合 計	116,942	119,470

(4) 經過的長期經理

予 定 損 益 計 算 書

経過の長期経理

科 目	令和4年度 決算額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和5年度	令和6年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
負担金払込金	127,318	127,069	128,334	△ 249	1,265
合 計	127,318	127,069	128,334	△ 249	1,265
経常収益 (事業収益)					
負 担 金	127,318	127,069	128,334	△ 249	1,265
合 計	127,318	127,069	128,334	△ 249	1,265

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

経過の長期経理

科 目	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
	千円		千円	
経常費用 (事業費用)				
負担金払込金	127,069		128,334	
地方公共団体 負担金払込金	12,559		12,302	
組合負担金 払込金	19		18	
追加費用払込金	112,093		113,756	
払込金	2,398		2,258	
合 計	127,069		128,334	
経常収益 (事業収益)				
負 担 金	127,069		128,334	
地方公共団体 負 担 金	12,559		12,302	
組合負担金	19		18	
追 加 費 用	112,093		113,756	
払 込 金	2,398		2,258	
合 計	127,069		128,334	

予 定 貸 借 対 照 表

経過の長期経理

科 目	令和4年度	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
	決 算 額	増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円		千円		千円
普 通 預 金	890	△ 94	796	△ 13	783
合 計	890	△ 94	796	△ 13	783
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	890	△ 94	796	△ 13	783
合 計	890	△ 94	796	△ 13	783

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

経過の長期経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
<u>流 動 資 産</u>	千円	千円
普 通 預 金	796	783
合 計	796	783
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	796	783
合 計	796	783

(5) 退職等年金預託金管理經理

予 定 損 益 計 算 書

退職等年金預託金管理経理

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和5年度	令和6年度
<u>経 常 費 用</u> (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
支 払 利 息	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0
<u>経 常 収 益</u> (運用収入)					
利息及び配当金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

退職等年金預託金管理経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
<u>経 常 費 用</u> (事業費用)	千円	千円
支 払 利 息	0	0
合 計	0	0
<u>経 常 収 益</u> (運用収入)		
利息及び配当金	0	0
預金利息	0	0
合 計	0	0

予 定 貸 借 対 照 表

退職等年金預託金管理経理

科 目	令和4年度 決算額	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円	千円	千円	千円	千円
普 通 預 金	0	0	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)					
長 期 貸 付 金	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0
<u>固 定 負 債</u>					
連 合 会 預 託 金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

退職等年金預託金管理経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
<u>流 動 資 産</u>	千 円	千 円
普 通 預 金	0	0
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)		
長 期 貸 付 金	0	0
貸付経理へ貸付金	0	0
合 計	0	0
<u>固 定 負 債</u>		
連 合 会 預 託 金	0	0
前年度末残高	0 円	前年度末残高 0 円
本年度増加額	0 円	本年度増加額 0 円
本年度減少額	0 円	本年度減少額 0 円
本年度末残高	0 円	本年度末残高 0 円
合 計	0	0

(6) 經過的長期預託金管理經理

予 定 損 益 計 算 書

経過の長期預託金管理経理

科 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年度比較増△減	
	決算額	推計	推計	令和5年度	令和6年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
支払利息	21,359	26,086	36,568	4,727	10,482
合計	21,359	26,086	36,568	4,727	10,482
経常収益 (運用収入)					
利息及び配当金	21,359	26,086	36,568	4,727	10,482
合計	21,359	26,086	36,568	4,727	10,482

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

経過の長期預託金管理経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千円	千円
経常費用 (事業費用)		
支払利息	26,086	36,568
合計	26,086	36,568
経常収益 (運用収入)		
利息及び配当金	26,086	36,568
預金利息	1	1
有価証券利息	26,085	36,567
合計	26,086	36,568

予 定 貸 借 対 照 表

経過の長期預託金管理経理

科 目	令和4年度 決算額	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円	千円	千円	千円	千円
普 通 預 金	487,316	△ 487,092	224	329	553
未 収 収 益	584	196	780	366	1,146
計	487,900	△ 486,896	1,004	695	1,699
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)					
投資有価証券	16,315,020	259,984	16,575,004	283,654	16,858,658
計	16,315,020	259,984	16,575,004	283,654	16,858,658
合 計	16,802,920	△ 226,912	16,576,008	284,349	16,860,357
<u>固 定 負 債</u>					
連 合 会 預 託 金	16,802,920	△ 226,912	16,576,008	284,349	16,860,357
合 計	16,802,920	△ 226,912	16,576,008	284,349	16,860,357

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

経過の長期預託金管理経理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	224	553
未 収 収 益	780	1,146
計	1,004	1,699
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)		
投資有価証券	16,575,004	16,858,658
地 方 債 (縁故債)	16,575,004	16,858,658
前年度末残高	16,315,020,000 円	前年度末残高 16,575,004,000 円
本年度償還額	2,699,116,000 円	本年度償還額 2,716,346,000 円
本年度投資額	2,959,100,000 円	本年度投資額 3,000,000,000 円
本年度末残高	16,575,004,000 円	本年度末残高 16,858,658,000 円
計	16,575,004	16,858,658
合 計	16,576,008	16,860,357
<u>固 定 負 債</u>		
連 合 会 預 託 金	16,576,008	16,860,357
前年度末残高	16,802,920,462 円	前年度末残高 16,576,008,462 円
本年度増加額	1,597,000,000 円	本年度増加額 1,624,000,000 円
本年度減少額	1,823,912,000 円	本年度減少額 1,339,651,000 円
本年度末残高	16,576,008,462 円	本年度末残高 16,860,357,462 円
合 計	16,576,008	16,860,357

(7) 業務經理

予 算 総 則

業 務 経 理

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）の最高限度額	有価証券 最高限度額 200,000千円	有価証券 最高限度額 200,000千円
人件費及び事務費の最高限度額	1 役員報酬 150千円 2 職員給与 163,341千円 3 旅費 5,260千円 4 事務費 21,139千円	1 役員報酬 150千円 2 職員給与 162,371千円 3 旅費 4,913千円 4 事務費 25,164千円
法第113条第5項に規定する組合の事務に要する費用の組合員1人当たりの額	組合員（短期組合員を除く）1人当たりの年額 9,650円 短期組合員1人当たりの年額 4,640円	組合員（短期組合員を除く）1人当たりの年額 10,520円 短期組合員1人当たりの年額 5,060円
施行規程第7条第1項の規定により短期経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額	短期経理より繰入金 組合員1人当たり年額 1,580円	短期経理より繰入金 組合員1人当たり年額 1,725円

予 定 損 益 計 算 書

業 務 経 理

科 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和5年度	令和6年度
<u>経 常 費 用</u> (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
役 員 報 酬	150	150	150	0	0
職 員 給 与	142,358	161,649	162,371	19,291	722
厚 生 費	171	176	198	5	22
旅 費	1,673	3,025	4,913	1,352	1,888
事 務 費	17,697	17,352	25,164	△ 345	7,812
賃 金	3,648	7,877	9,503	4,229	1,626
委 託 費	40,264	52,396	76,092	12,132	23,696
委 託 管 理 費	4,953	5,134	3,473	181	△ 1,661
光 熱 水 料	1,250	770	936	△ 480	166
燃 料 費	33	72	120	39	48
修 繕 費	35	155	150	120	△ 5
賃 借 料	9,226	8,685	14,192	△ 541	5,507
保 険 料	5	5	5	0	0
調 査 研 究 費	0	100	100	100	0
普 及 費	9,161	11,423	13,486	2,262	2,063
諸 謝 金	0	200	200	200	0
食 糧 費	0	260	282	260	22
負 担 金	24,570	28,821	29,553	4,251	732
消 費 税	10	0	0	△ 10	0
交 際 費	0	20	100	20	80
選 挙 費	56	0	75	△ 56	75
連 合 会 分 担 金	11,607	13,574	14,393	1,967	819
事 務 費 負 担 金 払 込 金	105,815	105,536	116,582	△ 279	11,046
雑 費	522	668	960	146	292
減 価 償 却 費	2,517	2,517	2,382	0	△ 135
計	375,721	420,565	475,380	44,844	54,815
<u>特 別 損 失</u>					
固 定 資 産 除 却 損	0	1	0	1	△ 1
<u>当 期 利 益 金</u>					
当 期 利 益 金	6,136	0	0	△ 6,136	0
合 計	381,857	420,566	475,380	38,709	54,814
<u>経 常 収 益</u> (事業収益)					
負 担 金	238,082	238,110	262,643	28	24,533
雑 収 入	435	102	242	△ 333	140
計	238,517	238,212	262,885	△ 305	24,673
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	98,086	98,198	110,856	112	12,658
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	40	124	125	84	1
繰 入 金					
短 期 経 理 よ り 繰 入	45,213	45,108	49,898	△ 105	4,790
<u>特 別 利 益</u>					
前 期 損 益 修 正 益	1	0	0	△ 1	0
<u>当 期 損 失 金</u>					
当 期 損 失 金	0	38,924	51,616	38,924	12,692
合 計	381,857	420,566	475,380	38,709	54,814

