令和7年度事業計画及び予算

仙台市職員共済組合

目 次

事業計画概況	1
予 算	
短期経理	
予算総則	2 0
予定損益計算書	2 1
予定損益計算書説明書	2 2
予定貸借対照表	2 7
予定貸借対照表説明書	2 8
厚生年金保険経理	
予定損益計算書	2 9
予定損益計算書説明書	3 0
予定貸借対照表	3 1
予定貸借対照表説明書	3 1
退職等年金経理	
予定損益計算書	3 2
予定損益計算書説明書	3 3
予定貸借対照表	3 4
予定貸借対照表説明書	3 4
経過の長期経理	
予定損益計算書	3 5
予定損益計算書説明書	3 6
予定貸借対照表	3 7
予定貸借対照表説明書	3 7
退職等年金預託金管理経理	
予算総則	3 8
予定損益計算書	3 9
予定損益計算書説明書	3 9
予定貸借対照表	4 0
予定貸借対照表説明書	4 0

業務經理

予算総則	4 1
予定損益計算書	4 2
予定損益計算書説明書	4 3
予定貸借対照表	4 4
予定貸借対照表説明書	4 5

保健經理

予算総則	4 6
予定損益計算書	4 7
予定損益計算書説明書	4 8
予定貸借対照表	5 1
予定貸借対照表説明書	5 2

貯金經理

予算総則	5 3
予定損益計算書	5 4
予定損益計算書説明書	5 5
予定貸借対照表	5 6
予定貸借対照表説明書	5 7

貸付經理

予算総則	5 8
予定損益計算書	5 9
予定損益計算書説明書	6 0
予定貸借対照表	6 1
予定貸借対照表説明書	6 2

事業計画概況

令和7年度事業計画概況

経理単位名	概	要																																																																															
1 総括	<p>1 地方公共団体数、組合員数、標準報酬の月額、平均標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数</p> <p>(1)地方公共団体の数</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-bottom: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">市</th> <th style="width: 50%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)組合員数 (単位:人)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">組合員種別</th> <th>令和5年度末</th> <th>令和6年度末</th> <th>令和7年度末</th> <th rowspan="2">B - A</th> <th rowspan="2">C - B</th> </tr> <tr> <th>実績 A</th> <th>見込 B</th> <th>推計 C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般組合員</td> <td style="text-align: center;">8,536</td> <td style="text-align: center;">8,598</td> <td style="text-align: center;">8,651</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">53</td> </tr> <tr> <td>うち特別職</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td style="text-align: center;">4,351</td> <td style="text-align: center;">4,494</td> <td style="text-align: center;">4,710</td> <td style="text-align: center;">143</td> <td style="text-align: center;">216</td> </tr> <tr> <td>市長組合員</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td style="text-align: center;">1,010</td> <td style="text-align: center;">1,036</td> <td style="text-align: center;">1,059</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等 短期組合員</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td style="text-align: center;">0 [0]</td> <td style="text-align: center;">3 [3]</td> <td style="text-align: center;">0 [0]</td> <td style="text-align: center;">3 [3]</td> <td style="text-align: center;">△3 [△3]</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td style="text-align: center;">13,914</td> <td style="text-align: center;">14,153</td> <td style="text-align: center;">14,448</td> <td style="text-align: center;">239</td> <td style="text-align: center;">295</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td style="text-align: center;">235</td> <td style="text-align: center;">295</td> <td style="text-align: center;">296</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">14,149</td> <td style="text-align: center;">14,448</td> <td style="text-align: center;">14,744</td> <td style="text-align: center;">299</td> <td style="text-align: center;">296</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金 被保険者</td> <td style="text-align: center;">9,546</td> <td style="text-align: center;">9,636</td> <td style="text-align: center;">9,710</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">74</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。</p> <p>2 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者である。</p>		市	計	1	1	組合員種別	令和5年度末	令和6年度末	令和7年度末	B - A	C - B	実績 A	見込 B	推計 C	一般組合員	8,536	8,598	8,651	62	53	うち特別職	9	9	9	0	0	短期組合員	4,351	4,494	4,710	143	216	市長組合員	1	1	1	0	0	特定消防組合員	1,010	1,036	1,059	26	23	後期高齢者等 短期組合員	16	21	27	5	6	継続長期組合員	0 [0]	3 [3]	0 [0]	3 [3]	△3 [△3]	小計	13,914	14,153	14,448	239	295	任意継続組合員	235	295	296	60	1	合計	14,149	14,448	14,744	299	296	第3号厚生年金 被保険者	9,546	9,636	9,710	90	74
市	計																																																																																
1	1																																																																																
組合員種別	令和5年度末	令和6年度末	令和7年度末	B - A	C - B																																																																												
	実績 A	見込 B	推計 C																																																																														
一般組合員	8,536	8,598	8,651	62	53																																																																												
うち特別職	9	9	9	0	0																																																																												
短期組合員	4,351	4,494	4,710	143	216																																																																												
市長組合員	1	1	1	0	0																																																																												
特定消防組合員	1,010	1,036	1,059	26	23																																																																												
後期高齢者等 短期組合員	16	21	27	5	6																																																																												
継続長期組合員	0 [0]	3 [3]	0 [0]	3 [3]	△3 [△3]																																																																												
小計	13,914	14,153	14,448	239	295																																																																												
任意継続組合員	235	295	296	60	1																																																																												
合計	14,149	14,448	14,744	299	296																																																																												
第3号厚生年金 被保険者	9,546	9,636	9,710	90	74																																																																												

経理単位名	概		要			
総括	(3)標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額					
	(単位:千円)					
	組合員種別	令和5年度末 実績 A	令和6年度末 見込 B	令和7年度末 推計 C	B - A	C - B
	一般組合員	長期 3,692,420 (432,570)	3,677,802 (427,750)	3,695,984 (427,231)	△ 14,618 (△ 4,820)	18,182 (△ 519)
		短期 3,760,970 (440,601)	3,728,370 (433,632)	3,750,095 (433,486)	△ 32,600 (△ 6,969)	21,725 (△ 146)
	うち特別職	長期 5,850 (650,000)	5,850 (650,000)	5,850 (650,000)	0 (0)	0 (0)
		短期 8,110 (901,111)	8,110 (901,111)	8,109 (901,000)	0 (0)	△ 1 (△ 111)
	短期組合員	847,476 (194,777)	885,318 (197,000)	918,450 (195,000)	37,842 (2,223)	33,132 (△ 2,000)
	市長組合員	長期 650 (650,000)	650 (650,000)	650 (650,000)	0 (0)	0 (0)
		短期 1,330 (1,330,000)	1,330 (1,330,000)	1,330 (1,330,000)	0 (0)	0 (0)
	特定消防組合員	長期 463,540 (458,950)	456,960 (441,081)	456,429 (431,000)	△ 6,580 (△ 17,869)	△ 531 (△ 10,081)
		短期 463,600 (459,010)	456,990 (441,110)	456,429 (431,000)	△ 6,610 (△ 17,900)	△ 561 (△ 10,110)
	後期高齢者等 短期組合員	3,300 (206,250)	3,717 (177,000)	4,779 (177,000)	417 (△ 29,250)	1,062 (0)
	継続長期組合員	0 [0] (0)	1,500 [1,500] (500,000)	0 [0] (0)	1,500 [1,500] (500,000)	△ 1,500 [△1,500] (△ 500,000)
	小計	長期 4,156,610 (435,384)	4,136,912 (429,229)	4,153,063 (427,665)	△ 19,698 (△ 6,155)	16,151 (△ 1,564)
		短期 5,076,676 (364,861)	5,075,725 (358,708)	5,131,083 (355,141)	△ 951 (△ 6,153)	55,358 (△ 3,567)
	任意継続組合員	62,846 (267,430)	77,690 (263,355)	76,960 (260,000)	14,844 (△ 4,075)	△ 730 (△ 3,355)
	合計	長期 4,156,610 (435,384)	4,136,912 (429,229)	4,153,063 (427,665)	△ 19,698 (△ 6,155)	16,151 (△ 1,564)
		短期 5,139,522 (363,243)	5,153,415 (356,761)	5,208,043 (353,231)	13,893 (△ 6,482)	54,628 (△ 3,530)
	第3号厚生年金 被保険者	4,155,960 (435,361)	4,135,612 (429,183)	4,152,413 (427,642)	△ 20,348 (△ 6,178)	16,801 (△ 1,541)
	(注)1 ()は、1人当たり平均標準報酬の月額である。(単位:円)					
	2 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。					
	3 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者である。					

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5年度末 実績 A	令和6年度末 見込 B	令和7年度末 推計 C	B - A	C - B
	一般組合員	長期	13,442,608	14,290,105	14,449,374	847,497	159,269
		短期	13,505,089	14,375,565	14,519,460	870,476	143,895
	うち特別職	長期	27,000	27,000	27,000	0	0
		短期	38,973	39,545	39,546	572	1
	短期組合員	短期	524,437	1,751,522	1,867,011	1,227,085	115,489
	市長組合員	長期	3,000	3,000	3,000	0	0
		短期	5,730	5,730	5,730	0	0
	特定消防組合員	長期	1,587,070	1,707,173	1,688,826	120,103	△ 18,347
		短期	1,587,070	1,707,173	1,688,826	120,103	△ 18,347
	後期高齢者等 短期組合員	短期	1,134	6,339	6,338	5,205	△ 1
	継続長期組合員	長期	0	4,473	0	4,473	△ 4,473
[0]			[4,473]	[0]	[4,473]	[△4,473]	
合計	長期	15,032,678	16,004,751	16,141,200	972,073	136,449	
	短期	15,623,460	17,846,329	18,087,365	2,222,869	241,036	
第3号厚生年金 被保険者		15,032,678	16,001,751	16,141,200	969,073	139,449	
<p>(注)1 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。</p> <p>2 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者である。</p>							

経理単位名	概 要								
総 括	(5) 被扶養者数							(単位:人)	
	組合員種別	令和5年度末 実績		令和6年度末 見込		令和7年度末 推計		B - A	C - B
		被扶養者数 A	組合員1人当り	被扶養者数 B	組合員1人当り	被扶養者数 C	組合員1人当り		
	一般組合員	6,525	0.76	6,456	0.75	6,242	0.72	△ 69	△ 214
	うち特別職	10	1.11	5	0.56	5	0.56	△ 5	0
	短期組合員	1,073	0.25	1,025	0.23	1,073	0.23	△ 48	48
	市長組合員	0	—	0	—	0	—	0	0
	特定消防組合員	1,509	1.49	1,490	1.44	1,523	1.44	△ 19	33
	小 計	9,107	0.66	8,971	0.63	8,838	0.61	△ 136	△ 133
	任意継続組合員	107	0.46	143	0.48	146	0.49	36	3
	合 計	9,214	0.65	9,114	0.63	8,984	0.61	△ 100	△ 130
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		7		3		11			
(2) 組合に使用される者の数							(単位:人)		
経理名	人 員	令和5年度末 実績	令和6年度末 見込	令和7年度末 推計	令和7年度 増(減)	人員	人員		
		人員	人員	人員	人員	人員	人員		
業務経理		7	7	7	0				
貸付経理		1	1	1	0				
計		8	8	8	0				

経理単位名	概 要						
2 短期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び拠出金等の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画						
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合(短期給付)						
	(単位:‰)						
	区 分	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
		掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
	一 般 組 合 員	41.0	41.0	49.0	49.0	50.0	50.0
	短 期 組 合 員						
	市 長 組 合 員						
	特 定 消 防 組 合 員						
	後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員	2.8	2.8	2.59	2.59	2.52	2.52
任 意 継 続 組 合 員	82.0	/	98.0	/	100.0	/	
(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合(介護保険)							
(単位:‰)							
区 分	令和5年度		令和6年度		令和7年度		
	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	
一 般 組 合 員	8.7	8.7	8.7	8.7	8.0	8.0	
短 期 組 合 員							
市 長 組 合 員							
特 定 消 防 組 合 員							
任 意 継 続 組 合 員	17.4	/	17.4	/	16.0	/	
(3) 標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額)の総額と調整負担金及び公的負担金との割合							
(単位:‰)							
区 分	令和5年度		令和6年度		令和7年度		
調 整 負 担 金	0.10		0.10		0.10		
公 的 負 担 金	0.08		0.74		0.87		

