

# 令和5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5年度事業計画概況

経理単位名	概	要																																																																																																																																							
1 総括	1 地方公共団体数、組合員数、標準報酬の月額、平均標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数																																																																																																																																								
	(1) 地方公共団体の数																																																																																																																																								
	<table border="1"> <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>31</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	市	町	一部事務組合等	計	14	15	31	60																																																																																																																																
市	町	一部事務組合等	計																																																																																																																																						
14	15	31	60																																																																																																																																						
	(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3年度末 実績 A</th> <th>令和4年度末 見込 B</th> <th>令和5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>18,795</td> <td>18,704</td> <td>18,552</td> <td>△ 91</td> <td>△ 152</td> </tr> <tr> <td>一般のうちの特別職(内数)</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td>—</td> <td>7,374</td> <td>7,368</td> <td>7,374</td> <td>△ 6</td> </tr> <tr> <td>市町村長組合員</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>△ 1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td>2,375</td> <td>2,379</td> <td>2,381</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>長期組合員</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等 短期組合員</td> <td>—</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>市町村長長期組合員</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>船員一般組合員</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>船員短期組合員</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>21,232</td> <td>28,550</td> <td>28,394</td> <td>7,318</td> <td>△ 156</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td>200</td> <td>195</td> <td>265</td> <td>△ 5</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>21,432</td> <td>28,745</td> <td>28,659</td> <td>7,313</td> <td>△ 86</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td>21,197</td> <td>21,152</td> <td>20,991</td> <td>△ 45</td> <td>△ 161</td> </tr> </tbody> </table>	組合員種別	令和3年度末 実績 A	令和4年度末 見込 B	令和5年度末 推計 C	B - A	C - B	一般組合員	18,795	18,704	18,552	△ 91	△ 152	一般のうちの特別職(内数)	70	72	72	2	0	短期組合員	—	7,374	7,368	7,374	△ 6	市町村長組合員	28	27	27	△ 1	0	特定消防組合員	2,375	2,379	2,381	4	2	長期組合員	2	2	2	0	0	後期高齢者等 短期組合員	—	29	29	29	0	市町村長長期組合員	1	2	2	1	0	船員一般組合員	31	31	31	0	0	船員短期組合員	—	2	2	2	0	小計	21,232	28,550	28,394	7,318	△ 156	任意継続組合員	200	195	265	△ 5	70	合計	21,432	28,745	28,659	7,313	△ 86	第3号厚生年金被保険者	21,197	21,152	20,991	△ 45	△ 161																																														
組合員種別	令和3年度末 実績 A	令和4年度末 見込 B	令和5年度末 推計 C	B - A	C - B																																																																																																																																				
一般組合員	18,795	18,704	18,552	△ 91	△ 152																																																																																																																																				
一般のうちの特別職(内数)	70	72	72	2	0																																																																																																																																				
短期組合員	—	7,374	7,368	7,374	△ 6																																																																																																																																				
市町村長組合員	28	27	27	△ 1	0																																																																																																																																				
特定消防組合員	2,375	2,379	2,381	4	2																																																																																																																																				
長期組合員	2	2	2	0	0																																																																																																																																				
後期高齢者等 短期組合員	—	29	29	29	0																																																																																																																																				
市町村長長期組合員	1	2	2	1	0																																																																																																																																				
船員一般組合員	31	31	31	0	0																																																																																																																																				
船員短期組合員	—	2	2	2	0																																																																																																																																				
小計	21,232	28,550	28,394	7,318	△ 156																																																																																																																																				
任意継続組合員	200	195	265	△ 5	70																																																																																																																																				
合計	21,432	28,745	28,659	7,313	△ 86																																																																																																																																				
第3号厚生年金被保険者	21,197	21,152	20,991	△ 45	△ 161																																																																																																																																				
	(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3年度末 実績 A</th> <th>令和4年度末 見込 B</th> <th>令和5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 (372,864)</td> <td>6,993,764 (373,918)</td> <td>6,984,890 (376,503)</td> <td>△ 14,210 (1,054)</td> <td>△ 8,874 (2,585)</td> </tr> <tr> <td>短期 (385,181)</td> <td>7,226,107 (386,340)</td> <td>7,223,274 (389,353)</td> <td>△ 13,377 (1,159)</td> <td>△ 2,833 (3,013)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">一般のうちの 特別職 (内数)</td> <td>長期 (595,000)</td> <td>42,960 (596,667)</td> <td>42,960 (596,667)</td> <td>1,310 (1,667)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 (664,857)</td> <td>47,180 (655,278)</td> <td>47,180 (655,278)</td> <td>640 (△ 9,579)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td>—</td> <td>1,252,566 (169,862)</td> <td>1,251,105 (169,803)</td> <td>1,252,566 (169,862)</td> <td>△ 1,461 (△ 59)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市町村長 組合員</td> <td>長期 (650,000)</td> <td>17,400 (644,444)</td> <td>17,400 (644,444)</td> <td>△ 800 (△ 5,556)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 (857,143)</td> <td>23,080 (854,815)</td> <td>23,080 (854,815)</td> <td>△ 920 (△ 2,328)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">特定消防 組合員</td> <td>長期 (401,238)</td> <td>967,788 (406,805)</td> <td>976,080 (409,945)</td> <td>14,848 (5,567)</td> <td>8,292 (3,140)</td> </tr> <tr> <td>短期 (401,238)</td> <td>967,756 (406,791)</td> <td>977,480 (410,533)</td> <td>14,816 (5,553)</td> <td>9,724 (3,742)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">長期組合員</td> <td>長期 (560,000)</td> <td>1,180 (590,000)</td> <td>1,180 (590,000)</td> <td>60 (30,000)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 (560,000)</td> <td>1,800 (900,000)</td> <td>1,800 (900,000)</td> <td>680 (340,000)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等 短期組合員</td> <td>—</td> <td>5,468 (188,552)</td> <td>5,468 (188,552)</td> <td>5,468 (188,552)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市町村長 長期組合員</td> <td>長期 (650,000)</td> <td>1,300 (650,000)</td> <td>1,300 (650,000)</td> <td>650 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 (680,000)</td> <td>1,430 (715,000)</td> <td>1,430 (715,000)</td> <td>750 (35,000)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">船員一般 組合員</td> <td>長期 (373,226)</td> <td>11,420 (368,387)</td> <td>11,420 (368,387)</td> <td>△ 150 (△ 4,839)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 (373,226)</td> <td>11,420 (368,387)</td> <td>11,420 (368,387)</td> <td>△ 150 (△ 4,839)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>船員短期 組合員</td> <td>—</td> <td>360 (180,000)</td> <td>360 (180,000)</td> <td>360 (180,000)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小計</td> <td>長期 (376,434)</td> <td>7,992,852 (378,002)</td> <td>7,992,270 (380,675)</td> <td>398 (1,568)</td> <td>△ 582 (2,673)</td> </tr> <tr> <td>短期 (387,613)</td> <td>9,489,987 (332,399)</td> <td>9,495,417 (334,416)</td> <td>1,260,193 (△ 55,214)</td> <td>5,430 (2,017)</td> </tr> <tr> <td>任意継続 組合員</td> <td>短期 (348,160)</td> <td>64,646 (331,518)</td> <td>79,106 (298,513)</td> <td>△ 4,986 (△ 16,642)</td> <td>14,460 (△ 33,005)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合計</td> <td>長期 (376,434)</td> <td>7,992,454 (378,002)</td> <td>7,992,270 (380,675)</td> <td>398 (1,568)</td> <td>△ 582 (2,673)</td> </tr> <tr> <td>短期 (387,245)</td> <td>9,554,633 (332,393)</td> <td>9,574,523 (334,084)</td> <td>1,255,207 (△ 54,852)</td> <td>19,890 (1,691)</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td>7,975,214 (376,243)</td> <td>7,976,250 (377,092)</td> <td>7,975,369 (379,942)</td> <td>1,036 (849)</td> <td>△ 881 (2,850)</td> </tr> </tbody> </table>	組合員種別	令和3年度末 実績 A	令和4年度末 見込 B	令和5年度末 推計 C	B - A	C - B	一般組合員	長期 (372,864)	6,993,764 (373,918)	6,984,890 (376,503)	△ 14,210 (1,054)	△ 8,874 (2,585)	短期 (385,181)	7,226,107 (386,340)	7,223,274 (389,353)	△ 13,377 (1,159)	△ 2,833 (3,013)	一般のうちの 特別職 (内数)	長期 (595,000)	42,960 (596,667)	42,960 (596,667)	1,310 (1,667)	0 (0)	短期 (664,857)	47,180 (655,278)	47,180 (655,278)	640 (△ 9,579)	0 (0)	短期組合員	—	1,252,566 (169,862)	1,251,105 (169,803)	1,252,566 (169,862)	△ 1,461 (△ 59)	市町村長 組合員	長期 (650,000)	17,400 (644,444)	17,400 (644,444)	△ 800 (△ 5,556)	0 (0)	短期 (857,143)	23,080 (854,815)	23,080 (854,815)	△ 920 (△ 2,328)	0 (0)	特定消防 組合員	長期 (401,238)	967,788 (406,805)	976,080 (409,945)	14,848 (5,567)	8,292 (3,140)	短期 (401,238)	967,756 (406,791)	977,480 (410,533)	14,816 (5,553)	9,724 (3,742)	長期組合員	長期 (560,000)	1,180 (590,000)	1,180 (590,000)	60 (30,000)	0 (0)	短期 (560,000)	1,800 (900,000)	1,800 (900,000)	680 (340,000)	0 (0)	後期高齢者等 短期組合員	—	5,468 (188,552)	5,468 (188,552)	5,468 (188,552)	0 (0)	市町村長 長期組合員	長期 (650,000)	1,300 (650,000)	1,300 (650,000)	650 (0)	0 (0)	短期 (680,000)	1,430 (715,000)	1,430 (715,000)	750 (35,000)	0 (0)	船員一般 組合員	長期 (373,226)	11,420 (368,387)	11,420 (368,387)	△ 150 (△ 4,839)	0 (0)	短期 (373,226)	11,420 (368,387)	11,420 (368,387)	△ 150 (△ 4,839)	0 (0)	船員短期 組合員	—	360 (180,000)	360 (180,000)	360 (180,000)	0 (0)	小計	長期 (376,434)	7,992,852 (378,002)	7,992,270 (380,675)	398 (1,568)	△ 582 (2,673)	短期 (387,613)	9,489,987 (332,399)	9,495,417 (334,416)	1,260,193 (△ 55,214)	5,430 (2,017)	任意継続 組合員	短期 (348,160)	64,646 (331,518)	79,106 (298,513)	△ 4,986 (△ 16,642)	14,460 (△ 33,005)	合計	長期 (376,434)	7,992,454 (378,002)	7,992,270 (380,675)	398 (1,568)	△ 582 (2,673)	短期 (387,245)	9,554,633 (332,393)	9,574,523 (334,084)	1,255,207 (△ 54,852)	19,890 (1,691)	第3号厚生年金被保険者	7,975,214 (376,243)	7,976,250 (377,092)	7,975,369 (379,942)	1,036 (849)	△ 881 (2,850)	
組合員種別	令和3年度末 実績 A	令和4年度末 見込 B	令和5年度末 推計 C	B - A	C - B																																																																																																																																				
一般組合員	長期 (372,864)	6,993,764 (373,918)	6,984,890 (376,503)	△ 14,210 (1,054)	△ 8,874 (2,585)																																																																																																																																				
	短期 (385,181)	7,226,107 (386,340)	7,223,274 (389,353)	△ 13,377 (1,159)	△ 2,833 (3,013)																																																																																																																																				
一般のうちの 特別職 (内数)	長期 (595,000)	42,960 (596,667)	42,960 (596,667)	1,310 (1,667)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 (664,857)	47,180 (655,278)	47,180 (655,278)	640 (△ 9,579)	0 (0)																																																																																																																																				
短期組合員	—	1,252,566 (169,862)	1,251,105 (169,803)	1,252,566 (169,862)	△ 1,461 (△ 59)																																																																																																																																				
市町村長 組合員	長期 (650,000)	17,400 (644,444)	17,400 (644,444)	△ 800 (△ 5,556)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 (857,143)	23,080 (854,815)	23,080 (854,815)	△ 920 (△ 2,328)	0 (0)																																																																																																																																				
特定消防 組合員	長期 (401,238)	967,788 (406,805)	976,080 (409,945)	14,848 (5,567)	8,292 (3,140)																																																																																																																																				
	短期 (401,238)	967,756 (406,791)	977,480 (410,533)	14,816 (5,553)	9,724 (3,742)																																																																																																																																				
長期組合員	長期 (560,000)	1,180 (590,000)	1,180 (590,000)	60 (30,000)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 (560,000)	1,800 (900,000)	1,800 (900,000)	680 (340,000)	0 (0)																																																																																																																																				
後期高齢者等 短期組合員	—	5,468 (188,552)	5,468 (188,552)	5,468 (188,552)	0 (0)																																																																																																																																				
市町村長 長期組合員	長期 (650,000)	1,300 (650,000)	1,300 (650,000)	650 (0)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 (680,000)	1,430 (715,000)	1,430 (715,000)	750 (35,000)	0 (0)																																																																																																																																				
船員一般 組合員	長期 (373,226)	11,420 (368,387)	11,420 (368,387)	△ 150 (△ 4,839)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 (373,226)	11,420 (368,387)	11,420 (368,387)	△ 150 (△ 4,839)	0 (0)																																																																																																																																				
船員短期 組合員	—	360 (180,000)	360 (180,000)	360 (180,000)	0 (0)																																																																																																																																				
小計	長期 (376,434)	7,992,852 (378,002)	7,992,270 (380,675)	398 (1,568)	△ 582 (2,673)																																																																																																																																				
	短期 (387,613)	9,489,987 (332,399)	9,495,417 (334,416)	1,260,193 (△ 55,214)	5,430 (2,017)																																																																																																																																				
任意継続 組合員	短期 (348,160)	64,646 (331,518)	79,106 (298,513)	△ 4,986 (△ 16,642)	14,460 (△ 33,005)																																																																																																																																				
合計	長期 (376,434)	7,992,454 (378,002)	7,992,270 (380,675)	398 (1,568)	△ 582 (2,673)																																																																																																																																				
	短期 (387,245)	9,554,633 (332,393)	9,574,523 (334,084)	1,255,207 (△ 54,852)	19,890 (1,691)																																																																																																																																				
第3号厚生年金被保険者	7,975,214 (376,243)	7,976,250 (377,092)	7,975,369 (379,942)	1,036 (849)	△ 881 (2,850)																																																																																																																																				
	(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																																																																																																																																								