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

業 務 経 理

科 目	令 和 5 年 度 千円	令 和 6 年 度 千円
経常費用 (事業費用) 役員報酬	150	150 学識経験監事報酬
職員給与 基本給	161,649 89,101	162,371 88,759 事務職員23人分
諸手当	58,023	58,818 1 扶養手当 1,710,000 円 2 地域手当 5,677,092 円 3 住居手当 810,000 円 4 通勤手当 2,856,420 円 5 時間外勤務手当 4,677,744 円 6 管理職手当 4,149,600 円 7 管理職員特別勤務手当 102,000 円 8 期末勤勉手当 38,834,393 円
退職給与金	14,525	14,794
厚生費	176	198 職員健康診断費
旅費	3,025	4,913 1 全経理関連費用負担分 3,564,000 円 2 短期・長期給付専門研修等 1,349,000 円
事務費 事務用消費 耗品費	17,352 770	25,164 2,399 1 全経理関連費用負担分 1,586,000 円 文房具・用紙等事務用消耗品 2 資格調定カラーペーパー等 813,000 円
図書印刷費	2,934	4,482 1 全経理関連費用負担分 1,336,000 円 予算書・決算書等印刷 共済六法等参考図書購入 2 諸用紙印刷代 2,501,300 円 (1)資格調定 1,013,600 円 (2)健康医療 271,700 円 (3)年金 1,216,000 円 3 共済事務の手引き等 644,200 円
通信運搬費	13,137	17,715 1 全経理関連費用負担分 3,354,000 円 後納郵便、宅配便、電話等 2 年金送金通知書郵送料等 14,361,000 円
会議費	511	568 1 全経理関連費用負担分 400,000 円 組合会、理事会、職員側議員協議会等 2 医療費対策委員会等 168,000 円
賃金	7,877	9,503 嘱託職員分
委託費	52,396	76,092 1 全経理関連費用負担分 24,505,000 円 基幹システム更改に係る費用等 弁護士、税理士、派遣労働者費用 2 資格調定 5,493,800 円 個人番号管理委託費用 3 健康医療 40,064,500 円 支払基金への事務費等 4 年金 6,028,600 円 繁忙期派遣労働者費用

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
委 託 管 理 費	千円 5,134	千円 3,473 1 全経理関連費用負担分 事務機器等保守管理、 共益費、機密書類処理 2,798,000 円 2 資格調定 121,200 円 カードプリンタ保守管理等 3 健康医療 553,800 円 レセプト管理システム等保守管理等
光 熱 水 料	770	936
燃 料 費	72	120
修 繕 費	155	150
賃 借 料	8,685	器具及び備品維持修理 14,192 1 全経理関連費用負担分 13,427,000 円 事務室・事務機器借上料等 2 資格調定 617,700 円 個人番号管理システム借上料等 3 健康医療 69,600 円 レセプト管理システム機器借上料 4 年金 77,600 円 標準システム増設、レンタカー代
保 険 料	5	5 災害共済保険料等
調 査 研 究 費	100	100
普 及 費	11,423	13,486 1 全経理関連費用負担分 9,102,000 円 広報紙等発行 ホームページメンテナンス等 2 年金受給者への普及活動等 2,700,000 円 3 医療・年金関係普及 100,000 円 4 保険証廃止の広報パンフレット 1,584,000 円
諸 謝 金	200	200 研修会講師謝礼等
食 糧 費	260	282
負 担 金	28,821	29,553 1 共済組合負担金 25,684,331 円 (1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 7,763,937 円 (2)介護保険負担金 911,378 円 (3)長期関係負担金及び 追加費用 16,774,220 円 (4)福祉負担金 234,796 円 2 労働保険料事業主負担 1,966,570 円 (1)雇用保険料 1,492,236 円 (2)労災保険料 471,234 円 (3)一般拠出金 3,100 円 3 子ども・子育て拠出金 563,511 円 4 互助会負担金 378,108 円 5 嘱託職員退職金 240,000 円 6 各種会議等負担金 720,276 円
交 際 費	20	100
選 挙 費	0	75
連 合 会 分 担 金	13,574	14,393
市 町 村 連 合 会 分 担 金	13,574	14,393 事務費単価 497 円 (短期分) 4月の組合員数 28,958 人 (共済職員を含む)
事 務 費 負 担 金 払 込 金	105,536	116,582 事務費単価 4,960 円 (厚年分) 500 円 (経過的長期分) 平均組合員数 21,352 人 (共済職員を除く)

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
雑 費	千円 668	千円 960 全経理関連費用負担分等
減価償却費	2,517	2,382
計	420,565	475,380
特別損失 固定資産除却損	1	0
合 計	420,566	475,380
経常収益 (事業収益) 負 担 金	238,110	262,643 地方公共団体負担金 組合員(短期組合員を除く) 1人当たりの年額 10,520 円 平均組合員数 21,352 人(共済職員を除く) 短期組合員 1人当たりの年額 5,060 円 平均組合員数 7,514 人(共済職員を除く)
雑 収 入	102	242 生活年金プラン取扱手数料等
計	238,212	262,885
(補助金等収入) 連 合 会 交 付 金	98,198	110,856 1 厚年・経過的連合会交付金 95,516,000 円 2 退職等連合会交付金 15,340,000 円
(事業外収益) 利息及び配当金	124	125
預 金 利 息	124	125
繰 入 金 短期経理より 繰 入	45,108	49,898 繰入金単価 1,725 円 4月の組合員数 28,926 人(共済職員を除く)
当期損失金 当 期 損 失 金	38,924	51,616
合 計	420,566	475,380

予 定 貸 借 対 照 表

業 務 経 理

科 目	令和4年度	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
	決 算 額	増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円	千円	千円	千円	千円
普 通 預 金	29,690	△ 28,909	781	15	796
定 期 預 金	640,000	7,000	647,000	△ 15,000	632,000
立 替 金	3	△ 3	0	0	0
前 払 費 用	954	△ 387	567	△ 426	141
未 収 収 益	19	92	111	0	111
未 収 金	82	△ 65	17	140	157
計	670,748	△ 22,272	648,476	△ 15,271	633,205
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
借入不動産附帯施設	2,400	△ 285	2,115	△ 285	1,830
器 具 及 び 備 品	15,402	△ 2,232	13,170	△ 2,097	11,073
計	17,802	△ 2,517	15,285	△ 2,382	12,903
(無形固定資産)					
電 話 加 入 権	86	0	86	0	86
合 計	688,636	△ 24,789	663,847	△ 17,653	646,194
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	12,357	△ 384	11,973	1,097	13,070
未 払 費 用	577	△ 290	287	0	287
預 り 金	1,119	27	1,146	0	1,146
計	14,053	△ 647	13,406	1,097	14,503
<u>固 定 負 債</u>					
(引当金)					
退 職 給 与 引 当 金	184,448	14,782	199,230	32,866	232,096
<u>剰 余 金</u>					
(利益剰余金)					
積 立 金	490,135	△ 38,924	451,211	△ 51,616	399,595
合 計	688,636	△ 24,789	663,847	△ 17,653	646,194

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

業 務 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千円	千円
流動資産		
普通預金	781	796
定期預金	647,000	632,000
前払費用	567	141
	災害共済保険料未経過分等	災害共済保険料未経過分等
未収収益	111	111
未収金	17	157
計	648,476	633,205
固定資産 (有形固定資産)		
借入不動産附帯施設	2,115	1,830
	前年度末残高 2,400,000円	前年度末残高 2,115,000円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 285,000円	本年度減少額 285,000円
	本年度末残高 2,115,000円	本年度末残高 1,830,000円
器具及び備品	13,170	11,073
	前年度末残高 15,402,000円	前年度末残高 13,170,000円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 2,232,000円	本年度減少額 2,097,000円
	本年度末残高 13,170,000円	本年度末残高 11,073,000円
計	15,285	12,903
(無形固定資産)	86	86
電話加入権	前年度末残高 86,000円	前年度末残高 86,000円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 0円	本年度減少額 0円
	本年度末残高 86,000円	本年度末残高 86,000円
合計	663,847	646,194
流動負債		
未払金	11,973	13,070
	3月分事務費等	3月分事務費等
未払費用	287	287
	3月分時間外手当等	3月分時間外手当等
預り金	1,146	1,146
	派遣職員に係る児童手当拠出金	派遣職員に係る児童手当拠出金
計	13,406	14,503
固定負債 (引当金)		
退職給与引当金	199,230	232,096
	前年度末残高 184,448,000円	前年度末残高 199,230,000円
	本年度積立額 14,782,000円	本年度積立額 32,866,000円
	本年度とりくずし額 0円	本年度とりくずし額 0円
	本年度末残高 199,230,000円	本年度末残高 232,096,000円
剰余金 (利益剰余金)		
積立金	451,211	399,595
	前年度末残高 490,135,000円	前年度末残高 451,211,000円
	当期利益金積立 0円	当期利益金積立 0円
	当期損失金充当 38,924,000円	当期損失金充当 51,616,000円
	本年度末残高 451,211,000円	本年度末残高 399,595,000円
合計	663,847	646,194