経理単位名	概		要				
短期経理	(4) 給付の実績及び推計					(単位:千円)	
	区分	令和5年度末 実績 A	令和6年度末 見込 B	令和7年度末 推計 C	B - A	C - B	
法定給付	保健給付	4,038,919	4,142,562	4,187,490	103,643	44,928	
	休業等給付	522,994	520,633	535,633	△ 2,361	15,000	
	災害給付	900	461	3,252	△ 439	2,791	
	小計	4,562,813	4,663,656	4,726,375	100,843	62,719	
	附加給付	21,936	24,002	28,398	2,066	4,396	
	一部負担金払戻金	56,641	61,905	69,079	5,264	7,174	
	合計	4,641,390	4,749,563	4,823,852	108,173	74,289	
	(5) 拠出金等の実績及び推計					(単位:千円、%)	
	区分	令和5年度末 実績 A	令和6年度末 見込 B	令和7年度末 推計 C	B - A	C - B	
前期高齢者 納付金	額	678,564	1,196,790	1,098,745	518,226	△ 98,045	
	割合	9.06	15.31	13.86	6.25	△ 1.45	
後期高齢者 支援金	額	1,691,796	1,746,881	1,767,247	55,085	20,366	
	割合	22.59	22.35	22.29	△ 0.24	△ 0.06	
病床転換 支援金	額	2	1	1	△ 1	0	
	割合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退職者給付 拠出金	額	△ 1,059	△ 157	-	902	157	
	割合	△ 0.01	0.00	-	0.01	0.00	
流行初期医療 確保拠出金	額	-	0	0	-	0	
	割合	-	0.00	0.00	-	0.00	
出産育児関係 事務費拠出金	額	-	0	0	-	0	
	割合	-	0.00	0.00	-	0.00	
合計	額	2,369,303	2,943,515	2,865,993	574,212	△ 77,522	
	割合	31.64	37.67	36.14	6.03	△ 1.53	
連合会 払込金	災害	額	14,954	15,571	15,817	617	246
		割合	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
	財調	額	82,385	85,906	87,168	3,521	1,262
		割合	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
連合会 拠出金	特別 財調	額	7,552	7,849	7,963	297	114
		割合	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
	育休 等	額	425,602	462,833	468,963	37,231	6,130
		割合	5.68	5.92	5.91	0.24	△ 0.01
	(注) 1 後期高齢者支援金の欄は、出産育児交付金の金額を控除する前の額とすること。 2 病床転換支援金の欄は、病床転換助成関係事務費拠出金について精算の結果、 雑収入で計上している還付金がある場合には、当該還付金をマイナス計上すること。 3 退職者給付拠出金の欄は、雑収入で計上している療養給付費等拠出金の還付額 (概算療養給付費等拠出金の精算に伴う還付金を含む。)がある場合には、事務費 拠出金の額から当該還付額を控除した額とすること。 4 連合会拠出金の育休等の欄は、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に 係る拠出金の額を含めた額とすること。						

経理単位名	概 要				
短期経理	(単位:千円)				
	損 益 計 算		貸 借 対 照		
		給 付 金	4,754,773	流 動 負 債	20,760
		前期高齢者納付金	1,098,745	固 定 負 債	727,621
		後期高齢者支援金	1,767,247		
		病床転換支援金	1		
	支	介護納付金	794,080		
		一部負担金払戻金	69,079		
		短期任意継続掛金還付金	3,363		
		介護任意継続掛金還付金	410		
	出	連 合 会 払 込 金	102,985		
		連 合 会 拠 出 金	476,926		
		業 務 経 理 へ 繰 入	19,916		
		次年度繰越支払準備金	727,621		
	計	9,815,146	計		
	差 引 本 年 度 損 益 金	215,850	差引次年度繰越利益剰余金	1,301,320	
(注) 育児休業等給付交付金の欄には、育児休業手当金交付金、育児休業支援手当金交付金、介護休業手当金交付金及び育児時短勤務手当金交付金の額を計上すること。					

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6年度</th> <th colspan="2">令和7年度</th> </tr> <tr> <th>組合員保険料</th> <th>負担金</th> <th>組合員保険料</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91.5</td> <td>91.5</td> <td>91.5</td> <td>91.5</td> </tr> </tbody> </table> (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6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×33.4</td> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.5</td> </tr> </tbody> </table> (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6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追 加 費 用</td> <td>10.0</td> <td>9.0</td> </tr> </tbody> </table> (4) 資金計画 (単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">損 益 計 算</th> <th colspan="2">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">収 入</td> <td>負 担 金</td> <td>9,123,135</td> <td>流 動 資 産</td> <td>917,340</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(4,468,219)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(1,464,163)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(公的負担金)</td> <td>(2,741,435)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(449,318)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組 合 員 保 険 料</td> <td>5,932,382</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(4,468,219)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(1,464,163)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>15,055,517</td> <td>計</td> <td>917,340</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">支 出</td> <td>負 担 金 払 込 金</td> <td>9,123,135</td> <td>流 動 負 債</td> <td>917,340</td> </tr> <tr> <td>組 合 員 保 険 料 払 込 金</td> <td>5,932,382</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,055,517</td> <td>計</td> <td>917,340</td> </tr> <tr> <td>差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td>差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		令和6年度		令和7年度		組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金	91.5	91.5	91.5	91.5	令和6年度	令和7年度	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×33.4	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.5	種 別	年 度		令和6年度	令和7年度	追 加 費 用	10.0	9.0	損 益 計 算			貸 借 対 照		収 入	負 担 金	9,123,135	流 動 資 産	917,340	(標準報酬月額分)	(4,468,219)			(標準期末手当等分)	(1,464,163)			(公的負担金)	(2,741,435)			(追加費用)	(449,318)			組 合 員 保 険 料	5,932,382			(標準報酬月額分)	(4,468,219)			(標準期末手当等分)	(1,464,163)				計	15,055,517	計	917,340	支 出	負 担 金 払 込 金	9,123,135	流 動 負 債	917,340	組 合 員 保 険 料 払 込 金	5,932,382			計	15,055,517	計	917,340	差引本年度損益金	0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0	
令和6年度		令和7年度																																																																																					
組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金																																																																																				
91.5	91.5	91.5	91.5																																																																																				
令和6年度	令和7年度																																																																																						
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×33.4	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.5																																																																																						
種 別	年 度																																																																																						
	令和6年度	令和7年度																																																																																					
追 加 費 用	10.0	9.0																																																																																					
損 益 計 算			貸 借 対 照																																																																																				
収 入	負 担 金	9,123,135	流 動 資 産	917,340																																																																																			
	(標準報酬月額分)	(4,468,219)																																																																																					
	(標準期末手当等分)	(1,464,163)																																																																																					
	(公的負担金)	(2,741,435)																																																																																					
	(追加費用)	(449,318)																																																																																					
	組 合 員 保 険 料	5,932,382																																																																																					
	(標準報酬月額分)	(4,468,219)																																																																																					
	(標準期末手当等分)	(1,464,163)																																																																																					
	計	15,055,517	計	917,340																																																																																			
支 出	負 担 金 払 込 金	9,123,135	流 動 負 債	917,340																																																																																			
	組 合 員 保 険 料 払 込 金	5,932,382																																																																																					
	計	15,055,517	計	917,340																																																																																			
差引本年度損益金	0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0																																																																																				

経理単位名	概 要				
4 退職等 年金経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合並びに資金計画				
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合				
	(単位:‰)				
	令和6年度		令和7年度		
	掛金	負担金	掛金	負担金	
	7.5	7.5	7.5	7.5	
	(2) 資金計画				
	(単位:千円)				
	損 益 計 算			貸 借 対 照	
	収 入	負 担 金	486,312	流 動 資 産	61,048
		(標準報酬月額分)	(366,287)		
		(標準期末手当等分)	(120,025)		
		掛 金	486,312		
		(標準報酬月額分)	(366,287)		
		(標準期末手当等分)	(120,025)		
	計	972,624	計	61,048	
	支 出	負 担 金 払 込 金	486,312	流 動 負 債	61,048
		掛 金 払 込 金	486,312		
		計	972,624		
	差引本年度損益金	0		差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0

経理単位名	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</p> <p style="text-align: center;">(単位:‰)</p> <table border="1" data-bbox="368 600 834 763"> <thead> <tr> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金</td> <td>負担金</td> </tr> <tr> <td>0.0953</td> <td>0.0939</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) この負担金は、平成27年9月以前に受給権発生した公務障害・公務遺族給付に要する費用である。</p> <p>(2) 標準報酬と追加費用との割合</p> <p style="text-align: center;">(単位:‰)</p> <table border="1" data-bbox="368 987 1026 1144"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 別</th> <th colspan="2">年 度</th> </tr> <tr> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追 加 費 用</td> <td>1.1</td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 資金計画</p> <p style="text-align: right;">(単位:千円)</p> <table border="1" data-bbox="368 1301 1428 1697"> <thead> <tr> <th colspan="3">損 益 計 算</th> <th colspan="2">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">収 入</td> <td>負 担 金</td> <td>61,118</td> <td>流 動 資 産</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(4,687)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(1,514)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(54,917)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>61,118</td> <td>計</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支 出</td> <td>負 担 金 払 込 金</td> <td>61,118</td> <td>流 動 負 債</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61,118</td> <td>計</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td colspan="2">差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td>差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	令和6年度	令和7年度	負担金	負担金	0.0953	0.0939	種 別	年 度		令和6年度	令和7年度	追 加 費 用	1.1	1.1	損 益 計 算			貸 借 対 照		収 入	負 担 金	61,118	流 動 資 産	390	(標準報酬月額分)	(4,687)			(標準期末手当等分)	(1,514)			(追加費用)	(54,917)				計	61,118	計	390	支 出	負 担 金 払 込 金	61,118	流 動 負 債	390	計	61,118	計	390	差引本年度損益金		0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0
令和6年度	令和7年度																																																							
負担金	負担金																																																							
0.0953	0.0939																																																							
種 別	年 度																																																							
	令和6年度	令和7年度																																																						
追 加 費 用	1.1	1.1																																																						
損 益 計 算			貸 借 対 照																																																					
収 入	負 担 金	61,118	流 動 資 産	390																																																				
	(標準報酬月額分)	(4,687)																																																						
	(標準期末手当等分)	(1,514)																																																						
	(追加費用)	(54,917)																																																						
	計	61,118	計	390																																																				
支 出	負 担 金 払 込 金	61,118	流 動 負 債	390																																																				
	計	61,118	計	390																																																				
差引本年度損益金		0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0																																																				

経理単位名	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	利息及び配当金	0	流 動 資 産	0	
				固 定 資 産	0	
	入	計	0	計	0	
	支	支 払 利 息	0	固 定 負 債	0	
	出	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6年度末		令和7年度末		比較増△減	
	見込額	A 構成割合 a	推計額	B 構成割合 b	金額(B-A)	割合(b-a)
預 金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
貸付経理へ貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
そ の 他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	0	0.00	0	0.00	0	
(注) 1 「その他」欄は、未収収益である。						