経理单位名称	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3年度末実績 A	令和4年度末見込 B	令和5年度末推計 C	B-A	C-B			
	一般組合員	26,743,643	25,594,356	26,995,772	△ 1,149,287	1,401,416			
	長期								
	短期	26,854,537	25,686,373	27,091,400	△ 1,168,164	1,405,027			
	一般のうちの特別職								
	長期	198,510	192,117	197,826	△ 6,393	5,709			
	短期	220,990	210,828	216,933	△ 10,162	6,105			
	短期組合員	-	912,026	1,824,052	912,026	912,026			
	市町村長組合員	79,495	80,503	82,063	1,008	1,560			
	長期								
	短期	111,055	110,353	112,302	△ 702	1,949			
	特定消防組合員	3,594,330	3,511,594	3,653,200	△ 82,736	141,606			
	長期								
	短期	3,594,330	3,511,594	3,640,643	△ 82,736	129,049			
	長期組合員	3,076	2,541	5,261	△ 535	2,720			
	長期								
	短期	3,076	2,541	5,261	△ 535	2,720			
	後期高齢者等短期組合員	-	3,012	6,024	3,012	3,012			
	市町村長長期組合員	3,000	4,500	3,000	1,500	△ 1,500			
	長期								
	短期	3,428	5,167	6,935	1,739	1,768			
	船員一般組合員	43,001	43,348	44,198	347	850			
	長期								
	短期	43,001	43,348	44,198	347	850			
	船員短期組合員	-	442	884	442	442			
	合計	30,466,545	29,236,842	30,783,494	△ 1,229,703	1,546,652			
	長期								
	短期	30,609,427	30,274,856	32,731,699	△ 334,571	2,456,843			
	第3号厚生年金被保険者	30,400,679	29,168,247	30,698,614	△ 1,232,432	1,530,367			
	(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3年度末実績		令和4年度末見込		令和5年度末推計		B-A	C-B
		被扶養者数 A	組合員 1人当たり	被扶養者数 B	組合員 1人当たり	被扶養者数 C	組合員 1人当たり		
	一般組合員	14,297	0.76	13,951	0.75	13,765	0.74	△ 346	△ 186
	一般のうちの特別職(内数)	54	0.77	52	0.72	53	0.74	△ 2	1
	短期組合員	-	-	1,844	0.25	1,864	0.25	1,844	20
	市町村長組合員	27	0.96	25	0.93	25	0.93	△ 2	0
	特定消防組合員	3,776	1.59	3,737	1.57	3,712	1.56	△ 39	△ 25
	船員一般組合員	43	1.39	42	1.35	42	1.35	△ 1	0
	小計	18,143	0.85	19,599	0.69	19,408	0.68	1,456	△ 191
	任意継続組合員	97	0.49	99	0.51	120	0.45	2	21
	合計	18,240	0.85	19,698	0.69	19,528	0.68	1,458	△ 170
2	役員数及び経理別職員数						(単位：人)		
	(1) 組合の役員の数						(単位：人)		
	理事長	理事	監事	計					
	1	5	3	9					
	(2) 組合に使用される者の数						(単位：人)		
	人員	令和3年度末実績人員	令和4年度末見込人員	令和5年度末推計人員	令和5年度末増(減)人員				
	経理名								
	業務経理	21	21	23	2				
	保健経理	3	3	2	△ 1				
	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	29	30	1				

経理単位名	概 要					
2 短期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び拠出金等の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画					
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (短期給付) (単位:‰)					
	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
区 分	掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
一 般 組 合 員	46.69	46.69	46.69	46.69	49.50	49.50
短 期 組 合 員	—	—				
市 町 村 長 組 合 員	46.69	46.69	44.52	48.86	47.42	51.58
特 定 消 防 組 合 員	44.43	48.95				
船 員 一 般 組 合 員	—	—	2.35	2.35	2.80	2.80
船 員 短 期 組 合 員	2.35	2.35				
長 期 組 合 員	—	—	93.38	93.38	99.00	99.00
後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員	93.38	93.38				
市 町 村 長 長 期 組 合 員	—	—				
任 意 継 続 組 合 員	—	—				
	(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3年度		令和4年度		令和5年度	
区 分	掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
一 般 組 合 員	8.86	8.86	8.74	8.74	8.47	8.47
短 期 組 合 員	—	—				
市 町 村 長 組 合 員	8.86	8.86	17.48	17.48	16.94	16.94
特 定 消 防 組 合 員	—	—				
船 員 一 般 組 合 員	—	—				
船 員 短 期 組 合 員	17.72	17.72				
任 意 継 続 組 合 員	—	—				
	(3) 標準報酬等合計額 (標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額) の総額と調整負担金及び公的負担金との割合 (単位:‰)					
区 分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
調 整 負 担 金	0.10		0.10		0.10	
公 的 負 担 金	0.06		0.06		0.08	
	(4) 給付の実績及び推計 (単位:千円)					
区 分	年 度	令和3年度末 実 績 A	令和4年度末 見 込 B	令和5年度末 推 計 C	B-A	C-B
法 定 給 付	保 健 給 付	5,141,248	6,031,858	7,647,789	890,610	1,615,931
	休 業 給 付	744,529	824,829	924,820	80,300	99,991
	災 害 給 付	2,490	3,454	3,766	964	312
	小 計	5,888,267	6,860,141	8,576,375	971,874	1,716,234
	附 加 給 付	37,873	48,382	58,894	10,509	10,512
	一 部 負 担 金 払 戻 金	65,473	84,121	109,482	18,648	25,361
	合 計	5,991,613	6,992,644	8,744,751	1,001,031	1,752,107



経理単位名	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3年度末 実 績 A	令和4年度末 見 込 B	令和5年度末 推 計 C	B-A	C-B	
保 健 給 付	療 養 の 給 付	1,918,817	2,383,260	3,101,773	464,443	718,513	
	入院時食事療養の給付	5,306	5,908	8,631	602	2,723	
	訪問看護療養の給付	3,268	4,219	3,624	951 △	595	
	家族療養の給付	1,627,939	1,852,723	2,257,911	224,784	405,188	
	家族入院時食事療養の給付	7,286	7,242	8,731 △	44	1,489	
	家族訪問看護療養の給付	14,763	19,788	24,162	5,025	4,374	
	高額療養の給付	336,730	388,284	520,636	51,554	132,352	
	療 養 費	29,900	31,586	38,755	1,686	7,169	
	移 送 費	0	0	200	0	200	
	家 族 療 養 費	19,000	18,385	20,105 △	615	1,720	
	家 族 移 送 費	0	0	200	0	200	
	高 額 療 養 費	32,021	34,398	36,811	2,377	2,413	
	高額介護合算療養費	0	0	100	0	100	
	薬 剤 支 給	本人	506,296	595,252	773,744	88,956	178,492
		家族	390,162	415,723	495,456	25,561	79,733
		計	896,458	1,010,975	1,269,200	114,517	258,225
	出 産 費	172,223	184,800	246,500	12,577	61,700	
	家 族 出 産 費	76,637	89,040	109,000	12,403	19,960	
	埋 葬 料	800	900	1,050	100	150	
	家 族 埋 葬 料	100	350	400	250	50	
小 計	5,141,248	6,031,858	7,647,789	890,610	1,615,931		
休 業 給 付	傷 病 手 当 金	96,656	92,812	113,108 △	3,844	20,296	
	出 産 手 当 金	4,314	5,501	11,064	1,187	5,563	
	休 業 手 当 金	683	1,316	4,585	633	3,269	
	育 児 休 業 手 当 金	639,528	721,744	791,404	82,216	69,660	
	介 護 休 業 手 当 金	3,348	3,456	4,659	108	1,203	
小 計	744,529	824,829	924,820	80,300	99,991		
災 害 給 付	弔 慰 金	0	380	380	380	0	
	家 族 弔 慰 金	0	270	270	270	0	
	災 害 見 舞 金	2,490	2,804	3,116	314	312	
小 計	2,490	3,454	3,766	964	312		
附 加 給 付	家族療養費附加金	36,973	47,132	57,440	10,159	10,308	
	家族訪問看護療養費附加金	0	0	4	0	4	
	埋 葬 料 附 加 金	800	900	1,050	100	150	
	家 族 埋 葬 料 附 加 金	100	350	400	250	50	
小 計	37,873	48,382	58,894	10,509	10,512		
一 部 負 担 金 払 戻 金	65,473	84,121	109,482	18,648	25,361		
合 計	5,991,613	6,992,644	8,744,751	1,001,031	1,752,107		