(8) 保健經理

予 算 総 則

保 健 経 理

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
法第25条の規定により 余裕金の運用として行 う有価証券（主務大臣の 指定するものを除く。） の最高限度額	有価証券 最高限度額 500,000千円	有価証券 最高限度額 500,000千円
人件費及び事務費の最 高限度額	1 職 員 給 与 12,480千円 2 旅 費 774千円 3 事 務 費 1,608千円	1 職 員 給 与 13,491千円 2 旅 費 726千円 3 事 務 費 1,560千円

予 定 損 益 計 算 書

保 健 経 理

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
職員給与	20,206	12,480	13,491	△ 7,726	1,011
厚生費	340,387	433,157	459,323	92,770	26,166
特定健康診査等費	38,465	56,798	69,609	18,333	12,811
旅費	122	238	726	116	488
事務費	985	905	1,560	△ 80	655
賃金	3,680	0	0	△ 3,680	0
委託費	7,444	9,968	11,342	2,524	1,374
委託管理費	1,281	1,031	950	△ 250	△ 81
光熱水料	167	71	86	△ 96	15
借料	1,020	750	1,220	△ 270	470
普及費	1,966	2,192	2,478	226	286
食糧費	2	20	30	18	10
負担金	4,149	2,174	2,308	△ 1,975	134
連合会分担金	3,581	3,979	4,061	398	82
雑費	76	59	80	△ 17	21
計	423,531	523,822	567,264	100,291	43,442
特別損失					
前期損益修正損	108	3	0	△ 105	△ 3
合計	423,639	523,825	567,264	100,186	43,439
経常収益					
(事業収益)					
負担金	203,484	220,725	225,195	17,241	4,470
掛金	199,860	216,443	220,972	16,583	4,529
雑収入	97	111	608	14	497
計	403,441	437,279	446,775	33,838	9,496
(事業外収益)					
利息及び配当金	97	149	149	52	0
特別利益					
前期損益修正益	0	9	0	9	△ 9
当期損失金					
当期損失金	20,101	86,388	120,340	66,287	33,952
合計	423,639	523,825	567,264	100,186	43,439

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

保 健 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	12,480	13,491
基 本 給	6,990	7,566
		事務職員2人分
諸 手 当	4,441	4,664
		1 地域手当 453,924 円
		2 通勤手当 316,800 円
		3 時間外勤務手当 605,232 円
		4 期末勤勉手当 3,287,858 円
退 職 給 与 金	1,049	1,261
厚 生 費	433,157	459,323
旅 費	168	22
事 務 費	765	845
		歯科健診パンフレット等
健 康 診 断 費	395,993	426,541
		1 人間ドック 343,420,000 円
		2 脳ドック 23,550,000 円
		3 胃がん検診 873,000 円
		4 婦人がん検診 35,289,000 円
		5 前立腺がん検診 4,125,000 円
		6 電話健康相談 4,378,000 円
		7 メンタルヘルスサポート 927,000 円
		8 歯科健診 3,573,000 円
		9 重症化予防受診勧奨 1,686,000 円
		10 共同巡回健診 8,490,000 円
		11 重複頻回受診重複服薬対策 230,000 円
保 健 指 導 費	3,705	5,076
		若年者特定保健指導
助 成 金	27,521	19,684
		保養所利用助成 19,683,600 円
介 護 支 援 助 成 金	314	859
雑 費	5	30
職 員	15	16
厚 生 費		職員健康診断費
保 健 体 育 費	4,671	6,250
推 進 費		1 健康ウォーキング 2,532,000 円
		2 退職準備セミナー 1,028,000 円
		3 人事・健康管理者等説明会 350,000 円
		4 コラボヘルス事業 1,520,000 円
		5 ウォーキング助成 90,000 円
		6 健康セミナー 700,000 円
		7 その他 30,000 円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
特 定 健 康 費	千 円 56,798	千 円 69,609
特 定 健 康 費	10,410	12,152
		1 被扶養者健診費用 10,788,000 円
		2 支払基金事務手数料 175,000 円
		3 事務費等 1,188,190 円
特 指 導 健 費	46,388	57,457
		1 動機付け支援 19,231,000 円
		2 積極的支援 38,224,000 円
		3 支払基金事務手数料 1,900 円
		4 事務費等 0 円
旅 費	238	726
		1 福祉事業事務研修会等 401,900 円
		2 全経理関連費用負担分 324,000 円
事 務 費	905	1,560
事務用消耗品費	55	140
		全経理関連費用負担分 140,000 円
図 書 印 刷 費	268	312
		1 宿泊利用助成券等 191,200 円
		2 全経理関連費用負担分 120,000 円
通 信 運 搬 費	541	1,068
		1 胃がん健診外送金手数料等 757,500 円
		2 全経理関係費用負担分 310,000 円
会 議 費	41	40
委 託 費	9,968	11,342
		1 医科レセプト内容点検委託料 3,142,475 円
		2 柔道レセプト内容点検委託料 1,375,463 円
		3 データヘルス計画策定等に係る委託料 3,630,000 円
		4 ジェネリック医薬品差額通知等に係る費用 16,500 円
		5 海外療養算定費用 39,600 円
		6 派遣労働者費用 462,311 円
		7 特定健診等システム移行作業に係る費用 445,380 円
		8 全経理関連費用負担分 2,230,000 円
委 託 管 理 費	1,031	950
		1 特定健診システム保守料 316,800 円
		2 レセプト管理システム保守料 356,400 円
		3 ジェネリックシステム基本ライセンス使用料 26,400 円
		4 全経理関連費用負担分 250,000 円
光 熱 水 料	71	86
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	750	1,220
		全経理関連費用負担分
普 及 費	2,192	2,478
		1 医療費増高対策費用 1,647,580 円
		2 全経理関連費用負担分 830,000 円
食 糧 費	20	30

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
負 担 金	千 円 2,174	千 円 2,308
		1 共済組合負担金 1,997,944 円
		(1) 短期給付及び 財政調整負担金 607,401 円
		(2) 介護保険負担金 65,415 円
		(3) 長期給付負担金及び 追加費用 1,306,759 円
		(4) 福祉事業負担金 18,369 円
		2 労働保険料事業主負担 153,102 円
		(1) 雇用保険料 116,184 円
		(2) 労災保険料 36,690 円
		(3) 一般拠出金 228 円
		3 子ども・子育て拠出金 44,085 円
		4 互助会負担金 30,261 円
		5 全経理関連費用負担分 81,900 円
連 合 会 分 担 金	3,979	4,061
市町村連合会 分担金(保健)	3,486	3,561
		保健事業等分担金 分担金率0.024%
市町村連合会 分担金(施設)	493	500
		施設運営分担金 組合員1人当たり17円
雑 費	59	80
計	523,822	567,264
特 別 損 失		
前期損益修正損 合 計	3	0
経 常 収 益 (事業収益)		
負 担 金	220,725	225,195
負 担 金	216,443	220,972
		福祉事業負担金率 1.5%
特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	4,282	4,223
		特定健康診査等に係る負担金 組合員数(4月1日)28,926人 組合員1人当たり146円
掛 金	216,443	220,972
		福祉事業掛金率 1.5%
雑 収 入	111	608
		消費税戻入分
計	437,279	446,775
(事業外収益)		
利息及び配当金	149	149
預 金 利 息	149	149
特 別 利 益		
前期損益修正益	9	0
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	86,388	120,340
合 計	523,825	567,264

予 定 貸 借 対 照 表

保 健 経 理

科 目	令和4年度 決 算 額	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円	千円	千円	千円	千円
普 通 預 金	21,053	△ 20,805	248	343	591
定 期 預 金	1,020,000	△ 65,000	955,000	△ 138,000	817,000
前 払 費 用	29	△ 29	0	0	0
未 収 収 益	6	33	39	0	39
未 収 金	102	9	111	497	608
合 計	1,041,190	△ 85,792	955,398	△ 137,160	818,238
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	42,190	0	42,190	0	42,190
未 払 費 用	81	△ 31	50	0	50
仮 受 金	2	△ 2	0	0	0
計	42,273	△ 33	42,240	0	42,240
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	25,991	629	26,620	△ 16,820	9,800
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	972,926	△ 86,388	886,538	△ 120,340	766,198
合 計	1,041,190	△ 85,792	955,398	△ 137,160	818,238