経理単位名	概		要	
7 業務経理	事務費の額及び資金計画			
	(1)事務費の額(1人当たり)			
	① 短期、厚生年金保険及び経過的長期分			(単位:円)
	区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	事務費 (A+B+C+D)	5,452	7,332	6,777
内 訳	地方公共団体負担金(総額)	3,464	4,948	5,708
	地方公共団体負担金のうち短期分 (A)	1,610	2,300	2,630
	短期経理より繰入 (B)	1,030	1,310	1,390
	連合会交付金 (C)	1,733	2,884	2,757
	その他の他 (D)	1,079	838	0
(注)	1 (B)は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額である。 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人当たりの額である。 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人当たりの額である。			
	② 退職等年金給付分			(単位:円)
	区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	事務費 (連合会交付金)	389	484	443
(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人当たりの額である。			
	(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	38,965	流 動 資 産	63,150
収 入	負 担 金	67,783	固 定 資 産	780
	連 合 会 交 付 金	31,297		
	そ の 他	59,394		
	計	158,474	計	63,930
支 出	役 員 報 酬	60	流 動 負 債	2,555
	職 員 給 与	52,847	固 定 負 債	22,404
	旅 費	1,247		
	事 務 費	14,909		
	事務費負担金払込金	47,444		
	そ の 他	41,961		
	計	158,468	計	24,959
	差引本年度損益金	6	差引次年度繰越利益剰余金	38,971

経理単位名	概 要			
8 保健経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画			
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合(福祉事業)			
	(単位:‰)			
	区 分	令和5年度 掛 金 負 担 金		
	一 般 組 合 員	1.5 1.5		
	短 期 組 合 員	1.5 1.5		
	市 長 組 合 員	1.5 1.5		
	特 定 消 防 組 合 員	1.5 1.5		
	(2) 事業の種類			
	(単位:千円)			
	項 目	事業計画額	概 要	
保 健 事 業	保 健 関 係	胃がん検診	18,563	全組合員が対象
		子宮がん検診	14,919	20歳以上偶数年齢の女性組合員が対象
		乳がん検診	15,260	30歳以上偶数年齢の女性組合員が対象
		大腸がん検診	6,554	40歳以上の組合員が対象
		人間ドック	134,372	35歳・39歳以上3歳間隔の組合員、45歳・50歳・55歳の被扶養者が対象
		脳の健康診断	29,379	40歳以上5歳間隔の節目組合員及び前年度節目未受診の組合員が対象
		歯科検診	1,661	35歳・45歳・55歳・60歳の組合員が対象
		若年層被扶養者健診	624	35歳～39歳の被扶養者が対象
		インセンティブ事業	21,318	健康増進の取組みにポイントを付与し、健康に対する意識の向上、行動変容を促すもの(健康チャレンジ月間のウォーキングイベント付与分含む)
		若年層に対する保健指導	3,729	35歳～39歳の組合員及び被扶養者のうち、健診の結果特定保健指導の「動機付け支援」「積極的支援」の該当者が対象
	インフルエンザ予防接種助成	4,328	全組合員が対象	
	小 計	250,707		
	関保 係養	保養所利用助成	5,484	委託保養所及びパレス松洲の宿泊利用助成
	広 報 関 係	医療費通知	2,657	総医療費等を通知
後発医薬品差額通知		275	後発医薬品に切替えた場合の軽減可能額等を通知	
その他		-		
小 計		2,932		
関講 係座	健康づくり講座	1,004	組合員を対象とした健康に関する講座等を企画・開催	
特定健診 ・ 保健指導	特定健康診査	16,878	40歳以上75歳未満の被扶養者等が対象	
	特定保健指導	25,868	健診の結果「動機付け支援」「積極的支援」の該当者が対象	
	レセプト審査	1,265	レセプト点検業務を外部委託	
	合 計	304,138		

経理単位名	概	要		
保健経理	(3) 資金計画	(単位:千円)		
	損 益 計 算	貸 借 対 照		
前 年 度 繰 越 利 益 金	438,247	流 動 資 産	359,496	
収 入	負 担 金	120,259		
	(標準報酬月額分)	(90,575)		
	(標準期末手当等分)	(26,904)		
	(特定健康診査等分)	(2,780)		
	掛 金	117,479		
	(標準報酬月額分)	(90,575)		
	(標準期末手当等分)	(26,904)		
計	237,738	計	359,496	
支 出	職 員 給 与	5,375	流 動 負 債	8,430
	厚 生 費	257,195		
	特定健康診査等費	42,746		
	(特定健康診査費)	(16,878)		
	(特定保健指導費)	(25,868)		
	旅 費	470		
	事 務 費	1,592		
	そ の 他	17,541		
計	324,919	計		8,430
差引本年度損益金	△ 87,181	差引次年度繰越利益金	351,066	

経理単位名	概	要																																							
9 貯金経理	貯金の種類、支払利率及び現況、資金計画、資産の構成割合及び当該年度の予定運用利回り																																								
	(1) 貯金の種類、支払利率及び現況	(単位:千円、人、%)																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">貯金の種類</th> <th>積立貯金</th> </tr> <tr> <th>区分</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">令和6年度末推計</td> <td>貯金額 A</td> <td>16,300,000</td> </tr> <tr> <td>貯金者数 B</td> <td>3,372</td> </tr> <tr> <td>貯金者1人当たり貯金額 C</td> <td>4,834</td> </tr> <tr> <td>組合員加入率 D</td> <td>23.9</td> </tr> <tr> <td>支払利率</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">令和7年度末推計</td> <td>貯金額 E</td> <td>16,300,000</td> </tr> <tr> <td>貯金者数 F</td> <td>3,372</td> </tr> <tr> <td>貯金者1人当たり貯金額 G</td> <td>4,834</td> </tr> <tr> <td>組合員加入率 H</td> <td>23.4</td> </tr> <tr> <td>支払利率</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">比較</td> <td>貯金額 (E-A)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>貯金者数 (F-B)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>貯金者1人当たり貯金額 (G-C)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>組合員加入率 (H-D)</td> <td>△ 0.5</td> </tr> </tbody> </table>	貯金の種類		積立貯金	区分			令和6年度末推計	貯金額 A	16,300,000	貯金者数 B	3,372	貯金者1人当たり貯金額 C	4,834	組合員加入率 D	23.9	支払利率	0.50	令和7年度末推計	貯金額 E	16,300,000	貯金者数 F	3,372	貯金者1人当たり貯金額 G	4,834	組合員加入率 H	23.4	支払利率	0.50	比較	貯金額 (E-A)	0	貯金者数 (F-B)	0	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	0	組合員加入率 (H-D)	△ 0.5			
貯金の種類		積立貯金																																							
区分																																									
令和6年度末推計	貯金額 A	16,300,000																																							
	貯金者数 B	3,372																																							
	貯金者1人当たり貯金額 C	4,834																																							
	組合員加入率 D	23.9																																							
	支払利率	0.50																																							
令和7年度末推計	貯金額 E	16,300,000																																							
	貯金者数 F	3,372																																							
	貯金者1人当たり貯金額 G	4,834																																							
	組合員加入率 H	23.4																																							
	支払利率	0.50																																							
比較	貯金額 (E-A)	0																																							
	貯金者数 (F-B)	0																																							
	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	0																																							
	組合員加入率 (H-D)	△ 0.5																																							
	(2) 資金計画	(単位:千円)																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">損益計算</th> <th colspan="2">貸借対照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度繰越利益剰余金</td> <td>683,611</td> <td>流動資産</td> <td>1,965,008</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">収入</td> <td>利息及び配当金</td> <td>固定資産</td> <td>15,098,825</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>計</td> <td>17,063,833</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">支出</td> <td>職員給与</td> <td>流動負債</td> <td>16,317,185</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>計</td> <td>16,317,185</td> </tr> <tr> <td>差引本年度損益金</td> <td>63,037</td> <td>差引次年度繰越利益剰余金</td> <td>746,648</td> </tr> </tbody> </table>	損益計算		貸借対照		前年度繰越利益剰余金	683,611	流動資産	1,965,008	収入	利息及び配当金	固定資産	15,098,825	計	計	17,063,833	支出	職員給与	流動負債	16,317,185	旅費			事務費			支払利息			その他				計	計	16,317,185	差引本年度損益金	63,037	差引次年度繰越利益剰余金	746,648	
損益計算		貸借対照																																							
前年度繰越利益剰余金	683,611	流動資産	1,965,008																																						
収入	利息及び配当金	固定資産	15,098,825																																						
	計	計	17,063,833																																						
支出	職員給与	流動負債	16,317,185																																						
	旅費																																								
	事務費																																								
	支払利息																																								
	その他																																								
	計	計	16,317,185																																						
差引本年度損益金	63,037	差引次年度繰越利益剰余金	746,648																																						

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6年度末		令和7年度末		比較増(減)	
			見込額A	構成割合a	推計額B	構成割合b	金額 (B-A)	割合 (b-a)
	第一号資産	株式及び 証券投資信託	—	—	—	—	—	—
	第二号資産	固定資産	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	流動資産	2,401,971	14.13	1,965,008	11.52	△ 436,963	△ 2.61
		有価証券	14,598,825	85.87	15,098,825	88.48	500,000	2.61
	合 計		17,000,796	100.00	17,063,833	100.00	63,037	/
	<p>(4) 予定運用利回り 年 0.91 %</p> <p>予定運用利回り = $C \div \{[A + (B - C)] \times 1/2\}$</p> <p>A 年度始資産 17,000,796 千円</p> <p>B 年度末資産 17,063,833 千円</p> <p>C 当該事業年度における資産の運用利益金 155,061 千円</p> <p style="text-align: center;">(利息+配当金+有価証券売却益+償還差益-償還差損)</p>							