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3年度末 実績 A	令和4年度末 見込 B	令和5年度末 推計 C	B-A	C-B
前期高齢者納付金	額		3,164,706	2,869,025	3,129,441	△ 295,681	260,416
	割合		24.92	21.42	21.82	△ 3.50	0.40
後期高齢者支援金	額		2,803,509	2,844,522	3,204,061	41,013	359,539
	割合		22.08	21.23	22.34	△ 0.85	1.11
病床転換支援金	額		8	8	4	0	△ 4
	割合		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老人保健拠出金	額		0	0	0	0	0
	割合		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退職者給付拠出金	額		86	80	39	△ 6	△ 41
	割合		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	額		5,968,309	5,713,635	6,333,545	△ 254,674	619,910
	割合		47.00	42.65	44.16	△ 4.35	1.51
連合会私込金	災害給付	額	25,338	26,794	28,679	1,456	1,885
		割合	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
連合会拠出金	財政調整	額	139,892	147,365	157,731	7,473	10,366
		割合	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
連合会拠出金	特別財政調整	額	12,921	13,633	14,592	712	959
		割合	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
連合会拠出金	育児・介護休業手当金	額	605,287	637,871	814,919	32,584	177,048
		割合	4.76	4.76	5.68	0.00	0.92

  

(6) 資金計画		(単位:千円)		
損 益 計 算		貸 借 対 照		
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	2,226,810	流 動 資 産	2,946,445	
収	短期負担金	7,051,631	固 定 資 産	0
	(標準報酬月額分)	(5,449,929)		
	(標準期末手当等分)	(1,601,702)		
	介護負担金	792,233		
	(標準報酬月額分)	(605,775)		
	(標準期末手当等分)	(186,458)		
	短期掛金	7,051,631		
	(標準報酬月額分)	(5,449,929)		
	(標準期末手当等分)	(1,601,702)		
	介護掛金	792,233		
	(標準報酬月額分)	(605,775)		
	(標準期末手当等分)	(186,458)		
	短期任意継続掛金	93,181		
	介護任意継続掛金	11,958		
公的負担金	11,240			
雑収入	2,097			
高額医療交付金	107,257			
災害給付交付金	3,766			
育児・介護休業手当金交付金	796,063			
調整負担金	14,592			
短期利息及び短期配当金	87			
介護利息	1			
賠償金	5,596			
前年度繰越支払準備金	1,043,999			
計	17,777,565	計	2,946,445	
支	給付金	8,635,269	流 動 負 債	685,041
	前期高齢者納付金	3,129,441	固 定 負 債	1,324,154
	後期高齢者支援金	3,204,061		
	病床転換支援金	4		
	退職者給付拠出金	39		
	介護納付金	1,597,102		
	一部負担金払戻金	109,482		
	短期任意継続掛金還付金	6,243		
	介護任意継続掛金還付金	420		
	連合会私込金	186,410		
	連合会拠出金	829,511		
	業務経理へ繰入	44,989		
	次年度繰越支払準備金	1,324,154		
	計	19,067,125	計	2,009,195
差引本年度損益金	△ 1,289,560	差引次年度繰越利益剰余金	937,250	

経理单位名称	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4年度</th> <th colspan="2">令和5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4年度		令和5年度		組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金	91.5	91.5	91.5	91.5																																															
令和4年度		令和5年度																																																											
組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金																																																										
91.5	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4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.6</td> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.9</td> </tr> </tbody> </table>		令和4年度	令和5年度	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.6	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.9																																																							
令和4年度	令和5年度																																																												
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.6	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.9																																																												
	(3) 標準報酬と追加費用との割合 (単位：%)																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 別</th> <th colspan="2">年 度</th> </tr> <tr> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追 加 費 用</td> <td>12.1</td> <td>11.0</td> </tr> </tbody> </table>		種 別	年 度		令和4年度	令和5年度	追 加 費 用	12.1	11.0																																																			
種 別	年 度																																																												
	令和4年度	令和5年度																																																											
追 加 費 用	12.1	11.0																																																											
	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4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>津 市 及 び 津 水</td> <td>12.5</td> <td>11.4</td> </tr> <tr> <td>四 日 市 市 及 び 四 水</td> <td>13.2</td> <td>12.0</td> </tr> <tr> <td>伊 勢 市</td> <td>12.6</td> <td>11.5</td> </tr> <tr> <td>松 阪 市</td> <td>12.6</td> <td>11.5</td> </tr> <tr> <td>桑 名 市</td> <td>12.6</td> <td>11.5</td> </tr> <tr> <td>伊 賀 市</td> <td>12.5</td> <td>11.4</td> </tr> <tr> <td>鈴 鹿 市</td> <td>12.7</td> <td>11.6</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	年 度		令和4年度	令和5年度	津 市 及 び 津 水	12.5	11.4	四 日 市 市 及 び 四 水	13.2	12.0	伊 勢 市	12.6	11.5	松 阪 市	12.6	11.5	桑 名 市	12.6	11.5	伊 賀 市	12.5	11.4	鈴 鹿 市	12.7	11.6																																	
区 分	年 度																																																												
	令和4年度	令和5年度																																																											
津 市 及 び 津 水	12.5	11.4																																																											
四 日 市 市 及 び 四 水	13.2	12.0																																																											
伊 勢 市	12.6	11.5																																																											
松 阪 市	12.6	11.5																																																											
桑 名 市	12.6	11.5																																																											
伊 賀 市	12.5	11.4																																																											
鈴 鹿 市	12.7	11.6																																																											
	(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="9">取 入</td> <td>負 担 金</td> <td>17,468,890</td> <td>流 動 資 産</td> <td>1,739,960</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(8,457,316)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(2,776,486)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(公的負担金)</td> <td>(5,150,990)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(1,084,098)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組 合 員 保 険 料</td> <td>11,233,802</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(8,457,316)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(2,776,486)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>28,702,692</td> <td>計</td> <td>1,739,960</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">支 出</td> <td>負 担 金 払 込 金</td> <td>17,468,890</td> <td>流 動 負 債</td> <td>1,739,960</td> </tr> <tr> <td>組 合 員 保 険 料 払 込 金</td> <td>11,233,802</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>28,702,692</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>1,739,960</td> </tr> </tbody> </table>		損 益 計 算		貸 借 対 照		取 入	負 担 金	17,468,890	流 動 資 産	1,739,960	(標準報酬月額分)	(8,457,316)			(標準期末手当等分)	(2,776,486)			(公的負担金)	(5,150,990)			(追加費用)	(1,084,098)			組 合 員 保 険 料	11,233,802			(標準報酬月額分)	(8,457,316)			(標準期末手当等分)	(2,776,486)			計	28,702,692	計	1,739,960	支 出	負 担 金 払 込 金	17,468,890	流 動 負 債	1,739,960	組 合 員 保 険 料 払 込 金	11,233,802			計	28,702,692				差 引 本 年 度 損 益 金	0	計	1,739,960
損 益 計 算		貸 借 対 照																																																											
取 入	負 担 金	17,468,890	流 動 資 産	1,739,960																																																									
	(標準報酬月額分)	(8,457,316)																																																											
	(標準期末手当等分)	(2,776,486)																																																											
	(公的負担金)	(5,150,990)																																																											
	(追加費用)	(1,084,098)																																																											
	組 合 員 保 険 料	11,233,802																																																											
	(標準報酬月額分)	(8,457,316)																																																											
	(標準期末手当等分)	(2,776,486)																																																											
	計	28,702,692	計	1,739,960																																																									
支 出	負 担 金 払 込 金	17,468,890	流 動 負 債	1,739,960																																																									
	組 合 員 保 険 料 払 込 金	11,233,802																																																											
	計	28,702,692																																																											
	差 引 本 年 度 損 益 金	0	計	1,739,960																																																									

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4年度		令和5年度	
	掛 金	負担金	掛 金	負担金
	7.5	7.5	7.5	7.5
	(2) 資金計画 (単位：千円)			
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	負 担 金	922,915	流 動 資 産	116,134
収	(標準報酬月額分)	(694,698)		
	(標準期末手当等分)	(228,217)		
入	掛 金	922,915		
	(標準報酬月額分)	(694,698)		
	(標準期末手当等分)	(228,217)		
	計	1,845,830	計	116,134
支	負 担 金 払 込 金	922,915	流 動 負 債	116,134
出	掛 金 払 込 金	922,915		
	計	1,845,830		
	差 引 本 年 度 損 益 金	0	計	116,134

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4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金</td> <td>負担金</td> </tr> <tr> <td>0.1105</td> <td>0.0990</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ この負担金は、平成27年9月以前に受給権発生した公務障害・公務遺族給付に要する費用である。</p> <p>(2) 標準報酬と追加費用との割合 (単位：‰)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用</td> <td>1.1</td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>追加費用率（標準外） (単位：‰)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5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="5">収入</td> <td>負担金</td> <td>125,724</td> <td>流動資産</td> <td>791</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(9,461)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(3,045)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(110,819)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(旧恩給組合条例給付に係る払込金)</td> <td>(2,399)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>125,724</td> <td>計</td> <td>791</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支出</td> <td>負担金払込金</td> <td>125,724</td> <td>流動負債</td> <td>791</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>125,724</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>791</td> </tr> </tbody> </table>		令和4年度	令和5年度	負担金	負担金	0.1105	0.0990	年度	令和4年度	令和5年度	追加費用	1.1	1.1	区分	令和4年度	令和5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		収入	負担金	125,724	流動資産	791	(標準報酬月額分)	(9,461)			(標準期末手当等分)	(3,045)			(追加費用)	(110,819)			(旧恩給組合条例給付に係る払込金)	(2,399)				計	125,724	計	791	支出	負担金払込金	125,724	流動負債	791	計	125,724				差引本年度損益金	0	計	791
令和4年度	令和5年度																																																																																	
負担金	負担金																																																																																	
0.1105	0.0990																																																																																	
年度	令和4年度	令和5年度																																																																																
追加費用	1.1	1.1																																																																																
区分	令和4年度	令和5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																																																																																
収入	負担金	125,724	流動資産	791																																																																														
	(標準報酬月額分)	(9,461)																																																																																
	(標準期末手当等分)	(3,045)																																																																																
	(追加費用)	(110,819)																																																																																
	(旧恩給組合条例給付に係る払込金)	(2,399)																																																																																
	計	125,724	計	791																																																																														
支出	負担金払込金	125,724	流動負債	791																																																																														
	計	125,724																																																																																
	差引本年度損益金	0	計	791																																																																														

経理单位名称	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	
				固定資産	0	
		計	0	計	0	
	支出	支払利息	0	固定負債	0	
				計	0	
		計	0	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4年度末		令和5年度末		比較増△減	
	見込額	構成割合	推計額	構成割合	金額	割合
	A	a	B	b	(B-A)	(b-a)
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	22,030	流動資産	802	
				固定資産	17,104,714	
		計	22,030	計	17,105,516	
	支出	支払利息	22,030	固定負債	17,105,516	
				計	17,105,516	
		計	22,030	計	17,105,516	
		差引当期利益金	0	差引次年度繰越利益剰余金	0	
(2) 資産の構成割合						
経過的長期預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。						
(単位:千円、%)						
資産区分	令和4年度末		令和5年度末		比較増△減	
	見込額	構成割合	推計額	構成割合	金額	割合
	A	a	B	b	(B-A)	(b-a)
預金	626	0.01	193	0.00	△ 433	△ 0.01
投資有価証券	16,801,710	99.99	17,104,714	100.00	303,004	0.01
その他	575	0.00	609	0.00	34	0.00
合計	16,802,911	100.00	17,105,516	100.00	302,605	
(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3年度	令和4年度	令和5年度
	事務費 (A+B+C+D)		12,330	12,494	12,162
	内 訳	地方公共団体負担金 (総額)	11,260	11,250	9,650
		地方公共団体負担金のうち短期分(A)	6,260	6,250	4,640
		短期経理より繰入(B)	2,115	2,130	1,580
		連合会交付金(C)	3,955	4,114	4,135
		その他の他(D)	0	0	1,807
	注1 (B)は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額				
	2 (C)は、厚生年金保険及び経過的長期給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額				
	3 (D)は、業務経理の剰余金を取り崩す場合に、その額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額				
	② 退職等年金給付分 (単位:円)				
	区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
	事務費(連合会交付金)		494	520	651
	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		494,869	流動資産	641,687
	収 入	負担金	237,175	固定資産	15,370
		連合会交付金	100,856		
		利息及び配当金	47		
その他の他		45,088			
計		383,166	計	657,057	
支 出	役員報酬	150	流動負債	35,584	
	職員給与	163,341	固定負債	178,003	
	旅費	5,260			
	事務費	21,139			
	事務費負担金払込金	105,306			
	その他の他	139,369			
計	434,565	計	213,587		
差引本年度損益金		△ 51,399	差引次年度繰越利益剰余金	443,470	