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

保 健 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	248	591
定 期 預 金	955,000	817,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未 収 収 益	39	39
未 収 金	111	608
計	955,398	818,238
合 計	955,398	818,238
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	42,190	42,190
	令和6年3月分事業費等	令和7年3月分事業費等
未 払 費 用	50	50
	令和6年3月分時間外勤務手当	令和7年3月分時間外勤務手当
計	42,240	42,240
<u>固 定 負 債</u>		
(引 当 金)		
退 職 給 与 引 当 金	26,620	9,800
	前 年 度 末 残 高 25,991,000 円	前 年 度 末 残 高 26,620,000 円
	本 年 度 引 当 額 1,049,000 円	本 年 度 引 当 額 1,261,000 円
	本 年 度 と り く ず し 額 420,000 円	本 年 度 と り く ず し 額 18,081,000 円
	本 年 度 末 残 高 26,620,000 円	本 年 度 末 残 高 9,800,000 円
<u>剰 余 金</u>		
利 益 剰 余 金	886,538	766,198
改 良 積 立 金	98,557	98,557
	前 年 度 末 残 高 98,557,000 円	前 年 度 末 残 高 98,557,000 円
	本 年 度 積 立 額 0 円	本 年 度 積 立 額 0 円
	本 年 度 と り く ず し 額 0 円	本 年 度 と り く ず し 額 0 円
	本 年 度 末 残 高 98,557,000 円	本 年 度 末 残 高 98,557,000 円
積 立 金	787,981	667,641
	前 年 度 末 残 高 874,369,000 円	前 年 度 末 残 高 787,981,000 円
	当 期 利 益 金 積 立 0 円	当 期 利 益 金 積 立 0 円
	本 年 度 と り く ず し 額 86,388,000 円	本 年 度 と り く ず し 額 120,340,000 円
	本 年 度 末 残 高 787,981,000 円	本 年 度 末 残 高 667,641,000 円
合 計	955,398	818,238

(9) 宿泊経理
(サンペルラ志摩)

予 算 総 則

宿泊経理 (サンペルラ志摩)

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
不動産の取得の最高 限度額	不動産取得費 10,000千円	不動産取得費 0千円
不動産の譲渡の最高 限度額	不動産譲渡費 0千円	不動産譲渡費 200,000千円
法第25条の規定により 余裕金の運用として行う有 価証券（主務大臣の指定す るものを除く。）の最高限 度額	有価証券 最高限度額 100,000千円	有価証券 最高限度額 100,000千円
人件費及び事務費の 最高限度額	1 職 員 給 与 0千円 2 旅 費 748千円 3 事 務 費 188千円	1 職 員 給 与 0千円 2 旅 費 34千円 3 事 務 費 0千円

予 定 損 益 計 算 書

宿泊経理 (サンペルラ志摩)

科 目	平成4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6年度
経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
旅 費	135	44	34	△ 91	△ 10
事 務 費	8	30	0	22	△ 30
事業用消耗品費	0	200	0	200	△ 200
委託管理費	0	200	2,090	200	1,890
修繕費	4,015	10,333	0	6,318	△ 10,333
保険料	331	333	0	2	△ 333
食糧費	0	100	0	100	△ 100
負担金	7,225	7,246	7,220	21	△ 26
消費税	1,426	1,068	20,514	△ 358	19,446
雑費	32	535	100	503	△ 435
減価償却費	40,334	41,206	0	872	△ 41,206
計	53,506	61,295	29,958	7,789	△ 31,337
(引当金繰入)					
貸倒引当金繰入	45	39	0	△ 6	△ 39
(特別損失)					
特別損失					
固定資産売却損	0	0	629,260	0	629,260
固定資産除却損	1	168	0	167	△ 168
計	1	168	629,260	167	629,092
合 計	53,552	61,502	659,218	7,950	597,716
経 常 収 益 (事業収益)					
施設収入	23,362	23,184	0	△ 178	△ 23,184
雑収入	111	10	0	△ 101	△ 10
計	23,473	23,194	0	△ 279	△ 23,194
(引当金戻入)					
貸倒引当金戻入	36	45	39	9	△ 6
(事業外収益)					
利息及び配当金	144	131	132	△ 13	1
当期損失金					
当期損失金	29,899	38,132	659,047	8,233	620,915
合 計	53,552	61,502	659,218	7,950	597,716

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

宿泊経理 (サンペルラ志摩)

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事業費用)		
旅 費	44	34
		閉館に伴う事後処理等 33,260 円
事 務 費	30	0
会 議 費	30	0
事業用消耗品費	200	0
委 託 管 理 費	200	2,090
		不動産仲介手数料 2,089,980 円
修 繕 費	10,333	0
保 険 料	333	0
食 糧 費	100	0
負 担 金	7,246	7,220
		固定資産税等 7,220,000 円
消 費 税	1,068	20,514
雑 費	535	100
減 価 償 却 費	41,206	0
計	61,295	29,958
(引当金繰入)		
貸倒引当金繰入	39	0
特 別 損 失		
固定資産売却損	0	629,260
固定資産除却損	168	0
計	168	629,260
合 計	61,502	659,218
経 常 収 益 (事業収益)		
施 設 収 入	23,184	0
運 営 委 託 収 入	21,077	0
消 費 税	2,107	0
雑 収 入	10	0
計	23,194	0
(引当金戻入)		
貸倒引当金戻入	45	39
(事業外収益)		
利息及び配当金	131	132
預 金 利 息	131	132
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	38,132	659,047
合 計	61,502	659,218

予 定 貸 借 対 照 表

宿泊経理 (サンプルラ志摩)

科 目	平成4年度	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
	決 算 額	増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円	千円	千円	千円	千円
普 通 預 金	21,672	△ 21,330	342	31	373
普 定 期 預 金	480,000	56,000	536,000	229,000	765,000
貯 蔵 品	1,286	60	1,346	△ 1,346	0
前 払 費 用	110	1	111	△ 111	0
未 収 収 益	69	11	80	0	80
未 収 金	2,294	△ 48	2,246	△ 2,246	0
貸 倒 引 当 金	45	△ 6	39	△ 39	0
計	505,386	34,700	540,086	225,367	765,453
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
建 築 物	816,075	△ 38,292	777,783	△ 777,783	0
構 築 物	9,530	△ 1,721	7,809	△ 7,809	0
機 械 及 び 装 置	259	△ 124	135	△ 135	0
器 具 及 び 備 品	4,280	△ 1,069	3,211	△ 3,211	0
土 地	77,379	0	77,379	△ 77,379	0
(無形固定資産)					
電 話 加 入 権	168	△ 168	0	0	0
(投資その他の資産)					
敷 金 及 び 保 証 金	25	△ 25	0	0	0
計	907,716	△ 41,399	866,317	△ 866,317	0
合 計	1,413,102	△ 6,699	1,406,403	△ 640,950	765,453
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	854	23	877	19,637	20,514
未 払 金	29	165	194	△ 194	0
計	883	188	1,071	19,443	20,514
<u>剰 余 金</u>					
(資本剰余金)					
別 途 積 立 金	1,554,107	0	1,554,107	0	1,554,107
(欠損金)					
繰 越 欠 損 金	141,888	8,233	150,121	659,047	809,168
計	1,412,219	△ 8,233	1,403,986	△ 659,047	744,939
合 計	1,413,102	△ 8,045	1,405,057	△ 639,604	765,453