経理単位名	概 要																																																																																								
10 貸付経理	<p>貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率、貸付金の状況及び当該事業年度の資金計画</p> <p>(1) 貸付金の種類</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>イ 普通貸付 ロ 住宅貸付 ハ 在宅介護対応住宅貸付 ニ 災害貸付 (住宅、再貸付) ホ 特例災害貸付 ヘ 特別貸付(医療、入学、修学、結婚、 葬祭) ト 高額医療貸付 チ 出産貸付</p> </div> <p>(2) 貸付金の現況及び貸付利率</p> <p>イ 貸付資金の増減状況 (単位:千円、%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資金の内容</th> <th rowspan="2">令和6年度末 見込 A</th> <th rowspan="2">令和7年度末 推計 B</th> <th colspan="2">比 較</th> </tr> <tr> <th>金額 (B-A) C</th> <th>比率 C/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>欠損金補てん積立金</td> <td>35,014</td> <td>29,697</td> <td>△ 5,317</td> <td>△ 15.19</td> </tr> </tbody> </table> <p>ロ 貸付条件 (単位:%、千円、月)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th> <th>利率(年)</th> <th>最高限度額</th> <th>償還期間</th> <th>据置期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通貸付</td> <td>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>住宅貸付</td> <td>1.26</td> <td>18,000</td> <td>360</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>在宅介護対応住宅貸付</td> <td>1.00</td> <td>3,000</td> <td>266</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">災害貸付</td> <td>住宅</td> <td>0.93</td> <td>18,000</td> <td>360</td> <td rowspan="2">激甚災害による貸付の場合3年</td> </tr> <tr> <td>再貸付</td> <td>0.93</td> <td>19,000</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">特例災害貸付※</td> <td>新規</td> <td>0.63</td> <td>18,000</td> <td>360</td> <td rowspan="2">5年</td> </tr> <tr> <td>再貸付</td> <td>0.63</td> <td>19,000</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">特別貸付</td> <td>医療</td> <td>1.26</td> <td>1,000</td> <td>80</td> <td>1年</td> </tr> <tr> <td>入学</td> <td>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>修学</td> <td>1.26</td> <td>修業年数1年につき 840</td> <td>150</td> <td>修業年限の 期間内</td> </tr> <tr> <td>結婚</td> <td>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>葬祭</td> <td>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>高額医療貸付</td> <td>無利息</td> <td>高額療養費 相当額</td> <td>高額療養費が 支給されるとき</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>出産貸付</td> <td>無利息</td> <td>出産費・家族 出産費相当額</td> <td>出産費・家族 出産費が支給されるとき</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>※東日本大震災に伴う特例災害貸付</p>	資金の内容	令和6年度末 見込 A	令和7年度末 推計 B	比 較		金額 (B-A) C	比率 C/A	欠損金補てん積立金	35,014	29,697	△ 5,317	△ 15.19	種 類	利率(年)	最高限度額	償還期間	据置期間	普通貸付	1.26	2,000	120	—	住宅貸付	1.26	18,000	360	—	在宅介護対応住宅貸付	1.00	3,000	266	—	災害貸付	住宅	0.93	18,000	360	激甚災害による貸付の場合3年	再貸付	0.93	19,000	360	特例災害貸付※	新規	0.63	18,000	360	5年	再貸付	0.63	19,000	360	特別貸付	医療	1.26	1,000	80	1年	入学	1.26	2,000	120	—	修学	1.26	修業年数1年につき 840	150	修業年限の 期間内	結婚	1.26	2,000	120	—	葬祭	1.26	2,000	120	—	高額医療貸付	無利息	高額療養費 相当額	高額療養費が 支給されるとき	—	出産貸付	無利息	出産費・家族 出産費相当額	出産費・家族 出産費が支給されるとき	—
資金の内容	令和6年度末 見込 A				令和7年度末 推計 B	比 較																																																																																			
		金額 (B-A) C	比率 C/A																																																																																						
欠損金補てん積立金	35,014	29,697	△ 5,317	△ 15.19																																																																																					
種 類	利率(年)	最高限度額	償還期間	据置期間																																																																																					
普通貸付	1.26	2,000	120	—																																																																																					
住宅貸付	1.26	18,000	360	—																																																																																					
在宅介護対応住宅貸付	1.00	3,000	266	—																																																																																					
災害貸付	住宅	0.93	18,000	360	激甚災害による貸付の場合3年																																																																																				
	再貸付	0.93	19,000	360																																																																																					
特例災害貸付※	新規	0.63	18,000	360	5年																																																																																				
	再貸付	0.63	19,000	360																																																																																					
特別貸付	医療	1.26	1,000	80	1年																																																																																				
	入学	1.26	2,000	120	—																																																																																				
	修学	1.26	修業年数1年につき 840	150	修業年限の 期間内																																																																																				
	結婚	1.26	2,000	120	—																																																																																				
	葬祭	1.26	2,000	120	—																																																																																				
高額医療貸付	無利息	高額療養費 相当額	高額療養費が 支給されるとき	—																																																																																					
出産貸付	無利息	出産費・家族 出産費相当額	出産費・家族 出産費が支給されるとき	—																																																																																					

経理単位名	概	要
-------	---	---

貸付経理 ハ 貸付資金の配分計画 (単位:件、千円、%)

種 類	令和6年度末貸付金見込			令和7年度末貸付金推計			比 較			
	件数A	金額 B	割合	件数C	金額 D	割合	件 数 (C - A)	金 額 (D - B)	割 合	
普通貸付	136	132,389	22.69	141	136,976	27.68	5	4,587	4.99	
住宅貸付	159	387,378	66.38	120	294,516	59.50	△ 39	△ 92,862	△ 6.88	
在宅介護対応住宅貸付	2	4,137	0.71	2	3,145	0.64	0	△ 992	△ 0.07	
災害貸付	住宅	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
	再貸付	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
	計	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
特例災害貸付※	新規	1	5,158	0.88	1	3,922	0.79	0	△ 1,236	△ 0.09
	再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	1	5,158	0.88	1	3,922	0.79	0	△ 1,236	△ 0.09
特別貸付	医療	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	入学	22	13,771	2.36	23	14,248	2.88	1	477	0.52
	修学	55	31,235	5.35	57	32,317	6.53	2	1,082	1.18
	結婚	11	8,723	1.50	11	9,025	1.82	0	302	0.32
	葬祭	3	768	0.13	3	795	0.16	0	27	0.03
	計	91	54,497	9.34	94	56,385	11.39	3	1,888	2.05
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	389	583,559	100.00	358	494,944	100.00	△ 31	△ 88,615	-	

※東日本大震災に伴う特例災害貸付

(3) 貸付金の状況 (単位:千円)

前年度末貸付残額	本年度貸付額	本年度償還額	本年度末貸付残高	備考
583,559	67,979	156,594	494,944	

(4) 資金計画 (単位:千円)

損 益 計 算			貸 借 対 照	
前 利	年 度 繰 越 金	1,172,368	流 動 資 産	696,888
収 入	組 合 員 貸 付 金 利 息	6,588	固 定 資 産	494,944
	そ の 他	48		
	計	6,636	計	1,191,832
支 出	職 員 給 与	8,675	流 動 負 債	175
	旅 費	825	固 定 負 債	28,907
	事 務 費	780		
	支 払 利 息	0		
	そ の 他	5,974		
	計	16,254	計	29,082
差 引 本 年 度 損 益 金		△ 9,618	差 引 次 年 度 繰 越 金	1,162,750

短期経理

予 算 総 則

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度		
1. 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件	貸付経理に対する短期貸付金	貸付経理に対する短期貸付金		
	(1) 前年度末残高	0 千円	(1) 前年度末残高	0 千円
	本年度増加額	4,000 千円	本年度増加額	4,000 千円
	本年度減少額	4,000 千円	本年度減少額	4,000 千円
	本年度末残高	0 千円	本年度末残高	0 千円
	最高限度額	10,000 千円	最高限度額	10,000 千円
	(2) 貸 付 条 件	(2) 貸 付 条 件		
	利 率	無利息	利 率	無利息
2. 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	組合員一人当たり年額	1,310 円	組合員一人当たり年額	1,390 円

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(借方)					
経常費用					
(事業費用)					
保健給付	4,038,919	4,142,562	4,187,490	103,643	44,928
休業等給付	522,994	520,633	535,633	△ 2,361	15,000
災害給付	900	461	3,252	△ 439	2,791
附加給付	21,936	24,002	28,398	2,066	4,396
前期高齢者納付金	678,564	1,196,790	1,098,745	518,226	△ 98,045
後期高齢者支援金	1,691,796	1,746,881	1,767,247	55,085	20,366
病床転換支援金	2	1	1	△ 1	0
退職者給付拠出金	19	8	-	△ 11	△ 8
介護納付金	847,227	836,801	794,080	△ 10,426	△ 42,721
一部負担金払戻金	56,641	61,905	69,079	5,264	7,174
短期任意継続掛金還付金	3,150	5,275	3,363	2,125	△ 1,912
介護任意継続掛金還付金	509	386	410	△ 123	24
連合会払込金	97,339	101,477	102,985	4,138	1,508
連合会拠出金	433,154	470,682	476,926	37,528	6,244
経常費用合計	8,393,150	9,107,864	9,067,609	714,714	△ 40,255
繰入金					
業務経理へ繰入	14,239	18,360	19,916	4,121	1,556
次年度繰越支払準備金					
次年度繰越支払準備金	699,167	717,932	727,621	18,765	9,689
特別損失					
前期損益修正損	471	87	0	△ 384	△ 87
当期利益金	0	0	207,292	0	207,292
当期短期利益金	4,523	36,666	8,558	32,143	△ 28,108
当期介護利益金	4,523	36,666	215,850	32,143	179,184
当期利益金合計					
合計	9,111,550	9,880,909	10,030,996	769,359	150,087
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
短期負担金	3,045,853	3,840,065	3,985,431	794,212	145,366
介護負担金	422,620	433,046	398,163	10,426	△ 34,883
短期掛金	3,039,567	3,783,801	3,916,111	744,234	132,310
介護掛金	422,624	433,320	398,163	10,696	△ 35,157
短期任意継続掛金	61,521	92,280	92,352	30,759	72
介護任意継続掛金	6,957	7,490	6,722	533	△ 768
雑収入	1,078	165	0	△ 913	△ 165
(補助金等収入)					
出産育児交付金	-	3,611	4,147	3,611	536
連合会交付金	314	381	0	67	△ 381
高額医療交付金	67,787	35,758	44,904	△ 32,029	9,146
災害給付交付金	900	461	3,252	△ 439	2,791
育児休業等給付交付金	445,491	441,511	454,875	△ 3,980	13,364
調整負担金	7,552	7,849	7,963	297	114
(事業外収益)					
賠償金	1,651	1,040	981	△ 611	△ 59
経常収益合計	7,523,915	9,080,778	9,313,064	1,556,863	232,286
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	490,554	699,167	717,932	208,613	18,765
特別利益					
前期損益修正益	2,578	1,835	0	△ 743	△ 1,835
当期損失金					
当期短期損失金	1,094,503	99,129	0	△ 995,374	△ 99,129
当期介護損失金	0	0	0	0	0
当期損失金合計	1,094,503	99,129	0	△ 995,374	△ 99,129
合計	9,111,550	9,880,909	10,030,996	769,359	150,087

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用) 保 健 給 付	9,107,864 千円 <hr/> 4,142,562 千円	9,067,609 千円 <hr/> 4,187,490 千円
1. 療養の給付	1,738,282 千円	1,756,144 千円
@ 121,025 円× 14,363 人		@ 119,816 円× 14,657 人
2. 入院時食事療養・ 入院時生活療養の給付	4,654 千円	4,999 千円
@ 324 円× 14,363 人		@ 341 円× 14,657 人
3. 保険外併用療養の給付	0 千円	15 千円
4. 訪問看護療養の給付	3,505 千円	4,588 千円
@ 244 円× 14,363 人		@ 313 円× 14,657 人
5. 家族療養の給付	1,085,555 千円	1,095,597 千円
(1)家族療養の給付	1,082,625 千円	1,092,607 千円
@ 75,376 円× 14,363 人		@ 74,545 円× 14,657 人
(2)家族入院時食事療養・ 家族入院時生活療養の給付	2,930 千円	2,990 千円
@ 204 円× 14,363 人		@ 204 円× 14,657 人
6. 家族訪問看護療養の給付	5,889 千円	6,288 千円
@ 410 円× 14,363 人		@ 429 円× 14,657 人
7. 高額療養の給付	301,738 千円	301,173 千円
@ 21,008 円× 14,363 人		@ 20,548 円× 14,657 人
8. 療養費	31,254 千円	31,645 千円
@ 2,176 円× 14,363 人		@ 2,159 円× 14,657 人
9. 家族療養費	11,850 千円	12,899 千円
@ 825 円× 14,363 人		@ 880 円× 14,657 人
10. 高額療養費	21,185 千円	18,615 千円
@ 1,475 円× 14,363 人		@ 1,270 円× 14,657 人
11. 薬剤支給	823,000 千円	839,847 千円
本人@ 34,323 円× 14,363 人	492,981 千円	本人@ 34,300 円× 14,657 人
家族@ 22,977 円× 14,363 人	330,019 千円	家族@ 23,000 円× 14,657 人
12. 移送費	0 千円	15 千円
@ 0 円× 14,363 人		@ 1 円× 14,657 人
13. 家族移送費	0 千円	15 千円
@ 0 円× 14,363 人		@ 1 円× 14,657 人
14. 出産費	93,000 千円	93,000 千円
@ 500,000 円× 186 件		@ 500,000 円× 186 件
15. 家族出産費	21,500 千円	21,500 千円
@ 500,000 円× 43 件		@ 500,000 円× 43 件
16. 埋葬料	800 千円	800 千円
@ 50,000 円× 16 件		@ 50,000 円× 16 件
17. 家族埋葬料	350 千円	350 千円
@ 50,000 円× 7 件		@ 50,000 円× 7 件