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3年度		令和4年度		令和5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	1.5	1.5				
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	1.5	1.5				
後期高齢者等	-	-				
短期組合員	-	-				
市町村長長期組合員	1.5	1.5				
(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	937,414		流動資産	835,110		
収 入	負 担 金	218,130	固 定 資 産	0		
	(標準報酬月額分)	165,297				
	(標準期末手当等分)	48,562				
	(特定健康診査等分)	4,271				
	掛 金	213,859				
	(標準報酬月額分)	165,297				
	(標準期末手当等分)	48,562				
	雑 収 入	124				
	利息及び配当金	97				
	計	432,210		計	835,110	
支 出	職 員 給 与	12,480	流 動 負 債	34,660		
	厚 生 費	497,120	固 定 負 債	26,778		
	特定健康診査等費	63,580				
	(特定健康診査費)	20,320				
	(特定保健指導費)	43,260				
	旅 費	774				
	事 務 費	1,608				
	そ の 他	20,390				
計	595,952		計	61,438		
差引本年度損益金	△	163,742	差引次年度繰越利益剰余金	773,672		



経理単位名		概							
保健経理		別紙（事業の種類）							
項 目		令和3年度		令和4年度		令和5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	106	2,105	71	1,410	70	1,350	
		1日コース	10,213	194,877	10,546	203,462	14,630	285,700	
		巡回コース	6,415	43,946	8,989	62,230	9,690	67,830	
		計	16,734	240,928	19,606	267,102	24,390	354,880	
	健	がん検診	脳ドック	1,114	16,710	1,007	15,105	1,760	26,400
			胃がん検診	183	542	207	614	293	879
			前立腺がん検診	1,931	2,882	2,496	3,294	3,110	4,665
		婦人がん検	乳がん検診	5,473	16,192	6,107	18,321	8,782	26,346
			子宮がん検診	2,955	8,597	3,431	10,293	4,831	14,493
			計	8,428	24,789	9,538	28,614	13,613	40,839
健	関係	電話健康相談	1,653	3,316	1,306	4,235	1,479	4,326	
		メンタルヘルスサポート	438	584	438	667	388	739	
	保健	若年者特定保健指導	203	2,581	239	3,744	237	3,315	
		介護支援助成	43	2,125	7	677	25	1,401	
		歯科健診	ファミリー歯科健診	87	258	242	774	391	1,226
			三重県歯科医師会による 歯科健診	362	1,460	383	1,594	840	3,738
	保	計	449	1,718	625	2,368	1,231	4,964	
		重症化予防受診勧奨	465	1,522	374	1,593	480	1,596	
		共同巡回健診	280	4,448	331	4,558	445	7,934	
		重複頻回受診・重複服薬対策	38	223	12	222	-	-	
保健関係計	31,959	302,368	36,186	332,793	47,451	451,938			
事	保	養所利用助成	サンペルラ志摩 相互利用協定施設 利用助成	5,020	23,883	6,211	31,055	7,098	35,490
			家族助成	480	960	563	1,126	643	1,286
			計	5,615	25,073	6,878	32,389	7,938	37,170
			養所利用促進関係		203		209		384
	保健関係計	5,615	25,276	6,878	32,598	7,938	37,554		
	業	インセンティブ関係	健康ウォーキング助成	3	8	12	36	30	90
		体育関係	健康ウォーキング	37	313	236	1,273	270	2,061
	業	図書・ 広報関係	医療費通知		394		513		786
			後発医薬品差額通知		26		35		43
			その他		143		334		427
図書・広報関係計				563		882		1,256	
業	講座関係	退職準備セミナー	86	703	84	814	120	1,591	
		人事・健康管理者等研修会	29	331	13	356	50	368	
		コラボヘルス事業 (若年者)健康セミナー	76	352	50	369	200	700	
		講座関係計	191	1,616	147	3,659	370	4,779	
		保健事業計	37,805	330,144	43,459	371,241	56,059	497,678	
保健	特定健診 指導	特定健康診査	754	8,366	766	8,214	2,022	20,637	
		特定保健指導	1,669	35,003	1,433	34,251	2,320	43,260	
		計	2,423	43,369	2,199	42,465	4,342	63,897	
保健	その他	レセプト審査		3,501		3,756		4,465	
		データヘルス計画		3,179		3,410		4,290	
		計		683		816		1,082	
保健	合計	40,228	380,876	45,658	421,688	60,401	571,412		

要

(単位：千円、件、人)

B - A		C - B		概要	要
件数等	金額	件数等	金額		
△ 35	△ 695	△ 1	△ 60	組合員・被扶養者で40歳以上が対象 組合員は一律20,000円、任継・被扶養者は一律15,000円を助成	
333	8,585	4,084	82,238	組合員・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) 組合員は一律20,000円、任継・被扶養者は一律15,000円を助成	
2,574	18,284	701	5,600	組合員・被扶養者で希望者全員、7,000円を助成	
2,872	26,174	4,784	87,778		
△ 107	△ 1,605	753	11,295	組合員・被扶養者で40歳以上が対象。3年に1回、15,000円を助成。	
24	72	86	265	組合員・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。	
565	412	614	1,371	組合員・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	
634	2,129	2,675	8,025	組合員・被扶養者が対象。	
476	1,696	1,400	4,200	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	
1,110	3,825	4,075	12,225		
△ 347	919	173	91	専門機関による組合員、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	
0	83	△ 50	72	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)	
36	1,163	△ 2	△ 429	若年層(30歳～39歳)の組合員を対象に特定保健指導を実施	
△ 36	△ 1,448	18	724	介護休暇による無給分を補填	
155	516	149	452	組合員・被扶養者が対象。集団健診	
21	134	457	2,144	組合員・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。	
176	650	606	2,596		
△ 91	71	106	3	生活習慣病のハイリスク者に対し、受診勧奨を実施。	
51	110	114	3,376	女性の被扶養者・任継組合員及びその被扶養者が対象。 集団健診を実施する。	
△ 26	△ 1	△ 12	△ 222	重複・頻回受診者及び重複投薬者等が僅少であるため、費用対効果を勘案し令和4年度で終了する。	
4,227	30,425	11,265	119,145		
1,191	7,172	887	4,435	組合員・被扶養者が対象 1人1泊につき 5,000円を助成	
△ 11	△ 22	93	186	組合員・被扶養者が対象 1人1泊につき 2,000円を助成	
83	166	80	160	被扶養者でない配偶者及びその被扶養者に助成 1人1泊につき 2,000円を助成(サンペルラ志摩のみ)	
1,263	7,316	1,060	4,781		
	6		175	保養所利用促進費	
1,263	7,322	1,060	4,956		
9	28	18	54	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	
199	960	34	788	組合員及び被扶養者とその家族が対象。3回開催。日帰り。	
	119		273	医療費通知に係る費用	
	9		8	ジェネリック医薬品の普及等に係る費用	
	191		93	電話健康相談チラシ封入、歯科健診チラシ広報折込代等	
	319		374		
△ 2	111	36	777	サンペルラ志摩で3回開催(1泊2日)	
△ 16	25	37	12	所属所の人事・健康管理担当者等向けの講座を実施。	
	1,890		0	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。	
50	17	150	331	令和5年度から、年齢制限を設けず全組合員を対象としてオンラインセミナーを2回実施する。	
△ 44	2,043	223	1,120		
5,654	41,097	12,600	126,437		
12	△ 152	1,256	12,423	短期組合員・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	
△ 236	△ 752	887	9,009	組合員等の特定保健指導に係る費用	
△ 224	△ 904	2,143	21,432		
	255		709	レセプト管理・内容点検、海外療養費算定等に係る費用	
	231		880	データヘルス計画事業支援に係る費用	
	133		266	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)	
5,430	40,812	14,743	149,724		

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 サンベルラ志摩

(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		投資				資産			利用率	利用料金	備考
					宿泊	会議	建物面積	金額	構築物	車両及び運搬具	器具及び備品	土地面積	金額			
志摩保養所 サンベルラ志摩 本館	志摩市	志摩市	H9.10	-	122	100	5,363.98	655,779	7,772	-	2,697	18,927.45	77,379	193	743,820	(宿泊料：1泊2食付、税込) 大人=13,090円～ 小学生=8,690円～
浴室棟				-	-	-	435.49	103,481	-	-	-	-	-	-	103,481	
車庫・ポンプ庫棟				-	-	-	114.81	16,365	-	-	-	-	-	-	16,365	
カラオケ棟				-	-	-	39.93	1,901	-	-	-	-	-	-	1,901	(使用料)
宿舍			S46.7	-	-	-	131.25	393	-	-	-	-	-	-	393	会議室料 (税込)
計					122	100	6,105.46	777,919	7,772	-	2,697	18,927.45	77,379	193	865,960	

区分	半日	1日
全室	7,700円	13,200円
分割	3,300円	5,500円

経理单位名称	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	61 人 944,082 円	30,298 円	32,718 円
	年 間	22,350 人 345,534 千円	11,089 千円	11,975 千円
	備 考	組合員 8,562 人 準組合員 0 人 その他 13,788 人	1人当たりの利用金額	16,492 円
	[営業日数 366 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	142,793	流 動 資 産	499,838
	収 入	施 設 収 入	22,840	固 定 資 産
保 健 経 理 から 繰 入 金		0		
そ の 他		193		
	計	23,033	計	1,365,798
支 出	旅 費	748	流 動 負 債	459
	事 務 費	188	固 定 負 債	0
	委 託 管 理 費	8,266	資 本 剰 余 金	1,554,107
	修 繕 費	9,865		
	保 険 料	332		
	負 担 金	7,365		
	そ の 他	42,244		
	計	69,008	計	1,554,566
差 引 本 年 度 損 益 金	△ 45,975	差 引 次 年 度 繰 越 欠 損 金	188,768	

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4年度末見込	貯金額 A	56,484,782	
	貯金者数 B	9,786	
	貯金者1人当たり貯金額 C	5,772	
	組合員加入率 D	34.0%	
	支払利率	0.90%	
令和5年度末見込	貯金額 E	58,183,730	
	貯金者数 F	9,757	
	貯金者1人当たり貯金額 G	5,963	
	組合員加入率 H	34.0%	
	支払利率	0.90%	
比較	貯金額 (E-A)	1,698,948	
	貯金者数 (F-B)	△ 29	
	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	191	
	組合員加入率 (H-D)	0.00	
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	1,391,598	流動資産 4,978,263	
収入	利息及び配当金	579,815	固定資産 54,912,124
	その他	3,531	
	計	583,346	計 59,890,387
支出	職員給与	4,638	流動負債 58,440,542
	旅費	154	固定負債 857
	事務費	2,711	
	支払利息	516,246	
	その他	2,207	
	計	525,956	計 58,441,399
差引本年度損益金	57,390	差引次年度繰越利益剰余金 1,448,988	

経理单位名称	概要						
貯金経理	(3) 資産の構成割合						(単位:千円、%)
資 産 区 分	令和4年度末見込		令和5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	5,197,428	8.94	4,978,263	8.31	△ 219,165	△ 0.63
	金 銭 信 託	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投 資 有 価 証 券	国 債	6,956,206	11.97	7,456,206	12.45	500,000	0.48
	地 方 債	14,995,842	25.80	15,895,842	26.54	900,000	0.74
	社 債	20,188,229	34.73	19,988,229	33.38	△ 200,000	△ 1.35
	公営企業債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	諸 債 券	10,693,847	18.40	11,493,847	19.19	800,000	0.79
	計	52,834,124	90.90	54,834,124	91.56	2,000,000	0.66
	長 期 貸 付 金	95,000	0.16	78,000	0.13	△ 17,000	△ 0.03
合 計		58,126,552	100.00	59,890,387	100.00	1,763,835	0.00
(4) 予定運用利回り							
$\text{予定運用利回り} = C \div \{A + (B - C)\} \times 1/2 \div$					0.99%		
A 当期始資産					58,126,552千円		
B 当期末資産					59,890,387千円		
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)					583,345千円		