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

宿泊経理（サンプルラ志摩）

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	342	373
定 期 預 金	536,000	765,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
貯 蔵 品	1,346	0
	事業用消耗品等	
前 払 費 用	111	0
	災害共済保険料未経過分等	
未 収 収 益	80	80
未 収 金	2,246	0
	令和6年3月分施設使用料等	
貸 倒 引 当 金	39	0
計	540,086	765,453
<u>固 定 資 産</u> (有形固定資産)		
建 物	777,783	0
	前年度末残高 816,075,000 円	前年度末残高 777,783,000 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 38,292,000 円	本年度減少額 777,783,000 円
	本年度末残高 777,783,000 円	本年度末残高 0 円
構 築 物	7,809	0
	前年度末残高 9,530,000 円	前年度末残高 7,809,000 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 1,721,000 円	本年度減少額 7,809,000 円
	本年度末残高 7,809,000 円	本年度末残高 0 円
機 械 及 び 装 置	135	0
	前年度末残高 259,000 円	前年度末残高 135,000 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 124,000 円	本年度減少額 135,000 円
	本年度末残高 135,000 円	本年度末残高 0 円
器 具 及 び 備 品	3,211	0
	前年度末残高 4,280,000 円	前年度末残高 3,211,000 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 1,069,000 円	本年度減少額 3,211,000 円
	本年度末残高 3,211,000 円	本年度末残高 0 円
土 地	77,379	0
	前年度末残高 77,379,000 円	前年度末残高 77,379,000 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 0 円	本年度減少額 77,379,000 円
	本年度末残高 77,379,000 円	本年度末残高 0 円
(無形固定資産)		
電 話 加 入 権	0	0
	前年度末残高 168,000 円	前年度末残高 0 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 168,000 円	本年度減少額 0 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
(投資その他の資産) 敷金及び保証金	0	0
計	866,317	0
合 計	1,406,403	765,453
流 動 負 債		
未 払 消 費 税	877	20,514
未 払 金	194	0
計	1,071	20,514
剰 余 金		
資 本 剰 余 金		
別 途 積 立 金	1,554,107	1,554,107
前年度末残高	1,554,107,000 円	前年度末残高 1,554,107,000 円
本年度引当額	0 円	本年度引当額 0 円
本年度とりぐずし額	0 円	本年度とりぐずし額 0 円
本年度末残高	1,554,107,000 円	本年度末残高 1,554,107,000 円
欠 損 金		
欠 損 金	150,121	809,168
繰越欠損金		
前年度末残高	111,989,000 円	前年度末残高 150,121,000 円
本年度増加額	38,132,000 円	本年度増加額 659,047,000 円
本年度減少額	0 円	本年度減少額 0 円
本年度末残高	150,121,000 円	本年度末残高 809,168,000 円
計	1,403,986	744,939
合 計	1,405,057	765,453

(10) 貯金經理

予 算 総 則

貯 金 経 理

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）の最高限度額	有価証券 最高限度額 60,000,000千円	有価証券 最高限度額 60,000,000千円
経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件	1 短期経理に対する短期貸付金 (1) 最高限度額 1,048,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利0.96%	1 短期経理に対する短期貸付金 最高限度額 1,183,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利0.96%
	2 物資経理に対する長期貸付金 (1) 最高限度額 400,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利0.96%	2 物資経理に対する長期貸付金 (1) 最高限度額 400,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利0.96%
人件費及び事務費の最高限度額	1 職 員 給 与 4,638千円 2 旅 費 154千円 3 事 務 費 2,711千円	1 職 員 給 与 4,950千円 2 旅 費 139千円 3 事 務 費 2,211千円
組合員貯金に対する支払利率	普通貯金 年0.90%	普通貯金 年0.90%

予 定 損 益 計 算 書

貯 金 経 理

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6年度
経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
職 員 給 与	4,010	4,638	4,950	628	312
厚 生 費	7	7	8	0	1
旅 費	2	0	139	△	139
事 務 費	1,741	2,099	2,211	358	112
委 託 費	66	293	960	227	667
委 託 管 理 費	170	142	110	△	32
光 熱 水 料	50	30	37	△	7
賃 借 料	289	321	520	32	199
普 及 費	418	346	350	△	4
食 糧 費	0	10	10	10	0
負 担 金	702	763	799	61	36
支 払 利 息 費	498,636	522,469	538,884	23,833	16,415
雑 費	18	25	30	7	5
計	506,109	531,143	549,008	25,034	17,865
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	85,909	97,732	93,814	11,823	△
合 計	592,018	628,875	642,822	36,857	13,947
経 常 収 益 (事業収益)					
雑 収 入	1	1	5	0	4
(運用収入)					
利 息 及 び 配 当 金	588,187	617,952	640,917	29,765	22,965
有 価 証 券 売 却 益	0	7,392	0	7,392	△
償 還 差 益	3,830	3,530	1,900	△	1,630
計	592,017	628,874	642,817	36,857	13,943
合 計	592,018	628,875	642,822	36,857	13,947

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

貯 金 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	4,638	4,950
基 本 給	2,671	2,739
		事務職員1人分
諸 手 当	1,642	1,754
		1 地域手当 164,304 円
		2 住居手当 264,000 円
		3 通勤手当 24,000 円
		4 時間外勤務手当 219,072 円
		5 期末勤勉手当 1,081,834 円
退 職 給 与 金	325	457
厚 生 費	7	8
		職員健康診断費
旅 費	0	139
		全経理関連費用負担分
事 務 費 用	2,099	2,211
事務用消耗品費	20	60
		全経理関連費用負担分
図 書 印 刷 費	670	601
		1 共済組合事務の手引き (福祉)等 550,942 円
		2 全経理関連費用負担分 50,000 円
通 信 運 搬 費	1,399	1,530
		1 払出・解約送金手数料 1,400,000 円
		2 全経理関連費用負担分 130,000 円
会 議 費	10	20
		全経理関連費用負担分
委 託 費	293	960
		全経理関連費用負担分
委 託 管 理 費	142	110
		全経理関連費用負担分
光 熱 水 料	30	37
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	321	520
		全経理関連費用負担分
普 及 費	346	350
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	10	10
		全経理関連費用負担分
負 担 金	763	799
		1 共済組合負担金 704,162 円
		(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 220,224 円
		(2)長期給付負担金及び 追加費用 477,278 円
		(3)福祉事業負担金 6,660 円
		2 労働保険料事業主負担金 56,234 円
		(1)雇用保険料 42,672 円
		(2)労災保険料 13,476 円
		(3)一般拠出金 86 円
		3 子ども・子育て手当拠出金 15,984 円
		4 互助会負担金 10,953 円
		5 全経理関連費用負担分 11,000 円

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
支 払 利 息	千 円 522,469	千 円 538,884 上期 265,945,301 円 下期 272,938,048 円
雑 費	25	30 全経理関連費用負担分
計	531,143	549,008
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金	97,732	93,814
合 計	628,875	642,822
経 常 収 益		
(事業収益)		
雑 収 入	1	5
(運用収入)		
利息及び配当金	617,952	640,917
貸付金利息	469	505
預金利息	843	842
有価証券利息	616,640	639,570
有価証券売却益	7,392	0
償還差益	3,530	1,900
合 計	628,875	642,822

予 定 貸 借 対 照 表

貯 金 経 理

科 目	令和4年度	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
	決 算 額	増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円	千円	千円	千円	千円
普 通 預 金	104,814	△ 103,983	831	△ 344	487
定 期 預 金	5,500,000	△ 801,000	4,699,000	551,000	5,250,000
立 替 金	442	△ 442	0	0	0
前 払 費 用	25	△ 25	0	0	0
未 収 収 益	121,532	18,729	140,261	△ 1,583	138,678
短 期 貸 付 金	0	0	0	0	0
未 収 金	1	0	1	4	5
計	5,726,814	△ 886,721	4,840,093	549,077	5,389,170
<u>固 定 資 産</u> (有形固定資産) (投資その他の資産)					
投 資 有 価 証 券	53,027,030	3,202,490	56,229,520	1,000,000	57,229,520
長 期 貸 付 金	112,000	5,000	117,000	△ 11,000	106,000
計	53,139,030	3,207,490	56,346,520	989,000	57,335,520
合 計	58,865,844	2,320,769	61,186,613	1,538,077	62,724,690
<u>流 動 負 債</u>					
組 合 員 貯 金	57,221,362	2,213,002	59,434,364	1,436,729	60,871,093
未 払 金	97	△ 34	63	7	70
未 払 費 用	250,924	10,587	261,511	7,212	268,723
預 り 金	1,024	△ 468	556	40	596
計	57,473,407	2,223,087	59,696,494	1,443,988	61,140,482
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	802	△ 50	752	275	1,027
剰 余 金 (利 益 剰 余 金)					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	1,391,635	97,732	1,489,367	93,814	1,583,181
合 計	58,865,844	2,320,769	61,186,613	1,538,077	62,724,690