短期経理

科 目	令和6年度	令和7年度
休業等給付	520,633 千円	535,633 千円
1. 傷病手当金	78,401 千円	80,007 千円
@ 5,440 円× 14,412 人		@ 5,440 円× 14,707 人
2. 出産手当金	721 千円	736 千円
@ 50 円× 14,412 人		@ 50 円× 14,707 人
3. 休業手当金	0 千円	15 千円
@ 0 円× 14,412 人		@ 1 円× 14,707 人
4. 育児休業手当金	439,998 千円	440,034 千円
@ 30,530 円× 14,412 人		@ 29,920 円× 14,707 人
5. 介護休業手当金	1,513 千円	8,634 千円
@ 105 円× 14,412 人		@ 587 円× 14,707 人
6. 介護休業手当金		2,427 千円
@ 165 円× 14,707 人		@ 165 円× 14,707 人
7. 育児時短勤務手当金		3,780 千円
@ 257 円× 14,707 人		@ 257 円× 14,707 人
災害給付	461 千円	3,252 千円
1. 弔慰金	0 千円	15 千円
@ 0 円× 14,412 人		@ 1 円× 14,707 人
2. 家族弔慰金	0 千円	295 千円
@ 0 円× 14,412 人		@ 20 円× 14,707 人
3. 災害見舞金	461 千円	2,942 千円
@ 32 円× 14,412 人		@ 200 円× 14,707 人
附加給付	24,002 千円	28,398 千円
1. 家族療養費附加金	22,852 千円	27,233 千円
@ 1,591 円× 14,363 人		@ 1,858 円× 14,657 人
2. 家族訪問看護療養費附加金	0 千円	15 千円
@ 0 円× 14,363 人		@ 1 円× 14,657 人
3. 埋葬料附加金	800 千円	800 千円
@ 50,000 円× 16 件		@ 50,000 円× 16 件
4. 家族埋葬料附加金	350 千円	350 千円
@ 50,000 円× 7 件		@ 50,000 円× 7 件
前期高齢者納付金	1,196,790 千円	1,098,745 千円
1. 納付金額	1,196,716 千円	1,098,675 千円
2. 事務費拠出金	74 千円	70 千円
後期高齢者支援金	1,746,881 千円	1,767,247 千円
1. 支援金額	1,746,790 千円	1,767,158 千円
2. 事務費拠出金	91 千円	89 千円
病床転換支援金	1 千円	1 千円
1. 支援金額	0 千円	0 千円
2. 事務費拠出金	1 千円	1 千円
退職者給付拠出金	8 千円	
1. 療養給付費拠出金	0 千円	
2. 事務費拠出金	8 千円	

短期経理

科 目	令和6年度	令和7年度
介護納付金	836,801 千円	794,080 千円
一部負担金払戻金	61,905 千円 @ 4,310 円× 14,363 人	69,079 千円 @ 4,713 円× 14,657 人
短期任意継続掛金還付金	5,275 千円	3,363 千円
介護任意継続掛金還付金	386 千円	410 千円
連合会払込金	101,477 千円	102,985 千円
1. 災害給付払込金	15,571 千円	15,817 千円
2. 財政調整払込金	85,906 千円	87,168 千円
連合会抛出金	470,682 千円	476,926 千円
1. 特別調整抛出金	7,849 千円	7,963 千円
2. 育児・介護休業手当金抛出金	462,833 千円	468,963 千円
繰入金	18,360 千円	19,916 千円
業務経理へ繰入	18,360 千円 @ 1,310 円× 14,015 人	19,916 千円 @ 1,390 円× 14,328 人
次年度繰越支払準備金	717,932 千円	727,621 千円
次年度繰越支払準備金	717,932 千円	727,621 千円
特別損失	87 千円	0 千円
前期損益修正損	87 千円	0 千円
当期利益金	36,666 千円	215,850 千円
当期短期利益金	0 千円	207,292 千円
当期介護利益金	36,666 千円	8,558 千円
合 計	9,880,909 千円	10,030,996 千円

短期経理

科目	令和6年度	令和7年度
(貸方) 経常収益 (事業収益) 短期負担金	9,080,778 千円 3,840,065 千円 (公的負担金 58,084 千円含む)	9,313,064 千円 <標準報酬の月額> 3,072,876 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 5,664 千円 113,268 千円× 50.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 3,013,516 千円 61,432,368 千円× 50.0 /1000 ただし掛金免除額 58,102 千円を除く 〔 1,162,044 千円× 50.0 /1000 〕 ハ. 後期高齢者等短期組合員 112 千円 44,604 千円× 2.52 /1000 ニ. 公的負担金 53,584 千円 61,590,240 千円× 0.87 /1000 <標準期末手当等> 912,555 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 2,264 千円 45,276 千円× 50.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 894,539 千円 18,035,751 千円× 50.0 /1000 ただし掛金免除額 7,248 千円を除く 〔 144,967 千円× 50.0 /1000 〕 ハ. 後期高齢者等短期組合員 16 千円 6,338 千円× 2.52 /1000 ニ. 公的負担金 15,736 千円 18,087,365 千円× 0.87 /1000
介護負担金	433,046 千円	<標準報酬の月額> 306,155 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 580 千円 72,576 千円× 8.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 305,575 千円 38,324,592 千円× 8.0 /1000 ただし掛金免除額 1,022 千円を除く 〔 127,788 千円× 8.0 /1000 〕 <標準期末手当等> 92,008 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 234 千円 29,309 千円× 8.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 91,774 千円 11,481,503 千円× 8.0 /1000 ただし掛金免除額 78 千円を除く 〔 9,730 千円× 8.0 /1000 〕
短期掛金	3,783,801 千円	<標準報酬の月額> 3,019,292 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 5,664 千円 113,268 千円× 50.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 3,013,516 千円 61,432,368 千円× 50.0 /1000 ただし掛金免除額 58,102 千円を除く 〔 1,162,044 千円× 50.0 /1000 〕 ハ. 後期高齢者等短期組合員 112 千円 44,604 千円× 2.52 /1000

短期経理

科 目	令和6年度	令和7年度
短期掛金		<標準期末手当等> 896,819 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 2,264 千円 45,276 千円× 50.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 894,539 千円 18,035,751 千円× 50.0 /1000 ただし掛金免除額 7,248 千円を除く [144,967 千円× 50.0 /1000] ハ. 後期高齢者等短期組合員 16 千円 6,338 千円× 2.52 /1000
介護掛金	433,320 千円	<標準報酬の月額> 306,155 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 580 千円 72,576 千円× 8.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 305,575 千円 38,324,592 千円× 8.0 /1000 ただし掛金免除額 1,022 千円を除く [127,788 千円× 8.0 /1000]
		<標準期末手当等> 92,008 千円 イ. 市長及び一般(特別職)組合員 234 千円 29,309 千円× 8.0 /1000 ロ. 一般、特定消防及び短期組合員 91,774 千円 11,481,503 千円× 8.0 /1000 ただし掛金免除額 78 千円を除く [9,730 千円× 8.0 /1000]
短期任意継続掛金	92,280 千円	92,352 千円
介護任意継続掛金	7,490 千円	6,722 千円
雑収入	165 千円	0 千円
(補助金等収入)		
出産育児交付金	3,611 千円	4,147 千円
連合会交付金	381 千円	0 千円
高額医療交付金	35,758 千円	44,904 千円
災害給付交付金	461 千円	3,252 千円
育児休業等給付交付金	441,511 千円	454,875 千円
イ. 育児休業手当金交付金	439,998 千円	440,034 千円
ロ. 介護休業手当金交付金	1,513 千円	8,634 千円
調整負担金	7,849 千円	7,963 千円
(事業外収益)		
賠償金	1,040 千円	981 千円
前年度繰越支払準備金	699,167 千円	717,932 千円
前年度繰越支払準備金	699,167 千円	717,932 千円
特別利益	1,835 千円	0 千円
前期損益修正益	1,835 千円	0 千円
当期損失金	99,129 千円	0 千円
当期短期損失金	99,129 千円	0 千円
合 計	9,880,909 千円	10,030,996 千円

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普 通 預 金	1,839,487	△ 63,257	1,776,230	223,906	2,000,136
仮 払 金	1	△ 1	0	0	0
未 収 金	1,611	△ 1,234	377	△ 377	0
支 払 基 金 委 託 金	29,335	20,230	49,565	0	49,565
流 動 資 産 合 計	<u>1,870,434</u>	<u>△ 44,262</u>	<u>1,826,172</u>	<u>223,529</u>	<u>2,049,701</u>
資 産 合 計	1,870,434	△ 44,262	1,826,172	223,529	2,049,701
(貸 方)					
流 動 負 債					
未 払 金	418	△ 418	0	0	0
前 受 収 益	22,916	△ 146	22,770	△ 2,010	20,760
流 動 負 債 合 計	<u>23,334</u>	<u>△ 564</u>	<u>22,770</u>	<u>△ 2,010</u>	<u>20,760</u>
固 定 負 債					
支 払 準 備 金	699,167	18,765	717,932	9,689	727,621
固 定 負 債 合 計	<u>699,167</u>	<u>18,765</u>	<u>717,932</u>	<u>9,689</u>	<u>727,621</u>
剰 余 金					
(利益剰余金又は欠損金)					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	326,316	55,215	381,531	47,413	428,944
短 期 積 立 金 又 は 短 期 繰 越 欠 損 金	765,922	△ 154,344	611,578	159,879	771,457
介 護 積 立 金 又 は 介 護 繰 越 欠 損 金	55,695	36,666	92,361	8,558	100,919
資 本 合 計	<u>1,147,933</u>	<u>△ 62,463</u>	<u>1,085,470</u>	<u>215,850</u>	<u>1,301,320</u>
負 債 ・ 資 本 合 計	1,870,434	△ 44,262	1,826,172	223,529	2,049,701

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)		
流 動 資 産	1,826,172 千円	2,049,701 千円
普 通 預 金	1,776,230 千円	2,000,136 千円
未 収 金	377 千円	0 千円
支 払 基 金 委 託 金	49,565 千円	49,565 千円
資 産 合 計	1,826,172 千円	2,049,701 千円
(貸 方)		
流 動 負 債	22,770 千円	20,760 千円
前 受 収 益	22,770 千円	20,760 千円
固 定 負 債	717,932 千円	727,621 千円
支 払 準 備 金	717,932 千円	727,621 千円
剰 余 金	1,085,470 千円	1,301,320 千円
(利益剰余金又は欠損金)	1,085,470 千円	1,301,320 千円
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	381,531 千円	428,944 千円
短 期 積 立 金 又 は 短 期 繰 越 欠 損 金	611,578 千円	771,457 千円
介 護 積 立 金 又 は 介 護 繰 越 欠 損 金	92,361 千円	100,919 千円
負 債 ・ 資 本 合 計	1,826,172 千円	2,049,701 千円

厚生年金保険経理

予定損益計算書

科 目	令和5年度 決算額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
(事業費用)					
負担金払込金	8,623,163	8,655,971	9,123,135	32,808	467,164
組合員保険料払込金	5,766,035	5,891,371	5,932,382	125,336	41,011
合 計	14,389,198	14,547,342	15,055,517	158,144	508,175
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	8,623,163	8,655,971	9,123,135	32,808	467,164
組合員保険料	5,766,035	5,891,371	5,932,382	125,336	41,011
合 計	14,389,198	14,547,342	15,055,517	158,144	508,175