経理単位名	概 要																																																																																														
12 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> <p>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</p> <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4年度末 見 込 A</th> <th rowspan="2">令和5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>44,190</td> <td>41,165</td> <td>△ 3,025</td> <td>△ 6.85</td> </tr> <tr> <td>積 立 金</td> <td>1,144,139</td> <td>1,131,391</td> <td>△ 12,748</td> <td>△ 1.11</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,188,329</td> <td>1,172,556</td> <td>△ 15,773</td> <td>△ 1.33</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 (最 高 限 度)</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>なし</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>300</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">災 害 貸 付</td> <td>家 財</td> <td>0.93</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>住 宅</td> <td>0.93</td> <td>18,000</td> <td>360</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>再 貸 付</td> <td>0.93</td> <td>19,000</td> <td>360</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">特 別 貸 付</td> <td>医 療</td> <td>1.26</td> <td>1,000</td> <td>120</td> <td>療養期間(最高24月)</td> </tr> <tr> <td>入 学</td> <td>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>修業年限の年数以内</td> </tr> <tr> <td>修 学</td> <td>1.26</td> <td>1月につき 150</td> <td>150</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>結 婚</td> <td>1.26</td> <td>2,000</td> <td>120</td> <td>なし</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>高額療養費で相殺</td> <td>高額療養費支給月まで</td> </tr> <tr> <td>出 産 貸 付</td> <td>無利息</td> <td>出産費・家族出産費 相当額</td> <td>出産費・家族出産費 で相殺</td> <td>出産費・家族出産費支給 月まで</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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。)</p>	資 金 の 内 容	令和4年度末 見 込 A	令和5年度末 推 計 B	比 較		金額(B-A) C	比率C/A	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	44,190	41,165	△ 3,025	△ 6.85	積 立 金	1,144,139	1,131,391	△ 12,748	△ 1.11	計	1,188,329	1,172,556	△ 15,773	△ 1.33	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
資 金 の 内 容	令和4年度末 見 込 A				令和5年度末 推 計 B	比 較																																																																																									
		金額(B-A) C	比率C/A																																																																																												
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	44,190	41,165	△ 3,025	△ 6.85																																																																																											
積 立 金	1,144,139	1,131,391	△ 12,748	△ 1.11																																																																																											
計	1,188,329	1,172,556	△ 15,773	△ 1.33																																																																																											
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																																																																																											

経理单位名称	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4年度末貸付金推計			令和5年度末貸付金推計			比較					
	件数 A	金額 B	割合	件数 C	金額 D	割合	件数(C-A)	金額(D-B)	割合	割合		
普通貸付	340	247,511	28.01	339	247,118	30.02	△	1	△	393	2.01	
住宅貸付	215	387,906	43.88	176	316,863	38.49	△	39	△	71,043	△ 5.39	
在宅介護 対応住宅貸付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
災害貸付	家財	0	0	0	1	1,888	0.23	1	1,888	0.23		
	住宅	2	6,462	0.73	3	25,044	3.04	1	18,582	2.31		
	再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00		
	計	2	6,462	0.73	4	26,932	3.27	2	20,470	2.54		
特別貸付	医療	1	802	0.09	1	770	0.09	0	△	32	0	
	入学	115	83,511	9.45	110	80,222	9.74	△	5	△	3,289	0.29
	修学	206	139,422	15.78	198	133,931	16.27	△	8	△	5,491	0.49
	結婚 葬祭	24	15,281	1.73	23	14,679	1.78	△	1	△	602	0.05
	計	348	241,916	27.38	334	232,388	28.22	△	14	△	9,528	0.84
高額医療貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
出産貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
合計	905	883,795	100.00	853	823,301	100.00	△	52	△	60,494	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
883,795	193,920	254,414	823,301	

  

(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	1,188,329	流動資産	377,560
収入		固定資産	823,302
組合員貸付金利息	10,714		
その他	73		
計	10,787	計	1,200,862
支出		流動負債	255
職員給与	16,599	固定負債	28,051
旅費	609		
事務費	970		
支払利息	0		
その他	8,382		
計	26,560	計	28,306
差引本年度損益金	△ 15,773	差引次年度繰越利益剰余金	1,172,556



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4年度末見込 A	令和5年度末推計 B	増減額 B - A		
	貯金 経理より借入金	95,000	78,000	△ 17,000		
	貸倒引当金	4,729	4,331	△ 398		
	欠損金補てん積立金	4,750	3,900	△ 850		
	計	104,479	86,231	△ 18,248		
	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、住宅のあっせん、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	2.14% (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3社、旅行2社、レンタカー1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1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	1,025,930千円					
(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3年度末実績	1,013,587	123,000	10,542	105,739	0	4.236回
令和4年度末見込	1,005,708	95,000	12,029	107,617	0	4.685回
令和5年度末推計	1,025,930	78,000	12,490	105,528	0	5.234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	107,617	流動 資 産	204,723			
取 入	商 品 売 上	1,048,214				
	そ の 他	14,287				
	計	1,062,501	計 204,723			
支 出	職 員 給 与	12,725	流 動 負 債 13,036			
	旅 費	374	固 定 負 債 86,159			
	事 務 費	2,178				
	商 品 仕 入	1,024,914				
	支 払 利 息	513				
	そ の 他	23,886				
計	1,064,590	計 99,195				
差引本年度損益金	△ 2,089	差引次年度繰越利益剰余金	105,528			

## 2 予 算



## (1) 短期經理



予 算 総 則

短期経理

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
法第25条の規定により 余裕金の運用として 行う有価証券（主務大 臣の指定するものを除 く。）又は不動産の取 得の最高限度額	有価証券 最高限度額 1,000,000 千円	有価証券 最高限度額 1,000,000 千円
経理単位相互間にお ける資金の融通の最高 限度額	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  2 貯金経理より短期借入金 (1) 最高限度額 974,000 千円 (2) 借入条件 利 率 年利0.96%	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  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%
施行規程第7条第1 項の規定により業務経 理へ繰り入れる資金の 最高限度額	業務経理へ繰入金 組合員1人当たり年額 2,130 円	業務経理へ繰入金 組合員1人当たり年額 1,580 円

予 定 損 益 計 算 書

短 期 経 理

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
	千円	千円	千円	千円	千円
経 常 費 用 (事業費用)					
保 健 給 付 金	5,141,248	6,031,858	7,647,789	890,610	1,615,931
休 業 給 付 金	744,529	824,829	924,820	80,300	99,991
災 害 給 付 金	2,490	3,454	3,766	964	312
附 加 給 付 金	37,873	48,382	58,894	10,509	10,512
前 期 高 齢 者 納 付 金	3,164,706	2,869,025	3,129,441	△ 295,681	260,416
後 期 高 齢 者 支 援 金	2,803,509	2,844,522	3,204,061	41,013	359,539
病 床 転 換 支 援 金	8	8	4	0	△ 4
退 職 者 給 付 抛 出 金	86	80	39	△ 6	△ 41
介 護 納 付 金	1,474,578	1,516,843	1,597,102	42,265	80,259
一 部 負 担 金 払 戻 金	65,473	84,121	109,482	18,648	25,361
短 期 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	2,735	5,047	6,243	2,312	1,196
介 護 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	432	915	420	483	△ 495
連 合 会 払 込 金	165,230	174,159	186,410	8,929	12,251
連 合 会 抛 出 金	618,208	651,504	829,511	33,296	178,007
計	14,221,105	15,054,747	17,697,982	833,642	2,643,235
繰 入 金					
業 務 経 理 繰 入	45,231	45,197	44,989	△ 34	△ 208
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金					
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	891,041	1,043,999	1,324,154	152,958	280,155
特 別 損 失					
前 期 損 益 修 正 損	3,603	0	0	△ 3,603	0
当 期 利 益 金					
当 期 介 護 利 益 金	6,196	23,598	0	17,402	△ 23,598
合 計	15,167,176	16,167,541	19,067,125	1,000,365	2,899,584
経 常 収 益 (事業収益)					
短 期 負 担 金	5,898,160	6,225,340	7,062,871	327,180	837,531
介 護 負 担 金	732,745	764,369	792,233	31,624	27,864
短 期 掛 金	5,889,811	6,217,486	7,051,631	327,675	834,145
介 護 掛 金	732,681	764,347	792,233	31,666	27,886
短 期 任 意 継 続 掛 金	79,979	80,381	93,181	402	12,800
介 護 任 意 継 続 掛 金	12,173	12,639	11,958	466	△ 681
雑 収 入	5,464	4,505	2,097	△ 959	△ 2,408
計	13,351,013	14,069,067	15,806,204	718,054	1,737,137
(補助金等収入)					
高 額 医 療 交 付 金	116,959	110,668	107,257	△ 6,291	△ 3,411
災 害 給 付 交 付 金	2,490	3,454	3,766	964	312
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 交 付 金	642,876	725,200	796,063	82,324	70,863
調 整 負 担 金	12,903	13,633	14,592	730	959
補 助 金	4,433	142,522	0	138,089	△ 142,522
計	779,661	995,477	921,678	215,816	△ 73,799
(事業外収益)					
短 期 利 息 及 び 短 期 配 当 金	90	87	87	△ 3	0
介 護 利 息 金	2	1	1	△ 1	0
賠 償 金	8,707	8,650	5,596	△ 57	△ 3,054
計	8,799	8,738	5,684	△ 61	△ 3,054
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金					
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	828,854	891,041	1,043,999	62,187	152,958
特 別 利 益					
前 期 損 益 修 正 益	3,603	0	0	△ 3,603	0
当 期 損 失 金					
当 期 短 期 損 失 金	195,246	203,218	1,288,463	7,972	1,085,245
当 期 介 護 損 失 金	0	0	1,097	0	1,097
計	195,246	203,218	1,289,560	7,972	1,086,342
合 計	15,167,176	16,167,541	19,067,125	1,000,365	2,899,584

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

短 期 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千 円	千 円
保 健 給 付 金	6,031,858	7,647,789
療 養 の 給 付	2,383,260	3,101,773
		1人当たり給付額 107,971円
入 院 時 食 事 ・ 入 院 時 生 活 療 養 の 給 付	5,908	8,631
		1人当たり給付額 300円
訪 問 看 護 療 養 の 給 付	4,219	3,624
家 族 療 養 の 給 付	1,852,723	2,257,911
		1人当たり給付額 115,217円
家 族 入 院 時 食 事 ・ 家 族 入 院 時 生 活 療 養 の 給 付	7,242	8,731
		1人当たり給付額 446円
家 族 訪 問 看 護 療 養 の 給 付	19,788	24,162
高 額 療 養 の 給 付	388,284	520,636
		1 本人 319,949,671 円
		2 家族 200,685,744 円
療 養 費	31,586	38,755
		1人当たり給付額 1,349円
移 家 族 送 養 費	0	200
	18,385	20,105
		1人当たり給付額 1,026円
家 族 移 送 費	0	200
高 額 療 養	34,398	36,811
		1 本人 23,263,296 円
		2 家族 13,547,460 円
高 額 介 護 合 算 療 養 費 給	0	100
高 額 介 護 合 算 療 養 費 給	1,010,975	1,269,200
		1 本人 773,743,658 円
		2 家族 495,456,252 円
出 産 費	184,800	246,500
		1件当たり給付額 500,000円
家 族 出 産 費	89,040	109,000
		1件当たり給付額 500,000円
埋 葬 料	900	1,050
		1件当たり給付額 50,000円
家 族 埋 葬 料	350	400
		1件当たり給付額 50,000円
休 業 給 付 金	824,829	924,820
傷 病 手 当 金	92,812	113,108
		1件当たり給付額 149,415円
出 産 手 当 金	5,501	11,064
		1件当たり給付額 83,814円
休 業 手 当 金	1,316	4,585
休 業 手 当 金	721,744	791,404
休 業 手 当 金	3,456	4,659
災 害 給 付 金	3,454	3,766
弔 慰 金	380	380
		1人当たり給付額 380,000円
家 族 弔 慰 金	270	270
		1人当たり給付額 270,000円
災 害 見 舞 金	2,804	3,116
		1人当たり給付額 519,260円
附 加 給 付 金	48,382	58,894
家 族 療 養 費 附 加 金	47,132	57,440
		法定給付に対する 附加金の支給割合 2.54%