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貯 金 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	831	487
定 期 預 金	4,699,000	5,250,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
立 替 金	0	0
未 収 収 益	140,261	138,678
短 期 貸 付 金	0	0
短 期 経 理 へ	0	0
貸 付 金	前年度末残高 0 円	前年度末残高 0 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 1,183,000,000 円
	本年度減少額 0 円	本年度減少額 1,183,000,000 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
未 収 金	1	5
計	4,840,093	5,389,170
固 定 資 産		
投 資 有 価 証 券	56,229,520	57,229,520
国 債	6,752,088	7,052,088
地 方 債	15,799,022	16,899,022
社 債	20,588,229	20,588,229
諸 債 券	13,090,181	12,690,181
長 期 貸 付 金	117,000	106,000
物 資 経 理 へ	117,000	106,000
貸 付 金	前年度末残高 112,000,000 円	前年度末残高 117,000,000 円
	本年度増加額 312,000,000 円	本年度増加額 362,000,000 円
	本年度減少額 307,000,000 円	本年度減少額 373,000,000 円
	本年度末残高 117,000,000 円	本年度末残高 106,000,000 円
計	56,346,520	57,335,520
合 計	61,186,613	62,724,690
流 動 負 債		
組 合 員 貯 金	59,434,364	60,871,093
普 通 貯 金		
未 払 金	63	70
未 払 費 用	261,511	268,723
	令和6年3月決算利息	令和7年3月決算利息
預 り 金	556	596
	令和6年3月利子所得税	令和7年3月利子所得税
計	59,696,494	61,140,482
固 定 負 債 (引 当 金)		
退 職 給 与 引 当 金	752	1,027
	前年度末残高 802,000 円	前年度末残高 752,000 円
	本年度積立額 325,000 円	本年度引当額 457,000 円
	本年度とりくずし額 375,000 円	本年度とりくずし額 182,000 円
	本年度末残高 752,000 円	本年度末残高 1,027,000 円
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	1,489,367	1,583,181
欠 損 金 補 て ん	1,489,367	1,583,181
積 立 金	前年度末残高 1,391,635,000 円	前年度末残高 1,489,367,000 円
	本年度積立額 97,732,000 円	本年度積立額 93,814,000 円
	本年度とりくずし額 0 円	本年度とりくずし額 0 円
	本年度末残高 1,489,367,000 円	本年度末残高 1,583,181,000 円
合 計	61,186,613	62,724,690

(11) 貸付經理

予 算 総 則

貸 付 経 理

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
経理単位相互 間における資金 の融通の最高限 度額及び条件	1 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 (1) 最高限度額 200,000千円 (2) 借入条件 利率 年利1.0% 借入利率については地方公務員等共済 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 率とする。	1 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 最高限度額 200,000千円 (2) 借入条件 利率 年利1.0% 借入利率については地方公務員等共済 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 率とする。
	2 短期経理より短期借入金 (1) 最高限度額 30,000千円 (2) 借入条件 無利息	2 短期経理より短期借入金 最高限度額 30,000千円 (2) 借入条件 無利息
	1 職 員 給 与 16,599千円 2 旅 費 609千円 3 事 務 費 970千円	1 職 員 給 与 18,075千円 2 旅 費 563千円 3 事 務 費 1,078千円
	人件費及び事 務費の最高限度 額	

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
組合員貸付金の受取利率及び最高限度額	<p>1 受取利率</p> <p>(1)年1.26% 普通貸付、住宅貸付、特別貸付</p> <p>(2)年0.93% 災害貸付</p> <p>(3)年1.0% 在宅介護対応住宅貸付 (住宅貸付、災害貸付に加算)</p> <p>(4)年0.72% 激甚災害における災害貸付の元金弁済猶予期間（償還期間外において3年を限度）に係る利息</p> <p>(5)無利息 高額医療貸付、出産貸付</p> <p>受取利率については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とする。</p>	<p>1 受取利率</p> <p>(1)年1.26% 普通貸付、住宅貸付、特別貸付</p> <p>(2)年0.93% 災害貸付</p> <p>(3)年1.0% 在宅介護対応住宅貸付 (住宅貸付、災害貸付に加算)</p> <p>(4)年0.72% 激甚災害における災害貸付の元金弁済猶予期間（償還期間外において3年を限度）に係る利息</p> <p>(5)無利息 高額医療貸付、出産貸付</p> <p>受取利率については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とする。</p>
	<p>2 最高限度額</p> <p>普通貸付 2,000千円</p> <p>住宅貸付 18,000千円</p> <p>在宅介護対応住宅貸付 3,000千円</p> <p>災害貸付</p> <p>家 財 2,000千円</p> <p>住 宅 18,000千円</p> <p>再 19,000千円</p> <p>特別貸付</p> <p>医 療 1,000千円</p> <p>入 学 2,000千円</p> <p>修 学 150千円</p> <p>(正規の修業年限内で1月につき)</p> <p>結 婚 2,000千円</p> <p>葬 祭 2,000千円</p> <p>高額医療貸付</p> <p>高額療養費相当額</p> <p>出産貸付</p> <p>出産費・家族出産費相当額</p>	<p>2 最高限度額</p> <p>普通貸付 2,000千円</p> <p>住宅貸付 18,000千円</p> <p>在宅介護対応住宅貸付 3,000千円</p> <p>災害貸付</p> <p>家 財 2,000千円</p> <p>住 宅 18,000千円</p> <p>再 19,000千円</p> <p>特別貸付</p> <p>医 療 1,000千円</p> <p>入 学 2,000千円</p> <p>修 学 150千円</p> <p>(正規の修業年限内で1月につき)</p> <p>結 婚 2,000千円</p> <p>葬 祭 2,000千円</p> <p>高額医療貸付</p> <p>高額療養費相当額</p> <p>出産貸付</p> <p>出産費・家族出産費相当額</p>

予定損益計算書

貸付経理

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6年度
<u>経常費用</u> (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
職員給与	15,492	16,599	18,075	1,107	1,476
厚生費	15	15	16	0	1
旅費	17	75	563	58	488
事務費	450	606	1,078	156	472
委託費	165	772	2,730	607	1,958
委託管理費	350	334	250	△ 16	△ 84
光熱水料	100	71	86	△ 29	15
修繕費	10	14	0	4	△ 14
賃借料	1,909	2,053	2,521	144	468
保険料	106	83	0	△ 23	△ 83
普及費	514	798	830	284	32
食糧費	0	20	30	20	10
負担金	2,625	2,841	3,110	216	269
消費税	0	43	0	43	△ 43
貸付債権保全金利息	1	1	0	0	△ 1
雑費	52	133	80	81	△ 53
合 計	21,806	24,458	29,369	2,652	4,911
<u>経常収益</u> (事業収益)					
組合員貸付金利息	11,694	11,016	10,373	△ 678	△ 643
雑収入	1	0	10	△ 1	10
計	11,695	11,016	10,383	△ 679	△ 633
(補助金等収入)					
連合会交付金	85	64	64	△ 21	0
(事業外収益)					
利息及び配当金	9	61	60	52	△ 1
<u>特別利益</u>					
固定資産売却益	0	490	0	490	△ 490
<u>当期損失金</u>					
当期損失金	10,017	12,827	18,862	2,810	6,035
合 計	21,806	24,458	29,369	2,652	4,911

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

貸 付 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与 基 本 給	16,599	18,075
諸 手 当	9,140	9,586
		事務職員2人分
	5,930	6,891
		1 扶養手当 420,000 円
		2 地域手当 648,162 円
		3 通勤手当 309,600 円
		4 管理職手当 796,800 円
		5 時間外勤務手当 351,288 円
		6 期末勤勉手当 4,364,328 円
退 職 給 与 金	1,529	1,598
厚 生 費	15	16
		職員健康診断費
旅 費	75	563
		1 東海地区福祉事業部会等 238,480 円
		2 全経理関連費用負担分 324,000 円
事 務 費 事務用消耗品費	606 60	1,078 164
		1 プラントシール(残高証明書用) 23,100 円
		2 全経理関連費用負担分 140,000 円
函 書 印 刷 費	203	504
		1 共済組合事務の手引き(福祉)等 383,664 円
		2 全経理関連費用負担分 120,000 円
通 信 運 搬 費	303	370
		1 貸付金送金振込手数料 60,000 円
		2 全経理関連費用負担分 310,000 円
会 議 費	40	40
		全経理関連費用負担分 円
委 託 費	772	2,730
		1 不良債権回収委託料 500,000 円
		2 全経理関連費用負担分 2,230,000 円
委 託 管 理 費	334	250
		全経理関連費用負担分
光 熱 水 料	71	86
		事務室光熱給水費負担分
修 繕 費	14	0
賃 借 料	2,053	2,521
		1 物資システムソフトリース料 178,200 円
		2 物資システムハードリース料 1,122,000 円
		3 全経理関連費用負担分 1,220,000 円
保 険 料	83	0
普 及 費	798	830
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	20	30
		全経理関連費用負担分