予定損益計算書説明書

科目	令和6年度	令和7年度
(借方) 経常費用	14,547,342 千円	15,055,517 千円
(事業費用) 負担金払込金	8,655,971 千円	9,123,135 千円
組合員保険料払込金	5,891,371 千円	5,932,382 千円
合計	14,547,342 千円	15,055,517 千円
(貸方) 経常収益	14,547,342 千円	15,055,517 千円
(事業収益) 負担金	8,655,971 千円	9,123,135 千円
		イ. 市長組合員 1,436 千円 標準報酬の月額 650千円×133/1,000×12月 標準期末手当等 3,000千円×133/1,000
		ロ. 一般(特別職)組合員 12,928 千円 標準報酬の月額 5,850千円×133/1,000×12月 標準期末手当等 27,000千円×133/1,000
		ハ. 一般及び特定消防組合員 8,771,439 千円 標準報酬の月額 4,153,429千円×133/1,000×12月 標準期末手当等 16,109,520千円×133/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 111,986 千円 標準報酬の月額 90,513千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 137,739千円×91.5/1,000
		追加費用 449,318 千円 市負担分 49,924,272千円×9/1,000
組合員保険料	5,891,371 千円	5,932,382 千円
		イ. 市長組合員 988 千円 標準報酬の月額 650千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 3,000千円×91.5/1,000
		ロ. 一般(特別職)組合員 8,894 千円 標準報酬の月額 5,850千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 27,000千円×91.5/1,000
		ハ. 一般及び特定消防組合員 6,034,486 千円 標準報酬の月額 4,153,429千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 16,109,520千円×91.5/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 111,986 千円 標準報酬の月額 90,513千円×91.5/1,000×12月 標準期末手当等 137,739千円×91.5/1,000
合計	14,547,342 千円	15,055,517 千円

予 定 貸 借 対 照 表

(単位:千円)

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)					
流動資産					
普通預金	762,601	115,829	878,430	38,910	917,340
資産合計	762,601	115,829	878,430	38,910	917,340
(貸方)					
流動負債					
未払金	762,601	115,829	878,430	38,910	917,340
負債・資本合計	762,601	115,829	878,430	38,910	917,340

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令和6年度	令和7年度
(借方)		
流動資産	878,430 千円	917,340 千円
普通預金	878,430 千円	917,340 千円
資産合計	878,430 千円	917,340 千円
(貸方)		
流動負債	878,430 千円	917,340 千円
未払金	878,430 千円	917,340 千円
負債・資本合計	878,430 千円	917,340 千円

退職等年金經理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
(事業費用)					
負担金払込金	472,774	468,762	486,312	△ 4,012	17,550
掛金払込金	472,641	483,028	486,312	10,387	3,284
合 計	945,415	951,790	972,624	6,375	20,834
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	472,774	468,762	486,312	△ 4,012	17,550
掛 金	472,641	483,028	486,312	10,387	3,284
合 計	945,415	951,790	972,624	6,375	20,834

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方) 経常費用	951,790 千円	972,624 千円
(事業費用)		
負担金払込金	468,762 千円	486,312 千円
掛金払込金	483,028 千円	486,312 千円
合 計	951,790 千円	972,624 千円
(貸方) 経常収益	951,790 千円	972,624 千円
(事業収益)		
負 担 金	468,762 千円	486,312 千円
		イ. 市長組合員 81 千円 標準報酬の月額 650千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 3,000千円×7.5/1,000
		ロ. 一般(特別職)組合員 729 千円 標準報酬の月額 5,850千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 27,000千円×7.5/1,000
		ハ. 一般及び特定消防組合員 494,681 千円 標準報酬の月額 4,153,856千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 16,111,200千円×7.5/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 9,179 千円 標準報酬の月額 90,513千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 137,739千円×7.5/1,000
掛 金	483,028 千円	486,312 千円
		イ. 市長組合員 81 千円 標準報酬の月額 650千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 3,000千円×7.5/1,000
		ロ. 一般(特別職)組合員 729 千円 標準報酬の月額 5,850千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 27,000千円×7.5/1,000
		ハ. 一般及び特定消防組合員 494,681 千円 標準報酬の月額 4,153,856千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 16,111,200千円×7.5/1,000
		ニ. 育児休業等期間に係る免除 △ 9,179 千円 標準報酬の月額 90,513千円×7.5/1,000×12月 標準期末手当等 137,739千円×7.5/1,000
合 計	951,790 千円	972,624 千円

予定貸借対照表

(単位:千円)

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)					
流動資産					
普通預金	60,740	△ 44	60,696	352	61,048
資産合計	60,740	△ 44	60,696	352	61,048
(貸方)					
流動負債					
未払金	60,740	△ 44	60,696	352	61,048
負債・資本合計	60,740	△ 44	60,696	352	61,048

予定貸借対照表説明書

科 目	令和6年度	令和7年度
(借方)		
流動資産	60,696 千円	61,048 千円
普通預金	60,696 千円	61,048 千円
資産合計	60,696 千円	61,048 千円
(貸方)		
流動負債	60,696 千円	61,048 千円
未払金	60,696 千円	61,048 千円
負債・資本合計	60,696 千円	61,048 千円

經過的長期經理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
(事業費用)					
負担金払込金	60,443	60,454	61,118	11	664
合 計	60,443	60,454	61,118	11	664
(貸方)					
経常収益					
(事業収益)					
負担金	60,443	60,454	61,118	11	664
合 計	60,443	60,454	61,118	11	664

予 定 貸 借 対 照 表

(単位:千円)

科 目	令和5年度末	令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)					
流動資産					
普通預金	411	△ 17	394	△ 4	390
資産合計	411	△ 17	394	△ 4	390
(貸方)					
流動負債					
未払金	411	△ 17	394	△ 4	390
負債・資本合計	411	△ 17	394	△ 4	390

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借方)		
流動資産	394 千円	390 千円
普通預金	394 千円	390 千円
資産合計	394 千円	390 千円
(貸方)		
流動負債	394 千円	390 千円
未払金	394 千円	390 千円
負債・資本合計	394 千円	390 千円

退職等年金預託金管理經理

予 算 総 則

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
経理単位相互間における 資金の融通の最高限度額 及び条件	(1) 長期貸付金 貸付経理に対する長期貸付金 前年度末残高 0 千円 本年度増加額 0 千円 本年度減少額 0 千円 本年度末残額 0 千円 最高限度額 0 千円 (2) 貸付条件 利 率 地方公務員等共済組合法第 38条の2第2項第7号の規定 により地方公務員共済組合 連合会が定める基準利率の 区分に応じて総務大臣が定 める率	(1) 長期貸付金 貸付経理に対する長期貸付金 前年度末残高 0 千円 本年度増加額 0 千円 本年度減少額 0 千円 本年度末残額 0 千円 最高限度額 0 千円 (2) 貸付条件 利 率 地方公務員等共済組合法第 38条の2第2項第7号の規定 により地方公務員共済組合 連合会が定める基準利率の 区分に応じて総務大臣が定 める率

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和6年度	令和7年度
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用 (事業費用)					
支払利息	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0
(貸方)					
経常収益 (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

科 目	令和6年度	令和7年度
(借方)		
経常費用 (事業費用)	0 千円	0 千円
支払利息	0 千円	0 千円
合 計	0 千円	0 千円
(貸方)		
経常収益 (事業収益)	0 千円	0 千円
利息及び配当金		
1.貸付金利息	0 千円	0 千円
2.預金利息	0 千円	0 千円
合 計	0 千円	0 千円

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
流動資産					
普通預金	0	0	0	0	0
固定資産					
(投資その他の資産)					
長期貸付金	0	0	0	0	0
資産合計	0	0	0	0	0
(貸方)					
固定負債					
連合会預託金	0	0	0	0	0
負債・資本合計	0	0	0	0	0

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令和6年度		令和7年度	
(借方)				
流動資産	0 千円		0 千円	
普通預金		0 千円		0 千円
固定資産	0 千円		0 千円	
長期貸付金		0 千円		0 千円
			貸付経理へ貸付金	
資産合計		0 千円		0 千円
(貸方)				
固定負債	0 千円		0 千円	
連合会預託金		0 千円		0 千円
負債・資本合計		0 千円		0 千円

業 務 經 理

業 務 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
1. 人件費及び事務費の最高限度額	1. 役員報酬 60 千円	1. 役員報酬 60 千円
	2. 職員給与 54,745 千円	2. 職員給与 52,847 千円
	3. 旅 費 1,321 千円	3. 旅 費 1,247 千円
	4. 事 務 費 15,546 千円	4. 事 務 費 14,909 千円
2. 法第113条第5項に規定する組合の事務に要する費用の一人当たりの額	組合員(短期組合員を除く)一人当たり年額 4,948 円	組合員(短期組合員を除く)一人当たり年額 5,708 円
	短期組合員一人当たり年額 2,300 円	短期組合員一人当たり年額 2,630 円
3. 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	組合員一人当たり年額 1,310 円	組合員一人当たり年額 1,390 円

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(借 方)					
経 常 費 用					
(事 業 費 用)					
役 員 報 酬	60	60	60	0	0
職 員 給 与	49,700	50,807	52,847	1,107	2,040
厚 生 費	144	98	200	△ 46	102
旅 費	426	551	1,247	125	696
事 務 費	10,737	11,510	14,909	773	3,399
委 託 費	7,143	16,334	12,670	9,191	△ 3,664
賃 借 料	5,294	7,297	9,192	2,003	1,895
負 担 金	7,396	8,370	9,427	974	1,057
連合会分担金(短期給付分)	6,566	6,967	10,374	401	3,407
事務費負担金払込金	34,032	42,448	47,444	8,416	4,996
雑 費	3	15	36	12	21
減 価 償 却 費	24	62	62	38	0
固定資産除却損	0	1	0	1	△ 1
経常費用合計	121,525	144,520	158,468	22,995	13,948
特 別 損 失					
前期損益修正損	3	0	0	△ 3	0
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	0	1,706	6	1,706	△ 1,700
合 計	121,528	146,226	158,474	24,698	12,248
(貸 方)					
経 常 収 益					
(事 業 収 益)					
負 担 金	40,014	57,928	67,783	17,914	9,855
雑 収 入	6	4	4	△ 2	0
(補助金等収入)					
補 助 金	36,618	37,696	39,474	1,078	1,778
連 合 会 交 付 金	19,226	27,941	26,963	8,715	△ 978
連合会交付金(退職等)	0	4,298	4,334	4,298	36
経常収益合計	95,864	127,867	138,558	32,003	10,691
繰 入 金					
短期経理より繰入	14,239	18,359	19,916	4,120	1,557
当 期 損 失 金					
当 期 損 失 金	11,425	0	0	△ 11,425	0
合 計	121,528	146,226	158,474	24,698	12,248

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事業費用) 役 員 報 酬 職 員 給 与 厚 生 費 旅 務 費 委 託 費 貸 借 料 負 担 金 連合会分担金(短期給付分) 事務費負担金払込金 雑 費 減 価 償 却 費 固 定 資 産 除 却 損 当 期 利 益 金 当 期 利 益 金	<u>144,520 千円</u> 60 千円 50,807 千円 1. 基 本 給 22,521 千円 2. 諸 手 当 16,039 千円 3. 非常勤職員手当 9,609 千円 4. 退 職 給 与 金 2,638 千円 98 千円 551 千円 11,510 千円 1. 事務用消耗品費 1,538 千円 2. 図 書 印 刷 費 2,360 千円 3. 送 金 料 763 千円 4. 通 信 運 搬 費 6,809 千円 5. 会 議 費 0 千円 6. 雑 費 40 千円 16,334 千円 7,297 千円 8,370 千円 6,967 千円 @497円×14,018人 42,448 千円 15 千円 62 千円 1 千円 <u>1,706 千円</u> 1,706 千円	<u>158,468 千円</u> 60 千円 52,847 千円 1. 基 本 給 23,000 千円 2. 諸 手 当 17,419 千円 3. 非常勤職員手当 11,000 千円 4. 退 職 給 与 金 1,428 千円 200 千円 1,247 千円 14,909 千円 1. 事務用消耗品費 1,715 千円 2. 図 書 印 刷 費 4,467 千円 3. 送 金 料 1,703 千円 4. 通 信 運 搬 費 6,958 千円 5. 会 議 費 10 千円 6. 雑 費 56 千円 12,670 千円 9,192 千円 9,427 千円 10,374 千円 @724円×14,328人 47,444 千円 36 千円 62 千円 0 千円 <u>6 千円</u> 6 千円
合 計	146,226 千円	158,474 千円
(貸 方) 経 常 収 益 (事業収益) 負 担 金 雑 収 入 (補助金等収入) 補 助 金 連 合 会 交 付 金 連合会交付金(退職等分) 繰 入 金 短期経理より繰入	<u>127,867 千円</u> 57,928 千円 地方公共団体負担金 組合員(短期組合員を除く) @4,948円×9,703人 短期組合員 @2,300円×4,315人 4 千円 37,696 千円 27,941 千円 4,298 千円 <u>18,359 千円</u> 18,359 千円 @1,310円×14,015人	<u>138,558 千円</u> 67,783 千円 地方公共団体負担金 組合員(短期組合員を除く) @5,708円×9,779人 短期組合員 @2,630円×4,549人 4 千円 39,474 千円 26,963 千円 4,334 千円 <u>19,916 千円</u> 19,916 千円 @1,390円×14,328人
合 計	146,226 千円	158,474 千円