科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
家族訪問看護療養費 附 加 金	千 円 0	千 円 4
埋 葬 料 附 加 金	900	1,050
家族埋葬料附加金	350	400
前期高齢者納付金	2,869,025	3,129,441 1 納付額 3,129,313,295 円 2 事務費拠出金 127,116 円
後期高齢者支援金	2,844,522	3,204,061 1 支援額 3,203,910,559 円 2 事務費拠出金 150,228 円
病床転換支援金	8	4 1 支援額 0 円 2 事務費拠出金 3,852 円
退職者給付拠出金	80	39 1 療養給付費拠出金 0 円 2 事務費拠出金 38,490 円
介護納付金	1,516,843	1,597,102 納付額
一部負担金払戻金	84,121	109,482 法定給付に対する 附加金の支給割合 3.53%
短期任意継続掛金還付金	5,047	6,243
介護任意継続掛金還付金	915	420
連 合 会 払 込 金	174,159	186,410
災 害 給 付 払 込 金	26,794	28,679 災害給付払込金率 0.20‰
財 政 調 整 払 込 金	147,365	157,731 財政調整払込金率 1.10‰
連 合 会 拠 出 金	651,504	829,511
特 別 調 整 拠 出 金	13,633	14,592 特別調整拠出金率 0.10‰
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 拠 出 金	637,871	814,919 公的負担金率 0.08‰ 掛金・負担金率 5.60‰
計	15,054,747	17,697,982
繰 入 金 業 務 経 理 へ 繰 入	45,197	44,989 繰入金単価 1,580円
次年度繰越支払準備金 次年度繰越支払準備金	1,043,999	1,324,154 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 介 護 利 益 金	23,598	0
合 計	16,167,541	19,067,125

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千 円	千 円
經 常 收 益 (事 業 收 益)		
短 期 負 担 金	6,225,340	7,062,871
短 期 負 担 金	6,217,486	7,051,631
公 的 負 担 金	7,854	11,240
介 護 負 担 金	764,369	792,233
短 期 掛 金	6,217,486	7,051,631
介 護 掛 金	764,347	792,233
短 期 任 意 繼 続 掛 金	80,381	93,181
介 護 任 意 繼 続 掛 金	12,639	11,958
雜 收 入	4,505	2,097
計	14,069,067	15,806,204
(補助金等収入)		
高 額 医 療 交 付 金	110,668	107,257
災 害 給 付 交 付 金	3,454	3,766
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金	725,200	796,063
交 付 金		
育 児 休 業 手 当 金 交 付 金	721,744	791,404
介 護 休 業 手 当 金 交 付 金	3,456	4,659
調 整 負 担 金	13,633	14,592
補 助 金	142,522	0
高 齢 者 医 療 円 滑 化 等	142,522	年 間 見 込
事 業 費 補 助 金		
計	995,477	921,678
(事業外収益)		
短 期 利 息 及 び 短 期 配 当 金	87	87
預 金 利 息	87	87
介 護 利 息	1	1
預 金 利 息	1	1
賠 償 金	8,650	5,596
計	8,738	5,684
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金		
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	891,041	1,043,999
当 期 損 失 金		
当 期 短 期 損 失 金	203,218	1,288,463
当 期 介 護 損 失 金	0	1,097
計	203,218	1,289,560
合 計	16,167,541	19,067,125

予 定 貸 借 対 照 表

短期経理

科 目	令和3年度	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
	決 算 額	増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<b>流 動 資 産</b>	千円	千円	千円	千円	千円
普 通 預 金	85,901	△	85,843	58	52
定 期 預 金	3,800,000		31,000	3,831,000	△
未 収 収 益	11	△	3	8	0
未 収 金	54	△	44	10	0
支 払 基 金 委 託 金	53,459		7,858	61,317	0
合 計	3,939,425	△	47,032	3,892,393	△
<b>流 動 負 債</b>					
未 払 金	620,538	△	18,008	602,530	58,354
預 り 金	1,179	△	1,179	0	0
前 受 収 益	20,237	△	1,183	19,054	5,103
計	641,954	△	20,370	621,584	63,457
<b>固 定 負 債</b>					
支 払 準 備 金	891,041		152,958	1,043,999	280,155
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	2,428,831	△	202,021	2,226,810	△
欠 損 金					
欠 損 金	22,401	△	22,401	0	0
合 計	3,939,425	△	47,032	3,892,393	△

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

短期経理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
流動資産	千円	千円
普通預金	58	110
定期預金	3,831,000	2,885,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未収収益	8	8
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 1,420,000円	本年度増加額 1,500,000円
	本年度減少額 1,420,000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	61,317
合 計	3,892,393	2,946,445
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 1,048,000,000円
	本年度減少額 0円	本年度減少額 1,048,000,000円
	本年度末残高 0円	本年度末残高 0円
未払金	602,530	660,884
	前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等
前受収益	19,054	24,157
	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	621,584	685,041
固定負債		
支払準備金	1,043,999	1,324,154
	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	2,226,810	937,250
欠損金補てん積立金	552,779	651,839
	前年度末残高 511,594,000円	前年度末残高 552,779,000円
	本年度積立額 41,185,000円	本年度積立額 99,060,000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 552,779,000円	本年度末残高 651,839,000円
短期積立金	1,672,834	285,311
	前年度末残高 1,917,237,000円	前年度末残高 1,672,834,000円
	当期短期積立金 0円	当期短期積立金 0円
	本年度とりくずし額 244,403,000円	本年度とりくずし額 1,387,523,000円
	本年度末残高 1,672,834,000円	本年度末残高 285,311,000円
介護積立金	1,197	100
	前年度末残高 0円	前年度末残高 1,197,000円
	当期介護積立金 1,197,000円	当期介護積立金 0円
	本年度とりくずし額 0円	本年度とりくずし額 1,097,000円
	本年度末残高 1,197,000円	本年度末残高 100,000円
欠損金		
欠損金	0	0
介護繰越欠損金	0	0
	前年度末残高 22,401,000円	前年度末残高 0円
	当期介護損失金 0円	当期介護損失金 0円
	当期介護利益金 22,401,000円	当期介護利益金 0円
	から充当 0円	から充当 0円
	本年度末残高 0円	本年度末残高 0円
合 計	3,892,393	2,946,445

短期



## (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3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和4年度	令和5年度
経 常 費 用 ( 事 業 費 用 )	千円	千円	千円	千円	千円
負 担 金 払 込 金	17,689,868	17,525,235	17,468,890	△ 164,633	△ 56,345
組 合 員 保 険 料 払 込 金	11,256,775	11,150,910	11,233,802	△ 105,865	82,892
合 計	28,946,643	28,676,145	28,702,692	△ 270,498	26,547
経 常 収 益 ( 事 業 収 益 )					
負 担 金	17,689,868	17,525,235	17,468,890	△ 164,633	△ 56,345
組 合 員 保 険 料	11,256,775	11,150,910	11,233,802	△ 105,865	82,892
合 計	28,946,643	28,676,145	28,702,692	△ 270,498	26,547



予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

厚生年金保険経理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千 円	千 円
<u>経常費用</u> (事業費用)		
負担金払込金	17,525,235	17,468,890
地方公共団体 負担金払込金	11,133,921	11,216,663
組合負担金 払込金	16,989	17,139
公的負担金 払込金	5,180,883	5,150,990
追加費用払込金	1,193,442	1,084,098
組合員保険料 払込金	11,150,910	11,233,802
標準報酬月額 保険料払込金	8,508,825	8,457,316
標準期末手当等 保険料払込金	2,642,085	2,776,486
合 計	28,676,145	28,702,692
<u>経常収益</u> (事業収益)		
負 担 金	17,525,235	17,468,890
地方公共団体 負 担 金	11,133,921	11,216,663
組合負担金	16,989	17,139
公的負担金	5,180,883	5,150,990
追 加 費 用	1,193,442	1,084,098
組合員保険料	11,150,910	11,233,802
標準報酬 月額保険料	8,508,825	8,457,316
標準期末手当 等保険料	2,642,085	2,776,486
合 計	28,676,145	28,702,692

予 定 貸 借 対 照 表

厚生年金保険経理

科 目	令和3年度	令 和 4 年 度		令 和 5 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	1,746,845	△	1,080	1,745,765	△	5,805	1,739,960
未 収 金	72	△	72	0		0	0
合 計	1,746,917	△	1,152	1,745,765	△	5,805	1,739,960
<u>流 動 負 債</u>							
未 払 金	1,746,628	△	1,363	1,745,265	△	5,805	1,739,460
預 り 金	289		211	500		0	500
合 計	1,746,917	△	1,152	1,745,765	△	5,805	1,739,960

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

厚生年金保険経理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	1,745,765	1,739,960
合 計	1,745,765	1,739,960
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	1,745,265	1,739,460
預 り 金	500	500
合 計	1,745,765	1,739,960



### (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3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
負担金払込金	924,620	915,990	922,915	△ 8,630	6,925
掛金払込金	924,610	915,990	922,915	△ 8,620	6,925
合 計	1,849,230	1,831,980	1,845,830	△ 17,250	13,850
経常収益 (事業収益)					
負 担 金	924,620	915,990	922,915	△ 8,630	6,925
掛 金	924,610	915,990	922,915	△ 8,620	6,925
合 計	1,849,230	1,831,980	1,845,830	△ 17,250	13,850

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

退職等年金経理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	千円
経常費用 (事業費用)		
負担金払込金	915,990	922,915
地方公共団体 負担金払込金	914,598	921,511
組合負担金 払込金	1,392	1,404
掛金払込金	915,990	922,915
標準報酬月額	698,912	694,698
掛金払込金		
標準期末手当等	217,078	228,217
掛金払込金		
合 計	1,831,980	1,845,830
経常収益 (事業収益)		
負 担 金	915,990	922,915
地方公共団体 負 担 金	914,598	921,511
組 合 負 担 金	1,392	1,404
		負担金率7.5‰
掛 金	915,990	922,915
標準報酬月額	698,912	694,698
掛金払込金		標準報酬月額掛金率7.5‰
標準期末手当等	217,078	228,217
掛金払込金		標準期末手当等掛金率7.5‰
合 計	1,831,980	1,845,830

退職等年金

予 定 貸 借 対 照 表

退職等年金経理

科 目	令和3年度	令 和 4 年 度		令 和 5 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	117,143	△	997	116,146	△	12
未 収 金	6	△	6	0		0
合 計	117,149	△	1,003	116,146	△	12
<u>流 動 負 債</u>						
未 払 金	117,149	△	1,003	116,146	△	12
合 計	117,149	△	1,003	116,146	△	12

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

退職等年金経理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	116,146	116,134
合 計	116,146	116,134
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	116,146	116,134
合 計		116,134

## (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3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
負担金払込金	125,765	127,317	125,724	1,552△	1,593
合 計	125,765	127,317	125,724	1,552△	1,593
経常収益 (事業収益)					
負 担 金	125,765	127,317	125,724	1,552△	1,593
合 計	125,765	127,317	125,724	1,552△	1,593