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
負 担 金	千 円 2,841	千 円 3,110
		1 共済組合負担金 2,731,518 円
		(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 814,531 円
		(2)介護保険負担金 135,809 円
		(3)長期給付負担金及び 追加費用 1,756,545 円
		(4)福祉事業負担金 24,633 円
		2 労働保険料事業主負担 206,260 円
		(1)雇用保険料 156,528 円
		(2)労災保険料 49,431 円
		(3)一般拠出金 301 円
		3 子ども・子育て拠出金 59,119 円
		4 互助会負担金 38,343 円
		5 法人税 36,000 円
		6 全経理関連費用負担分 38,740 円
消 費 税	43	0
貸付債権保全金利息	1	0
雑 費	133	80
		全経理関連費用負担分 80,000 円
計	24,458	29,369
合 計	24,458	29,369
経 常 収 益 (事業収益)		
組 合 員 貸 付 金 息	11,016	10,373
利		1 災害貸付 (0.93%) 134,560 円
		2 その他の貸付 (1.26%) 10,238,485 円
雑 収 入	0	10
		消費税戻入分
計	11,016	10,383
(補助金等収入)		
連 合 会 交 付 金	64	64
		団信関係事務費交付金
(事業外収益)		
利 息 及 び 配 当 金	61	60
預 金 利 息	60	60
貸 付 債 権	1	0
保 全 金 利 息		
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	490	0
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	12,827	18,862
合 計	24,458	29,369

予 定 貸 借 対 照 表

貸 付 経 理

科 目	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
	決算額	増△減	年度末	増△減	年度末
<u>流動資産</u>	千円	千円	千円	千円	千円
普通預金	43,780	△ 42,801	979	△ 25	954
定期預金	250,000	98,000	348,000	4,000	352,000
前払費用	87	△ 87	0	0	0
未収収益	1	57	58	0	58
未収金	5,258	△ 522	4,736	△ 528	4,208
計	299,126	54,647	353,773	3,447	357,220
<u>固定資産</u>					
(有形固定資産)					
車両及び運搬具	1	△ 1	0	0	0
(投資その他の資産)					
組合員貸付金	917,083	△ 66,305	850,778	△ 21,289	829,489
計	917,084	△ 66,306	850,778	△ 21,289	829,489
合計	1,216,210	△ 11,659	1,204,551	△ 17,842	1,186,709
<u>流動負債</u>					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払消費税	0	43	43	△ 43	0
未払金	295	△ 124	171	27	198
未払費用	18	△ 18	0	0	0
計	313	△ 99	214	△ 16	198
<u>固定負債</u>					
(引当金)					
貸付債権保全引当金	5,257	△ 521	4,736	△ 528	4,208
退職給与引当金	21,496	1,788	23,284	1,564	24,848
計	26,753	1,267	28,020	1,036	29,056
<u>剰余金</u>					
(利益剰余金)					
欠損金補てん積立金	45,854	△ 3,315	42,539	△ 1,065	41,474
積立金	1,143,290	△ 9,512	1,133,778	△ 17,797	1,115,981
計	1,189,144	△ 12,827	1,176,317	△ 18,862	1,157,455
合計	1,216,210	△ 11,659	1,204,551	△ 17,842	1,186,709

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貸 付 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	979	954
定 期 預 金	348,000	352,000
	自由金利型定期預金	
未 収 収 益	58	58
未 収 金	4,736	4,208
未 収 組 合 員	4,736	4,208
貸 付 金		
計	353,773	357,220
<u>固 定 資 産</u> (有形固定資産)		
車 両 及 び 運 搬 具	0	0
	前年度末残高	前年度末残高
	1,000 円	0 円
	本年度増加額	本年度増加額
	0 円	0 円
	本年度減少額	本年度減少額
	1,000 円	0 円
	本年度末残高	本年度末残高
	0 円	0 円
(投資その他の資産)		
組 合 員 貸 付 金	(注1) 850,778	(注1) 829,489
普 通 貸 付 金	268,946	276,307
住 宅 貸 付 金	345,115	301,228
災 害 貸 付 金	6,245	26,713
特 別 貸 付 金	230,472	225,241
計	850,778	829,489
合 計	1,204,551	1,186,709
<u>流 動 負 債</u>		
短 期 借 入 金	0	0
短 期 経 理 よ り	0	0
借 入 金	前年度末残高	前年度末残高
	0 円	0 円
	本年度借入額	本年度借入額
	1,500,000 円	1,500,000 円
	本年度返済額	本年度返済額
	1,500,000 円	1,500,000 円
	本年度末残高	本年度末残高
	0 円	0 円
未 払 消 費 税	43	0
未 払 金	171	198
計	214	198

(12) 物資經理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千円	千円
固 定 負 債 (引 当 金)		
貸 付 債 権	4,736	4,208
保 全 引 当 金	前年度末残高 5,257,000 円 本年度引当額 0 円 本年度とりくずし額 521,000 円 本年度末残高 4,736,000 円	前年度末残高 4,736,000 円 本年度引当額 0 円 本年度とりくずし額 528,000 円 本年度末残高 4,208,000 円
退 職 給 与 引 当 金	23,284 前年度末残高 21,496,000 円 本年度引当額 1,788,000 円 本年度とりくずし額 0 円 本年度末残高 23,284,000 円	24,848 前年度末残高 23,284,000 円 本年度引当額 1,598,000 円 本年度とりくずし額 34,000 円 本年度末残高 24,848,000 円
計	28,020	29,056
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	1,176,317	1,157,455
欠 損 金 補 て ん	42,539	41,474
積 立 金	前年度末残高 45,854,000 円 本年度積立額 0 円 本年度とりくずし額 3,315,000 円 本年度末残高 42,539,000 円	前年度末残高 42,539,000 円 本年度積立額 0 円 本年度とりくずし額 1,065,000 円 本年度末残高 41,474,000 円
積 立 金	1,133,778 前年度末残高 1,143,290,000 円 本年度積立額 3,315,000 円 本年度とりくずし額 12,827,000 円 本年度末残高 1,133,778,000 円	1,115,981 前年度末残高 1,133,778,000 円 本年度積立額 1,065,000 円 本年度とりくずし額 18,862,000 円 本年度末残高 1,115,981,000 円
合 計	1,204,551	1,186,709

注1 組合員貸付金

(単位：千円)

科 目	令和4年度	令和5年度			令和5年度	令和6年度			令和6年度
	決 算 額	新 規 件 数	新 規 貸 付 額	償 還 額	貸 付 金 残 高	新 規 貸 付 額	償 還 額	貸 付 金 残 高	
組 合 員 貸 付 金	917,084	152	193,440	259,746	850,778	223,610	244,899	829,489	
普 通 貸 付	265,306	91	98,400	94,760	268,946	103,450	96,089	276,307	
住 宅 貸 付	404,324	9	41,000	100,209	345,115	42,000	85,887	301,228	
災 害 貸 付	6,462	0	0	217	6,245	21,000	532	26,713	
特 別 貸 付	240,992	50	52,540	63,060	230,472	55,660	60,891	225,241	
高 額 医 療 貸 付	0	1	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	
出 産 貸 付	0	1	500	500	0	500	500	0	

予 算 総 則

物 資 経 理

事 項	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件	貯金経理より長期借入金 (1) 最 高 限 度 額 400,000千円	貯金経理より長期借入金 最 高 限 度 額 400,000千円
	(2) 借入条件 利 率 年利0.96%	(2) 借入条件 利 率 年利0.96%
人件費及び事務費 の最高限度額	1 職 員 給 与 12,725千円	1 職 員 給 与 13,213千円
	2 旅 費 374千円	2 旅 費 294千円
	3 事 務 費 2,178千円	3 事 務 費 2,278千円

予 定 損 益 計 算 書

物 資 経 理

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和5年度	令和6年度
	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経常費用</u> (事業費用)					
職員給与	11,624	12,725	13,213	1,101	488
厚生	15	15	16	0	1
旅費	30	4	294	△ 26	290
事務	1,630	1,775	2,278	145	503
商品仕入	1,033,615	1,060,913	1,059,796	27,298	△ 1,117
未実現利益控除	7,062	7,512	7,681	450	169
委託管理費	1,323	2,702	6,080	1,379	3,378
委託管理費	1,267	1,234	1,138	△ 33	△ 96
光熱水	100	71	73	△ 29	2
賃借料	1,910	2,049	2,351	139	302
保険料	1,304	817	900	△ 487	83
普及費	514	802	710	288	△ 92
食糧	0	20	20	20	0
負担	1,951	2,178	2,233	227	55
費	2,176	2,223	2,205	47	△ 18
雑	34	59	70	25	11
計	1,064,555	1,095,099	1,099,058	30,544	3,959
(引当金繰入)					
貸倒引当金繰入	5,047	5,256	5,358	209	102
(事業外費用)					
支払利息	363	469	505	106	36
<u>当期利益金</u>	4,313	724	0	△ 3,589	△ 724
<u>合計</u>	1,074,278	1,101,548	1,104,921	27,270	3,373
<u>経常収益</u> (事業収益)					
商品売上	1,058,750	1,086,732	1,085,544	27,982	△ 1,188
未実現利益戻入	6,833	7,062	7,512	229	450
雑収入	3,641	2,706	2,902	△ 935	196
計	1,069,224	1,096,500	1,095,958	27,276	△ 542
(引当金戻入)					
貸倒引当金戻入	5,053	5,047	5,256	△ 6	209
(事業外収益)					
利息及び配当金	1	1	1	0	0
<u>当期損失金</u>	0	0	3,706	0	3,706
<u>合計</u>	1,074,278	1,101,548	1,104,921	27,270	3,373