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
		増△減	年 度 末	増△減	年 度 末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流動資産					
普通預金	77,050	△ 15,481	61,569	1,554	63,123
立替金	2	1	3	0	3
前払費用	531	△ 507	24	0	24
流動資産合計	77,583	△ 15,987	61,596	1,554	63,150
固定資産					
(有形固定資産)					
器具及び備品	129	713	842	△ 62	780
固定資産合計	129	713	842	△ 62	780
資産合計	77,712	△ 15,274	62,438	1,492	63,930
(貸 方)					
流動負債					
未払金	3,086	△ 1,198	1,888	27	1,915
未払費用	607	△ 35	572	29	601
預り金	35	2	37	2	39
流動負債合計	3,728	△ 1,231	2,497	58	2,555
固定負債					
(引当金)					
退職給与引当金	36,725	△ 15,749	20,976	1,428	22,404
固定負債合計	36,725	△ 15,749	20,976	1,428	22,404
剰余金					
(利益剰余金)					
積立金	37,259	1,706	38,965	6	38,971
資本合計	37,259	1,706	38,965	6	38,971
負債・資本合計	77,712	△ 15,274	62,438	1,492	63,930

(注)有形固定資産の減価償却累計額は1,886千円である。

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)		
流動資産	61,596 千円	63,150 千円
普通預金	61,569 千円	63,123 千円
立替金	3 千円	3 千円
前払費用	24 千円	24 千円
固定資産	842 千円	780 千円
(有形固定資産)		
器具及び備品	842 千円	780 千円
資産合計	62,438 千円	63,930 千円
(貸 方)		
流動負債	2,497 千円	2,555 千円
未払金	1,888 千円	1,915 千円
未払費用	572 千円	601 千円
預り金	37 千円	39 千円
固定負債	20,976 千円	22,404 千円
(引当金)		
退職給与引当金	20,976 千円	22,404 千円
剰余金	38,965 千円	38,971 千円
(利益剰余金)		
積立金	38,965 千円	38,971 千円
負債・資本合計	62,438 千円	63,930 千円

保 健 經 理

予 算 総 則

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
1. 人件費及び事務費の最高 限度額	1. 職員給与 4,654 千円	1. 職員給与 5,375 千円
	2. 旅 費 470 千円	2. 旅 費 470 千円
	3. 事 務 費 673 千円	3. 事 務 費 1,592 千円

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度 決算額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経 常 費 用 (事業費用)					
職 員 給 与	1,865	1,195	5,375	△ 670	4,180
厚 生 費	188,743	221,984	257,195	33,241	35,211
特定健康診査等費	28,623	30,098	42,746	1,475	12,648
旅 費	0	0	470	0	470
事 務 費	329	673	1,592	344	919
委 託 費	8,724	19,313	13,148	10,589	△ 6,165
賃 借 料	464	642	830	178	188
普 及 費	710	317	853	△ 393	536
負 担 金	91	15	459	△ 76	444
連 合 会 分 担 金	2,036	2,119	2,151	83	32
雑 費	0	0	100	0	100
経 常 費 用 合 計	231,585	276,356	324,919	44,771	48,563
特 別 損 失					
前期損益修正損	17	5	0	△ 12	△ 5
特別損失合計	17	5	0	△ 12	△ 5
合 計	231,602	276,361	324,919	44,759	48,558
(貸 方)					
経 常 収 益 (事業収益)					
負 担 金	113,286	117,829	120,259	4,543	2,430
掛 金	111,195	115,818	117,479	4,623	1,661
経 常 収 益 合 計	224,481	233,647	237,738	9,166	4,091
特 別 利 益					
前期損益修正益	13	1	0	△ 12	△ 1
当 期 損 失 金					
当 期 損 失 金	7,108	42,713	87,181	35,605	44,468
合 計	231,602	276,361	324,919	44,759	48,558

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用)	276,356 千円	324,919 千円
職 員 給 与	1,195 千円	5,375 千円
1. 諸 手 当	1,192 千円	1,515 千円
2. 非 常 勤 職 員 手 当	3 千円	3,860 千円
厚 生 費	221,984 千円	257,195 千円
1. 健 康 診 断 費	190,495 千円	221,332 千円
(1) 胃 が ん 検 診		18,563 千円
(2) 子 宮 が ん 検 診		14,919 千円
(3) 乳 が ん 検 診		15,260 千円
(4) 大 腸 が ん 検 診		6,554 千円
(5) 人 間 ド ッ ク		134,372 千円
(6) 脳 の 健 康 診 断		29,379 千円
(7) 歯 科 検 診		1,661 千円
(8) 若 年 層 被 扶 養 者 健 診		624 千円
2. 健 康 増 進 費	29,460 千円	32,134 千円
(1) 委 託 保 養 所 利 用 助 成		5,094 千円
@2,000×2,547枚		
(2) バ レ ス 松 洲 利 用 助 成		390 千円
@3,000×130枚		
(3) 健 康 づ け り 講 座		1,004 千円
運 動 ・ 栄 養 教 室 等 開 催 他		
(4) イ ン セ ン テ ィ ブ 事 業		21,318 千円
ヘ ル ス ケ ア ポ イ ン ト 事 業		
(5) イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 助 成		4,328 千円
@1,000×4,328人		
3. 保 健 指 導 費	2,029 千円	3,729 千円
若 年 層 に 対 す る 保 健 指 導		
特 定 健 康 診 査 等 費	30,098 千円	42,746 千円
1. 特 定 健 康 診 査 費	15,873 千円	16,878 千円
被 扶 養 者 健 診		
2. 特 定 保 健 指 導 費	14,225 千円	25,868 千円
動 機 付 け 支 援 、 積 極 的 支 援		
旅 費	0 千円	470 千円
事 務 費	673 千円	1,592 千円
1. 事 務 用 消 耗 品 費	30 千円	255 千円
2. 図 書 印 刷 費	129 千円	257 千円
3. 送 金 料	464 千円	900 千円
4. 通 信 運 搬 費	50 千円	180 千円

保 健 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
委 託 費	19,313 千円	13,148 千円
賃 借 料	642 千円	830 千円
普 及 費	317 千円	853 千円
負 担 金	15 千円	459 千円
連 合 会 分 担 金	2,119 千円	2,151 千円
	1. 保健事業等分担金	1. 保健事業等分担金
	1,875 千円	1,902 千円
	2. 施設運営分担金	2. 施設運営分担金
	244 千円	249 千円
雑 費	0 千円	100 千円
特 別 損 失	5 千円	0 千円
前 期 損 益 修 正 損	5 千円	0 千円
合 計	276,361 千円	324,919 千円
(貸 方)		
経 常 収 益	233,647 千円	237,738 千円
(事業収益)		
負 担 金	117,829 千円	120,259 千円
		標準報酬の月額
		イ. 市長及び一般(特別職)組合員
		170 千円
		113,268千円×1.5/1,000
		ロ. 一般、特定消防及び短期組合員
		90,405 千円
		61,432,368千円× 1.5/1,000
		ただし掛金免除額1,743千円を除く
		〔 1,162,044千円× 1.5/1,000 〕
		標準期末手当等
		イ. 市長及び一般(特別職)組合員
		68 千円
		45,276千円×1.5/1,000
		ロ. 一般、特定消防及び短期組合員
		26,836 千円
		18,035,751千円×1.5/1,000
		ただし掛金免除額217千円を除く
		〔 144,967千円×1.5/1,000 〕
		特定健康診査等
		2,780 千円
		@194円×14,328人

保 健 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
掛 金	115,818 千円	117,479 千円
		標準報酬の月額
		イ. 市長及び一般(特別職)組合員
		170 千円
		113,268千円×1.5/1,000
		ロ. 一般、特定消防及び短期組合員
		90,405 千円
		61,432,368千円× 1.5/1,000
		ただし掛金免除額1,743千円を除く
		〔 1,162,044千円× 1.5/1,000 〕
		標準期末手当等
		イ. 市長及び一般(特別職)組合員
		68 千円
		45,276千円×1.5/1,000
		ロ. 一般、特定消防及び短期組合員
		26,836 千円
		18,035,751千円×1.5/1,000
		ただし掛金免除額217千円を除く
		〔 144,967千円×1.5/1,000 〕
特 別 利 益	1 千円	0 千円
前期損益修正益	1 千円	0 千円
当 期 損 失 金	42,713 千円	87,181 千円
当 期 損 失 金	42,713 千円	87,181 千円
合 計	276,361 千円	324,919 千円

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
		増△減	年 度 末	増△減	年 度 末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普通預金	498,757	△ 52,111	446,646	△ 87,150	359,496
前払費用	51	△ 51	0	0	0
未収金	56	△ 43	13	△ 13	0
流動資産合計	<u>498,864</u>	<u>△ 52,205</u>	<u>446,659</u>	<u>△ 87,163</u>	<u>359,496</u>
資 産 合 計	498,864	△ 52,205	446,659	△ 87,163	359,496
(貸 方)					
流 動 負 債					
未払金	17,465	△ 9,511	7,954	△ 5	7,949
未払費用	439	19	458	23	481
流動負債合計	<u>17,904</u>	<u>△ 9,492</u>	<u>8,412</u>	<u>18</u>	<u>8,430</u>
剰 余 金					
(利益剰余金)					
積立金	480,960	△ 42,713	438,247	△ 87,181	351,066
資 本 合 計	<u>480,960</u>	<u>△ 42,713</u>	<u>438,247</u>	<u>△ 87,181</u>	<u>351,066</u>
負債・資本合計	498,864	△ 52,205	446,659	△ 87,163	359,496

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)		
流動資産	446,659 千円	359,496 千円
普通預金	446,646 千円	359,496 千円
未収金	13 千円	0 千円
資産合計	446,659 千円	359,496 千円
(貸 方)		
流動負債	8,412 千円	8,430 千円
未払金	7,954 千円	7,949 千円
未払費用	458 千円	481 千円
剰余金 (利益剰余金)	438,247 千円	351,066 千円
積立金	438,247 千円	351,066 千円
負債・資本合計	446,659 千円	359,496 千円

貯 金 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)又は不動産の取得の最高限度額	有 価 証 券	有 価 証 券
	前年度末残高 13,623,051 千円	前年度末残高 14,598,825 千円
	本年度増加額 2,000,000 千円	本年度増加額 2,600,000 千円
	本年度減少額 1,000,000 千円	本年度減少額 2,100,000 千円
	本年度末残高 14,623,051 千円	本年度末残高 15,098,825 千円
	最高限度額 15,623,051 千円	最高限度額 15,100,000 千円
2. 人件費及び事務費の最高限度額	1. 職 員 給 与 3,147 千円	1. 職 員 給 与 3,563 千円
	2. 旅 費 54 千円	2. 旅 費 54 千円
	3. 事 務 費 973 千円	3. 事 務 費 1,183 千円
3. 組合員貯金に対する支払利率	0.50 %	0.50 %