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

経過の長期経理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	千円
経常費用 (事業費用)		
負担金払込金	127,317	125,724
地方公共団体 負担金払込金	13,783	12,488
組合負担金 払込金	20	18
追加費用払込金	111,113	110,819
払込金	2,401	2,399
合 計	127,317	125,724
経常収益 (事業収益)		
負 担 金	127,317	125,724
地方公共団体 負 担 金	13,783	12,488
組 合 負 担 金	20	18
追 加 費 用	111,113	110,819
払 込 金	2,401	2,399
合 計	127,317	125,724

経過の長期

予 定 貸 借 対 照 表

経過の長期経理

科 目	令和3年度 決 算 額	令 和 4 年 度		令 和 5 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	804	79	883	△ 92	791
合 計	804	79	883	△ 92	791
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	804	79	883	△ 92	791
合 計	804	79	883	△ 92	791

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

経過の長期経理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
<u>流 動 資 産</u>	千円	千円
	883	791
合 計	883	791
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	883	791
合 計	883	791

(5) 退職等年金預託金管理經理



予 算 総 則

退職等年金預託金管理経理

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
<p>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</p>	<p>貸付経理に対する長期貸付金</p> <p>(1) 最 高 限 度 額    200,000 千円</p> <p>(2) 貸 付 条 件</p> <p style="padding-left: 2em;">利                    率    年利1.0%</p> <p style="padding-left: 2em;">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とする。</p>	<p>貸付経理に対する長期貸付金</p> <p>(1) 最 高 限 度 額    200,000 千円</p> <p>(2) 貸 付 条 件</p> <p style="padding-left: 2em;">利                    率    年利1.0%</p> <p style="padding-left: 2em;">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とする。</p>

予 定 損 益 計 算 書

退職等年金預託金管理経理

科 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和4年度	令和5年度
経 常 費 用 ( 事 業 費 用 )	千円	千円	千円	千円	千円
支 払 利 息	1	0	0	△ 1	0
合 計	1	0	0	△ 1	0
経 常 収 益 ( 運 用 収 入 )					
利 息 及 び 配 当 金	1	0	0	△ 1	0
合 計	1	0	0	△ 1	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 4 年 度	令 和 5 年 度
経 常 費 用 ( 事 業 費 用 )	千円	千円
支 払 利 息	0	0
合 計	0	0
経 常 収 益 ( 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3年度 決算額	令 和 4 年 度		令 和 5 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 4 年 度	令 和 5 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

經過的長期預託金管理經理

科 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較増△減	
	決算額	推 計	推 計	令和4年度	令和5年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
支払利息	20,147	21,348	22,030	1,201	682
合 計	20,147	21,348	22,030	1,201	682
経常収益 (運用収入)					
利息及び配当金	20,147	21,348	22,030	1,201	682
合 計	20,147	21,348	22,030	1,201	682

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

經過的長期預託金管理經理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	千円
経常費用 (事業費用)		
支払利息	21,348	22,030
合 計	21,348	22,030
経常収益 (運用収入)		
利息及び配当金	21,348	22,030
預金利息	1	1
有価証券利息	21,347	22,029
合 計	21,348	22,030

予 定 貸 借 対 照 表

経過の長期預託金管理経理

科 目	令和3年度 決算額	令 和 4 年 度		令 和 5 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	374,529	△ 373,903	626	△ 433	193
未 収 収 益	528	47	575	34	609
計	375,057	△ 373,856	1,201	△ 399	802
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)					
投資有価証券	16,868,504	△ 66,794	16,801,710	303,004	17,104,714
計	16,868,504	△ 66,794	16,801,710	303,004	17,104,714
合 計	17,243,561	△ 440,650	16,802,911	302,605	17,105,516
<u>固 定 負 債</u>					
連 合 会 預 託 金	17,243,561	△ 440,650	16,802,911	302,605	17,105,516
合 計	17,243,561	△ 440,650	16,802,911	302,605	17,105,516

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 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	626	193
未 収 収 益	575	609
計	1,201	802
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)		
投資有価証券	16,801,710	17,104,714
地 方 債	16,801,710	17,104,714
(縁故債)	前年度末残高 16,868,504,000 円 本年度償還額 2,526,884,000 円 本年度投資額 2,460,090,000 円 本年度末残高 16,801,710,000 円	前年度末残高 16,801,710,000 円 本年度償還額 2,696,996,000 円 本年度投資額 3,000,000,000 円 本年度末残高 17,104,714,000 円
計	16,801,710	17,104,714
合 計	16,802,911	17,105,516
<u>固 定 負 債</u>		
連 合 会 預 託 金	16,802,911	17,105,516
	前年度末残高 17,243,561,000 円 本年度増加額 1,186,000,000 円 本年度減少額 1,626,650,000 円 本年度末残高 16,802,911,000 円	前年度末残高 16,802,911,000 円 本年度増加額 1,640,000,000 円 本年度減少額 1,337,395,000 円 本年度末残高 17,105,516,000 円
合 計	16,802,911	17,105,516

## (7) 業務經理



予 算 総 則

業 務 経 理

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（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 148,161千円 3 旅費 5,285千円 4 事務費 19,326千円	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
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1人当たり年額 11,250円	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
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 2,130円	短期経理より繰入金 組合員1人当たり年額 1,580円



予 定 損 益 計 算 書

業 務 経 理

科 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和4年度	令和5年度
経 常 費 用 (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	135,523	137,466	163,341	1,943	25,875
厚生費	168	171	198	3	27
旅費	202	2,505	5,260	2,303	2,755
事務費	17,049	17,720	21,139	671	3,419
賃借料	3,643	3,665	8,046	22	4,381
委託費	9,601	38,524	53,627	28,923	15,103
委託管理費	4,466	5,084	5,436	618	352
光熱水料	751	1,241	1,636	490	395
燃料費	27	39	120	12	81
修繕費	41	110	155	69	45
賃借料	9,097	9,171	8,524	74 △	647
保険料	16	5	5 △	11	0
調査研究費	0	100	100	100	0
普及費	9,257	9,215	14,537 △	42	5,322
諸謝金	0	200	200	200	0
食糧費	1	100	484	99	384
負担金	23,655	24,815	29,190	1,160	4,375
消費税	66	0	0 △	66	0
交際費	0	20	100	20	80
選挙費	0	57	0	57 △	57
連合会分担金	7,753	11,608	13,541	3,855	1,933
事務費負担金払込金	106,531	105,830		△ 701 △	524
雑費	558	717	953	159	236
減価償却費	2,590	2,517	2,517 △	73	0
計	331,145	371,030	434,565	39,885	63,535
特別損失					
前期損益修正損	25	0	0 △	25	0
計	25	0	0 △	25	0
当期利益金					
当期利益金	50,065	10,869	0 △	39,196 △	10,869
合計	381,235	381,899	434,565	664	52,666
経 常 収 益 (事業収益)					
負担金	239,908	238,121	237,175 △	1,787 △	946
雑収入	1,263	448	99 △	815 △	349
小計	241,171	238,569	237,274 △	2,602 △	1,295
(補助金等収入)					
連合会交付金	94,779	98,086	100,856	3,307	2,770
(事業外収益)					
利息及び配当金	54	46	47 △	8	1
計	336,004	336,701	338,177	697	1,476
繰入金					
短期経理より繰入	45,231	45,197	44,989 △	34 △	208
特別利益					
前期損益修正益	0	1	0	1 △	1
当期損失金	0	0	51,399	0	51,399
合計	381,235	381,899	434,565	664	52,666

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

業 務 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	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	137,466 81,797	163,341 89,091 事務職員23人分
諸手当	49,816	59,401 1 扶養手当 2,208,000 円 2 地域手当 6,064,968 円 3 住居手当 816,000 円 4 通勤手当 2,832,840 円 5 時間外勤務手当 4,267,536 円 6 管理職手当 4,954,800 円 7 管理職員特別勤務手当 102,000 円 8 期末勤勉手当 38,154,515 円
退職給与金	5,853	14,849
厚生費	171	198 職員健康診断費
旅費	2,505	5,260 1 全経理関連費用負担分 3,882,000 円 2 短期・長期給付専門研修等 1,378,000 円
事務費 事務用消耗品費	17,720 1,456	21,139 1,982 1 全経理関連費用負担分 1,724,000 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 258,000 円
図書印刷費	2,619	3,440 1 全経理関連費用負担分 1,274,000 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 1,564,700 円 (1)資格調定 164,700 円 (2)健康医療 256,700 円 (3)年金 1,143,300 円 3 共済事務の手引き等 600,700 円
通信運搬費	13,402	14,660 2,848,000 円 後納郵便、宅配便、電話等 2 年金送金通知書郵送料等 11,812,000 円
会議費	243	1,057 1 全経理関連費用負担分 848,000 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 209,000 円
賃金	3,665	8,046 嘱託職員分
委託費	38,524	53,627 1 全経理関連費用負担分 9,289,000 円 基幹システムウィルス対策費用 弁護士、税理士、派遣労働者費用 2 資格調定 2,537,400 円 中間サーバに関する運営費用 3 健康医療 39,837,000 円 支払基金への事務費等 4 年金 1,963,000 円 全共連広報誌封入作業費等

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
委 託 管 理 費	千円 5,084	千円 5,436 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 4,587,000 円 2 資格調定 185,900 円 カードプリンタ保守管理等 3 健康医療 662,800 円 レセプト管理システム等保守管理等
光 熱 水 料	1,241	1,636
燃 料 費	39	120
修 繕 費	110	155
賃 借 料	9,171	8,524 器具及び備品維持修理 1 全経理関連費用負担分 8,129,000 円 事務室・事務機器借上料等 2 資格調定 311,700 円 個人番号管理システム借上料等 3 健康医療 83,200 円 レセプト管理システム機器借上料
保 険 料	5	5 災害共済保険料等
調 査 研 究 費	100	100
普 及 費	9,215	14,537 1 全経理関連費用負担分 11,737,000 円 広報紙等発行 ホームページリニューアル等 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
諸 謝 金	200	200 研修会講師謝礼等
食 糧 費	100	484
負 担 金	24,815	29,190 1 共済組合負担金 25,400,486 円 (1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 7,652,089 円 (2)介護保険負担金 891,094 円 (3)長期関係負担金及び 追加費用 16,625,889 円 (4)福祉負担金 231,414 円 2 労働保険料事業主負担 1,958,216 円 (1)雇用保険料 1,486,188 円 (2)労災保険料 469,323 円 (3)一般拠出金 2,705 円 3 子ども・子育て拠出金 555,393 円 4 互助会負担金 377,916 円 5 嘱託職員退職金 240,000 円 6 各種会議等負担金 657,205 円
消 費 税	0	0
交 際 費	20	100
選 挙 費	57	0
連 合 会 分 担 金	11,608	13,541
市 町 村 連 合 会 分 担 金	11,608	13,541 事務費単価 475 円 (短期分) 4月の組合員数 28,506 人 (共済職員を含む)
	105,830	105,306 事務費単価 4,550 円 (厚年分) 460 円 (経過的長期分) 平均組合員数 21,019 人 (共済職員を除く)

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
雑 費	千円 717	千円 953 全経理関連費用負担分等
減価償却費	2,517	2,517
計	371,030	434,565
当期利益金		
当期利益金	10,869	0
合 計	381,899	434,565
経常収益 (事業収益) 負担金	238,121	237,175 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 9,650円 平均組合員数 21,020人(共済職員を除く) 短期組合員 1人当たりの年額 4,640円 平均組合員数 7,399人(共済職員を除く)
雑 収 入	448	99 生活年金プラン取扱手数料等
小 計	238,569	237,274
(補助金等収入) 連 合 会 交 付 金	98,086	100,856 1 厚年・経過的連合会交付金 87,137,000円 2 退職等連合会交付金 13,719,000円
(事業外収益) 利息及び配当金	46	47
預 金 利 息	46	47
計	336,701	338,177
繰 入 金 短期経理より 繰 入	45,197	44,989 繰入金単価 1,580円 4月の組合員数 28,474人(共済職員を除く)
特 別 利 益 前期損益修正益	1	0
当期損失金 当 期 損 失 金	0	51,399
合 計	381,899	434,565