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

物 資 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	12,725	13,213
基 本 給	7,211	7,366
諸 手 当	4,329	4,619
		1 地域手当 441,936 円
		2 通勤手当 447,600 円
		3 時間外手当 589,248 円
		4 期末勤勉手当 3,139,460 円
退 職 給 与 金	1,185	1,228
厚 生 費	15	16
		職員健康診断費
旅 費	4	294
		1 生活年金プラン訪問PR外 15,400 円
		2 全経理関連費用負担分 278,000 円
事 務 費	1,775	2,278
事務用消耗品費	60	280
		1 生活年金プラン用パソコン 160,000 円
		2 全経理関連費用負担分 120,000 円
図 書 印 刷 費	154	308
		1 共済組合事務の手引き (福祉) 等 207,004 円
		2 全経理関連費用負担分 100,000 円
通 信 運 搬 費	1,521	1,660
		1 生活年金プラン配当金送金手数料 1,400,000 円
		2 全経理関連費用負担分 260,000 円
会 議 費	40	30
		全経理関連費用負担分
商 品 仕 入	1,060,913	1,059,796
商 品 仕 入	1,060,491	1,059,360
		1 自動車 94,930,000 円
		2 ガソリン 49,599,648 円
		3 生活年金プラン等 914,829,640 円
売 上 値 引	422	436
未 実 現 利 益 控 除	7,512	7,681
	令和5年度末未実現利益	令和6年度末未実現利益
委 託 費	2,702	6,080
		1 物資購入代金明細表作成外 475,310 円
		2 物資システム改修費用 2,031,700 円
		3 派遣労働者費用 1,662,056 円
		4 全経理関連費用負担分 1,910,000 円
委 託 管 理 費	1,234	1,138
		1 生活年金プランシステム保守料 26,400 円
		2 物資システムサポート代 891,000 円
		3 全経理関連費用負担分 220,000 円
光 熱 水 料	71	73
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	2,049	2,351
		1 物資システムソフトリース料 178,200 円
		2 物資システムハードリース料 1,122,000 円
		3 全経理関連費用負担分 1,050,000 円
保 険 料	817	900
		債権保全保険料
普 及 費	802	710
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	20	20
		全経理関連費用負担分

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
負 担 金	千 円 2,178	千 円 2,233
		1 共済組合負担金 1,939,814 円
		(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 590,140 円
		(2)介護保険負担金 55,557 円
		(3)長期給付負担金及び 追加費用 1,276,270 円
		(4)福祉事業負担金 17,847 円
		2 労働保険料事業主負担 150,026 円
		(1)雇用保険料 113,844 円
		(2)労災保険料 35,952 円
		(3)一般拠出金 230 円
		3 子ども・子育て拠出金 42,832 円
		4 互助会負担金 29,462 円
		5 法人税 36,000 円
		6 全経理関連費用負担分 34,500 円
消 費 税	2,223	2,205
雑 費	59	70
		全経理関連費用負担分
計	1,095,099	1,099,058
(引当金繰入) 貸倒引当金繰入	5,256 令和5年度売掛金残高の2/100	5,358 令和6年度売掛金残高の2/100
(事業外費用) 支 払 利 息	469	505
当 期 利 益 金 当 期 利 益 金	724	0
合 計	1,101,548	1,104,921
経 営 収 益 (事業収益)		
商 品 売 上	1,086,732	1,085,544
商 品 売 上	1,063,881	1,062,741
		1 自動車 99,078,500 円
		2 ガソリン 48,832,823 円
		3 生活年金プラン等 914,829,640 円
受 取 手 数 料	22,851	22,803
		1 自動車 949,300 円
		2 ガソリン 1,578,729 円
		3 季節商品 450,869 円
		4 住宅等 272,730 円
		5 生活年金プラン等 17,458,669 円
		6 消費税 2,092,893 円
未 実 現 利 益 戻 入	7,062 令和4年度末未実現利益	7,512 令和5年度末未実現利益
雑 収 入	2,706	2,902
		生活年金プラン中途脱退者配当金外
計	1,096,500	1,095,958
(引当金戻入) 貸倒引当金戻入	5,047 令和4年度売掛金残高の2/100	5,256 令和5年度売掛金残高の 2/100
(事業外収益) 利息及び配当金 預 金 利 息	1 1	1 1
当 期 損 失 金 当 期 損 失 金	0	3,706
合 計	1,101,548	1,104,921

予 定 貸 借 対 照 表

物 資 経 理

科 目	令和4年度	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
	決 算 額	増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円		千円		千円
普 通 預 金	4,591		14,556	△	17,711
売 掛 金	252,344	△	7,352		5,106
前 払 費 用	28	△	28		0
未 収 収 益	1	△	1		0
未 収 金	258		1		0
貸 倒 引 当 金	5,047		209		102
合 計	252,175		6,967	△	12,707
<u>流 動 負 債</u>					
買 掛 金	14,887		0	△	71
未 払 消 費 税	1,231	△	573		445
未 払 金	243	△	72		3
未 払 費 用	27	△	27		0
未 実 現 利 益	7,061		451		169
計	23,449	△	221		546
<u>固 定 負 債</u>					
長 期 借 入 金 (引 当 金)	112,000		5,000	△	11,000
退 職 給 与 引 当 金	6,674		1,464		1,453
剰 余 金 (利 益 剰 余 金)					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	5,600		250	△	550
積 立 金	104,452		474	△	3,156
計	110,052		724	△	3,706
合 計	252,175		6,967	△	12,707

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

物 資 経 理

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	19,147	1,436
売 掛 金	244,992	250,098
前年度末残高	252,344,000 円	前年度末残高 244,992,000 円
本年度増加額	149,052,000 円	本年度増加額 147,911,000 円
本年度償還額	156,404,000 円	本年度償還額 142,805,000 円
本年度末残高	244,992,000 円	本年度末残高 250,098,000 円
未 収 金	259	259
貸 倒 引 当 金	5,256	5,358
前年度末残高	5,047,000 円	前年度末残高 5,256,000 円
本年度分繰入	5,256,000 円	本年度分繰入 5,358,000 円
前年度末残高戻入	5,047,000 円	前年度末残高戻入 5,256,000 円
本年度末残高	5,256,000 円	本年度末残高 5,358,000 円
合 計	259,142	246,435
流 動 負 債		
買 掛 金	14,887	14,816
令和6年3月分商品仕入代金		令和7年3月分商品仕入代金
未 払 消 費 税	658	1,103
未 払 金	171	174
未 実 現 利 益	7,512	7,681
年度末推計		年度末推計
計	23,228	23,774
固 定 負 債		
長 期 借 入 金	117,000	106,000
貯 金 経 理 金		
より 借 入 金		
前年度末残高	112,000,000 円	前年度末残高 117,000,000 円
本年度借入額	312,000,000 円	本年度借入額 362,000,000 円
本年度返済額	307,000,000 円	本年度返済額 373,000,000 円
本年度末残高	117,000,000 円	本年度末残高 106,000,000 円
(引 当 金)	8,138	9,591
退 職 給 与 引 当 金		
前年度末残高	6,674,000 円	前年度末残高 8,138,000 円
本年度積立額	1,464,000 円	本年度引当額 1,453,000 円
本年度とりくずし額	0 円	本年度とりくずし額 0 円
本年度末残高	8,138,000 円	本年度末残高 9,591,000 円
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	110,776	107,070
欠 損 金 補 て ん	5,850	5,300
積 立 金		
前年度末残高	5,600,000 円	前年度末残高 5,850,000 円
本年度積立額	250,000 円	本年度積立額 0 円
本年度とりくずし額	0 円	本年度とりくずし額 550,000 円
本年度末残高	5,850,000 円	本年度末残高 5,300,000 円
積 立 金	104,926	101,770
前年度末残高	104,452,000 円	前年度末残高 104,926,000 円
本年度積立額	474,000 円	本年度積立額 550,000 円
本年度とりくずし額	0 円	本年度とりくずし額 3,706,000 円
本年度末残高	104,926,000 円	本年度末残高 101,770,000 円
合 計	259,142	246,435