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経 常 費 用					
(事業費用)					
職 員 給 与	2,489	3,053	3,563	564	510
旅 費	0	0	54	0	54
事 務 費	569	700	1,183	131	483
委 託 費	768	1,918	2,781	1,150	863
賃 借 料	464	642	830	178	188
普 及 費	408	0	0	△ 408	0
負 担 金	405	457	613	52	156
支 払 利 息	83,110	83,000	83,000	△ 110	0
償 還 差 損	0	2,343	0	2,343	△ 2,343
経常費用合計	88,213	92,113	92,024	3,900	△ 89
当期利益金					
当期利益金	53,660	41,531	63,037	△ 12,129	21,506
合 計	141,873	133,644	155,061	△ 8,229	21,417
(貸 方)					
経 常 収 益					
(運用収入)					
利息及び配当金	130,885	132,080	155,061	1,195	22,981
償 還 差 益	10,988	1,564	0	△ 9,424	△ 1,564
経常収益合計	141,873	133,644	155,061	△ 8,229	21,417
合 計	141,873	133,644	155,061	△ 8,229	21,417

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)		
経常費用	92,113 千円	92,024 千円
(事業費用)		
職員給与	非常勤職員手当 3,053 千円	非常勤職員手当 3,563 千円
旅費	0 千円	54 千円
事務費	700 千円	1,183 千円
	1. 事務用消耗品費 112 千円	1. 事務用消耗品費 160 千円
	2. 図書印刷費 300 千円	2. 図書印刷費 500 千円
	3. 送金料 178 千円	3. 送金料 413 千円
	4. 通信運搬費 110 千円	4. 通信運搬費 110 千円
委託費	1,918 千円	2,781 千円
賃借料	642 千円	830 千円
負担金	457 千円	613 千円
支払利息	83,000 千円	83,000 千円
償還差損	2,343 千円	0 千円
当期利益金	41,531 千円	63,037 千円
当期利益金	41,531 千円	63,037 千円
合 計	133,644 千円	155,061 千円
(貸 方)		
経常収益	133,644 千円	155,061 千円
(運用収入)		
利息及び配当金	132,080 千円	155,061 千円
	1. 預金利息 0 千円	1. 預金利息 0 千円
	2. 有価証券利息 132,080 千円	2. 有価証券利息 155,061 千円
償還差益	1,564 千円	0 千円
	1,564 千円	0 千円
合 計	133,644 千円	155,061 千円

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
		増△減	年 度 末	増△減	年 度 末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産					
普通預金	3,545,205	△ 1,183,568	2,361,637	△ 437,963	1,923,674
仮払金	105	1,715	1,820	△ 1,820	0
前払費用	51	△ 51	0	0	0
未収収益	35,773	2,741	38,514	2,820	41,334
未収金	61	△ 61	0	0	0
流動資産合計	3,581,195	△ 1,179,224	2,401,971	△ 436,963	1,965,008
固 定 資 産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	13,623,051	975,774	14,598,825	500,000	15,098,825
固定資産合計	13,623,051	975,774	14,598,825	500,000	15,098,825
資 産 合 計	17,204,246	△ 203,450	17,000,796	63,037	17,063,833
(貸 方)					
流 動 負 債					
組合員貯金	16,545,351	△ 245,351	16,300,000	0	16,300,000
未払金	585	0	585	0	585
未払費用	13	△ 13	0	0	0
預り金	16,217	383	16,600	0	16,600
流動負債合計	16,562,166	△ 244,981	16,317,185	0	16,317,185
剰 余 金					
(利益剰余金)					
欠損金補てん積立金	642,080	41,531	683,611	63,037	746,648
資本合計	642,080	41,531	683,611	63,037	746,648
負債・資本合計	17,204,246	△ 203,450	17,000,796	63,037	17,063,833

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)		
流動資産	2,401,971 千円	1,965,008 千円
普通預金	2,361,637 千円	1,923,674 千円
仮払金	1,820 千円	0 千円
未収収益	38,514 千円	41,334 千円
固定資産	14,598,825 千円	15,098,825 千円
(投資その他の資産)		
投資有価証券	14,598,825 千円	15,098,825 千円
		諸債券 15,098,825 千円
資産合計	17,000,796 千円	17,063,833 千円
(貸 方)		
流動負債	16,317,185 千円	16,317,185 千円
組合員貯金	16,300,000 千円	16,300,000 千円
未払金	585 千円	585 千円
預り金	16,600 千円	16,600 千円
剰余金	683,611 千円	746,648 千円
(利益剰余金)		
欠損金補てん積立金	683,611 千円	746,648 千円
負債・資本合計	17,000,796 千円	17,063,833 千円

貸 付 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度		
1. 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. 短期経理からの短期借入金	1. 短期経理からの短期借入金		
	(1) 前年度末残高	0 千円	(1) 前年度末残高	0 千円
	本年度増加額	4,000 千円	本年度増加額	4,000 千円
	本年度減少額	4,000 千円	本年度減少額	4,000 千円
	本年度末残高	0 千円	本年度末残高	0 千円
	最高限度額	10,000 千円	最高限度額	10,000 千円
	(2) 借入条件		(2) 借入条件	
	利率	無利息	利率	無利息
	2. 退職等年金預託金管理経理からの長期借入金		2. 退職等年金預託金管理経理からの長期借入金	
	(1) 前年度末残高	0 千円	(1) 前年度末残高	0 千円
本年度増加額	0 千円	本年度増加額	0 千円	
本年度減少額	0 千円	本年度減少額	0 千円	
本年度末残高	0 千円	本年度末残高	0 千円	
最高限度額	0 千円	最高限度額	0 千円	
(2) 借入条件		(2) 借入条件		
利率	地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率	利率	地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率	
2. 人件費及び事務費の最高限度額	1. 職 員 給 与	7,722 千円	1. 職 員 給 与	8,675 千円
	2. 旅 費	825 千円	2. 旅 費	825 千円
	3. 事 務 費	855 千円	3. 事 務 費	780 千円

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経 常 費 用 (事業費用)					
職 員 給 与	7,679	7,722	8,675	43	953
旅 費	65	141	825	76	684
事 務 費	1,006	320	780	△ 686	460
委 託 費	756	1,614	2,972	858	1,358
賃 借 料	618	856	1,107	238	251
負 担 金	1,271	1,445	1,795	174	350
雑 費	0	10	100	10	90
経常費用合計	<u>11,395</u>	<u>12,108</u>	<u>16,254</u>	<u>713</u>	<u>4,146</u>
合 計	11,395	12,108	16,254	713	4,146
(貸 方)					
経 常 収 益 (事業収益)					
組合員貸付金利息	8,537	7,684	6,588	△ 853	△ 1,096
連 合 会 交 付 金	59	48	48	△ 11	0
経常収益合計	<u>8,596</u>	<u>7,732</u>	<u>6,636</u>	<u>△ 864</u>	<u>△ 1,096</u>
特 別 利 益					
前期損益修正益	<u>36</u>	<u>28</u>	<u>0</u>	<u>△ 8</u>	<u>△ 28</u>
当 期 損 失 金					
当期損失金	<u>2,763</u>	<u>4,348</u>	<u>9,618</u>	<u>1,585</u>	<u>5,270</u>
合 計	11,395	12,108	16,254	713	4,146

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方) 経 常 費 用 (事 業 費 用) 職 員 給 与	<u>12,108 千円</u>	<u>16,254 千円</u>
	<u>7,722 千円</u>	<u>8,675 千円</u>
1. 基 本 給	4,247 千円	4,286 千円
2. 諸 手 当	3,002 千円	3,658 千円
3. 退 職 給 与 金	473 千円	731 千円
旅 務 費	<u>141 千円</u>	<u>825 千円</u>
	<u>320 千円</u>	<u>780 千円</u>
1. 事 務 用 消 耗 品 費	153 千円	185 千円
2. 函 書 印 刷 費	36 千円	425 千円
3. 送 金 料	21 千円	60 千円
4. 通 信 運 搬 費	110 千円	110 千円
委 託 費	<u>1,614 千円</u>	<u>2,972 千円</u>
賃 借 料	<u>856 千円</u>	<u>1,107 千円</u>
負 担 金	<u>1,445 千円</u>	<u>1,795 千円</u>
雑 費	<u>10 千円</u>	<u>100 千円</u>
合 計	12,108 千円	16,254 千円
(貸 方) 経 常 収 益 (事 業 収 益) 組 合 員 貸 付 金 利 息	<u>7,732 千円</u>	<u>6,636 千円</u>
(補助金等収入) 連 合 会 交 付 金	<u>7,684 千円</u>	<u>6,588 千円</u>
	<u>48 千円</u>	<u>48 千円</u>
特 別 利 益	<u>28 千円</u>	<u>0 千円</u>
前 期 損 益 修 正 益	<u>28 千円</u>	<u>0 千円</u>
当 期 損 失 金	<u>4,348 千円</u>	<u>9,618 千円</u>
当 期 損 失 金	<u>4,348 千円</u>	<u>9,618 千円</u>
合 計	12,108 千円	16,254 千円

予定貸借対照表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借方)	千円	千円	千円	千円	千円
流動資産					
普通預金	513,114	84,313	597,427	79,728	677,155
前払費用	68	△68	0	0	0
未収金	19,733	0	19,733	0	19,733
流動資産合計	<u>532,915</u>	<u>84,245</u>	<u>617,160</u>	<u>79,728</u>	<u>696,888</u>
固定資産					
(投資その他の資産)					
組合員貸付金	672,174	△88,615	583,559	△88,615	494,944
固定資産合計	<u>672,174</u>	<u>△88,615</u>	<u>583,559</u>	<u>△88,615</u>	<u>494,944</u>
資産合計	1,205,089	△4,370	1,200,719	△8,887	1,191,832
(貸方)					
流動負債					
未払金	612	△493	119	0	119
未払費用	58	△2	56	0	56
流動負債合計	<u>670</u>	<u>△495</u>	<u>175</u>	<u>0</u>	<u>175</u>
固定負債					
(引当金)					
貸付債権保全引当金	16,593	0	16,593	0	16,593
退職給与引当金	11,110	473	11,583	731	12,314
固定負債合計	<u>27,703</u>	<u>473</u>	<u>28,176</u>	<u>731</u>	<u>28,907</u>
剰余金					
(利益剰余金)					
欠損金補てん積立金	40,330	△5,316	35,014	△5,317	29,697
積立金	1,136,386	968	1,137,354	△4,301	1,133,053
資本合計	<u>1,176,716</u>	<u>△4,348</u>	<u>1,172,368</u>	<u>△9,618</u>	<u>1,162,750</u>
負債・資本合計	1,205,089	△4,370	1,200,719	△8,887	1,191,832

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
(借 方)		
流動資産	617,160 千円	696,888 千円
普通預金	597,427 千円	677,155 千円
未収金	19,733 千円	19,733 千円
固定資産	583,559 千円	494,944 千円
(投資その他の資産)		
組合員貸付金	583,559 千円	494,944 千円
資産合計	1,200,719 千円	1,191,832 千円
(貸 方)		
流動負債	175 千円	175 千円
未払金	119 千円	119 千円
未払費用	56 千円	56 千円
固定負債	28,176 千円	28,907 千円
(引当金)		
貸付債権保全引当金	16,593 千円	16,593 千円
退職給与引当金	11,583 千円	12,314 千円
剰余金	1,172,368 千円	1,162,750 千円
(利益剰余金)		
欠損金補てん積立金	35,014 千円	29,697 千円
積立金	1,137,354 千円	1,133,053 千円
負債・資本合計	1,200,719 千円	1,191,832 千円