予 定 貸 借 対 照 表

業 務 経 理

科 目	令和3年度	令 和 4 年 度		令 和 5 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	52,202	△ 51,245	957	△ 866	91
定 期 預 金	600,000	70,000	670,000	△ 29,000	641,000
立 替 金	8	△ 8	0	0	0
前 払 費 用		124	690	△ 131	559
未 収 収 益 金	24	△ 5	19	0	19
未 収 金	105	△ 92	13	5	18
計	652,905	18,774	671,679	△ 29,992	641,687
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
借入不動産附帯施設	2,686	△ 285	2,401	△ 285	2,116
器 具 及 び 備 品	17,633	△ 2,232	15,401	△ 2,232	13,169
(無形固定資産)					
電 話 加 入 権	85	0	85	0	85
計	20,404	△ 2,517	17,887	△ 2,517	15,370
合 計	673,309	16,257	689,566	△ 32,509	657,057
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	66	△ 66	0	0	0
未 払 金	12,103	312	12,415	21,912	34,327
未 払 費 用	88	54	142	0	142
預 り 金	1,240	△ 125	1,115	0	1,115
計	13,497	175	13,672	21,912	35,584
<u>固 定 負 債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	175,812	5,213	181,025	△ 3,022	178,003
<u>剰 余 金</u>					
(利益剰余金)					
積 立 金	484,000	10,869	494,869	△ 51,399	443,470
合 計	673,309	16,257	689,566	△ 32,509	657,057

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

業 務 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	千円
<b>流動資産</b>		
普通預金	957	91
定期預金	670,000	641,000
立替金	0	0
前払費用	690	559
	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	19	19
未収金	13	18
計	671,679	641,687
<b>固定資産</b> (有形固定資産)		
借入不動産附帯施設	2,401	2,116
前年度末残高	2,686,000円	2,401,000円
本年度増加額	0円	0円
本年度減少額	285,000円	285,000円
本年度末残高	2,401,000円	2,116,000円
器具及び備品	15,401	13,169
前年度末残高	17,633,000円	15,401,000円
本年度増加額	0円	0円
本年度減少額	2,232,000円	2,232,000円
本年度末残高	15,401,000円	13,169,000円
(無形固定資産)	85	85
電話加入権	85,000円	85,000円
前年度末残高	85,000円	85,000円
本年度増加額	0円	0円
本年度減少額	0円	0円
本年度末残高	85,000円	85,000円
計	17,887	15,370
合計	689,566	657,057
<b>流動負債</b>		
未払消費税	0	0
未払金	12,415	34,327
	3月分事務費等	3月分事務費等
未払費用	142	142
	3月分時間外手当等	3月分時間外手当等
預り金	1,115	1,115
	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	13,672	35,584
<b>固定負債</b> (引当金)		
退職給与引当金	181,025	178,003
前年度末残高	175,812,000円	181,025,000円
本年度積立額	6,025,000円	18,529,000円
本年度とりくずし額	812,000円	21,551,000円
本年度末残高	181,025,000円	178,003,000円
<b>剰余金</b> (利益剰余金)		
積立金	494,869	443,470
	484,000,000円	前年度末残高 494,869,000円
当期利益金積立	10,869,000円	当期利益金積立 0円
当期損失金充当	0円	当期損失金充当 51,399,000円
本年度末残高	494,869,000円	本年度末残高 443,470,000円
合計	689,566	657,057



(8) 保健經理





予 算 総 則

保 健 経 理

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
法第25条の規定により 余裕金の運用として行 う有価証券（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 21,106千円 2 旅 費 919千円 3 事 務 費 1,749千円	1 職 員 給 与 12,480千円 2 旅 費 774千円 3 事 務 費 1,608千円

予 定 損 益 計 算 書

保 健 経 理

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
職員給与	19,764	21,106	12,480	1,342 △	8,626
厚生費	330,061	370,960	497,120	40,899	126,160
特定健康診査等費	43,052	42,148	63,580 △	904	21,432
旅費	14	123	774	109	651
事務費	787	1,165	1,608	378	443
賃金	3,601	3,709	0	108 △	3,709
委託費	6,856	7,613	9,703	757	2,090
委託管理費	1,274	1,264	1,120 △	10 △	144
光熱水料	103	166	151	63 △	15
賃借料	1,076	1,053	750 △	23 △	303
普及費	1,754	1,927	2,529	173	602
食糧費	0	13	40	13	27
負担金	4,109	4,110	2,086	1 △	2,024
連合会分担金	5,073	3,581	3,931 △	1,492	350
雑費	104	94	80 △	10 △	14
計	417,628	459,032	595,952	41,404	136,920
特別損失					
前期損益修正損	678	105	0 △	573 △	105
合計	418,306	459,137	595,952	40,831	136,815
経常収益 (事業収益)					
負担金	194,365	203,466	218,130	9,101	14,664
掛金	189,265	199,858	213,859	10,593	14,001
雑収入	91	103	124	12	21
計	383,721	403,427	432,113	19,706	28,686
(事業外収益)					
利息及び配当金	123	97	97 △	26	0
当期損失金					
当期損失金	34,462	55,613	163,742	21,151	108,129
合計	418,306	459,137	595,952	40,831	136,815

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

保 健 経 理

科 目	令 和 4 年 度 千 円	令 和 5 年 度 千 円
経常費用 (事業費用)		
職員給与	21,106	12,480
基本給	11,679	6,872
		事務職員2人分
諸手当	7,069	4,462
		1 地域手当 412,308 円
		2 住居手当 330,000 円
		3 通勤手当 343,200 円
		4 時間外勤務手当 549,744 円
		5 期末勤勉手当 2,826,008 円
退職給与金	2,358	1,146
厚生費	370,960	497,120
旅費	148	160
事務費	603	846
		歯科健診パンフレット等
健康診断費	328,369	447,222
		1 人間ドック 354,880,000 円
		2 脳ドック 26,400,000 円
		3 胃がん検診 879,000 円
		4 婦人がん検診 40,839,000 円
		5 前立腺がん検診 4,665,000 円
		6 電話健康相談 4,326,000 円
		7 メンタルヘルスサポート 739,000 円
		8 歯科健診 4,964,000 円
		9 重症化予防受診勧奨 1,596,000 円
		10 共同巡回健診 7,934,000 円
保健指導費	3,744	3,315
		若年者特定保健指導
助成金	32,389	37,170
		1 保養所利用助成 35,884,000 円
		2 家族助成 1,286,000 円
介護支援助成金	677	1,401
雑費	5	30
職員厚生費	31	16
		職員健康診断費
保健体育費 推進費	4,994	6,960
		1 健康ウォーキング 2,061,000 円
		2 1,591,000 円
		3 人事・健康管理者等説明会 368,000 円
		4 コラボヘルス事業 2,120,000 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 4 年 度	令 和 5 年 度
特 定 健 康 診 査 等 費	42,148 千 円	63,580 千 円
特 定 健 康 診 査 費	7,897	20,320
		1 被扶養者健診費用 18,931,000 円
		2 支払基金事務手数料 312,000 円
		3 事務費等 1,076,205 円
特 定 保 健 指 導 費	34,251	43,260
		1 動機付け支援 14,571,000 円
		2 積極的支援 28,680,000 円
		3 支払基金事務手数料 2,700 円
		4 事務費等 5,720 円
旅 費	123	774
		1 福祉事業事務研修会等 415,840 円
		2 全経理関連費用負担分 358,000 円
事 務 費	1,165	1,608
事務用消耗品費	209	163
		1 PCバッグ 3,000 円
		2 全経理関連費用負担分 160,000 円
図 書 印 刷 費	208	282
		1 宿泊利用助成券等 161,400 円
		2 全経理関連費用負担分 120,000 円
通 信 運 搬 費	731	1,083
		1 胃がん健診外送金手数料等 822,900 円
		2 260,000 円
会 議 費	17	80
賃 金	3,709	0
		嘱託職員分
委 託 費	7,613	9,703
		1 医科レセプト内容点検委託料 2,714,863 円
		2 柔道レセプト内容点検委託料 1,353,253 円
		3 データヘルス計画策定等に係る委託料 4,290,000 円
		4 ジェネリック医薬品差額通知等に係る費用 15,675 円
		5 海外療養算定費用 39,600 円
		6 派遣労働者費用 291,555 円
		7 医療費通知裁断作業 147,400 円
		8 全経理関連費用負担分 850,000 円
委 託 管 理 費	1,264	1,120
		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 420,000 円
光 熱 水 料	166	151
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	1,053	750
		全経理関連費用負担分
普 及 費	1,927	2,529
		1 保養所利用促進対策事業費 384,000 円
		2 医療費増高対策費用 1,064,690 円
		3 全経理関連費用負担分 1,080,000 円
食 糧 費	13	40

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
負 担 金	千 円 4,110	千 円 2,086
		1 共済組合負担金 1,801,714 円
		(1) 短期給付及び 財政調整負担金 544,310 円
		(2) 介護保険負担金 59,052 円
		(3) 長期給付負担金及び 追加費用 1,181,891 円
		(4) 福祉事業負担金 16,461 円
		2 労働保険料事業主負担 142,115 円
		(1) 雇用保険料 107,664 円
		(2) 労災保険料 34,002 円
		(3) 一般拠出金 449 円
		3 子ども・子育て拠出金 39,506 円
		4 互助会負担金 27,487 円
		5 全経理関連費用負担分 74,340 円
連 合 会 分 担 金	3,581	3,931
市町村連合会 分担金(保健)	3,215	3,441
		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)	366	490
		施設運営分担金 組合員1人当たり17円
雑 費	94	80
計	459,032	595,952
特 別 損 失		
前期損益修正損	105	0
合 計	459,137	595,952
経 常 収 益 (事 業 収 益)		
負 担 金	203,466	218,130
負 担 金	199,858	213,859
		福祉事業負担金率 1.5%
特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	3,608	4,271
		特定健康診査等に係る負担金 組合員数(4月1日)28,474人 組合員1人当たり150円
掛 金	199,858	213,859
		福祉事業掛金率 1.5%
雑 収 入	103	124
		消費税戻入分
計	403,427	432,113
(事業外収益)		
利息及び配当金	97	97
預金利息	97	97
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	55,613	163,742
合 計	459,137	595,952

予 定 貸 借 対 照 表

保 健 経 理

科 目	令和3年度 決 算 額	令 和 4 年 度		令 和 5 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	52,822	△ 52,796	26	954	980
定 期 預 金	1,000,000	△ 1,000	999,000	△ 165,000	834,000
未 収 収 益	7	△ 2	5	0	5
未 収 金	92	12	104	21	
合 計	1,052,921	△ 53,786	999,135	△ 164,025	835,110
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	34,610	0	34,610	0	34,610
未 払 費 用	17	33	50	0	50
計	34,627	33	34,660	0	34,660
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	25,267	1,794	27,061	△ 283	26,778
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	993,027	△ 55,613	937,414	△ 163,742	773,672
合 計	1,052,921	△ 53,786	999,135	△ 164,025	835,110

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

保 健 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千 円	千 円
流 動 資 産		
普 通 預 金	26	980
定 期 預 金	999,000	834,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未 収 収 益	5	5
未 収 金	104	125
合 計	999,135	835,110
流 動 負 債		
未 払 金	34,610	34,610
	令和5年3月分事業費等	令和6年3月分事業費等
未 払 費 用	50	50
	令和5年3月分時間外勤務手当	令和6年3月分時間外勤務手当
計	34,660	34,660
固 定 負 債		
(引 当 金)		
退 職 給 与 引 当 金	27,061	26,778
	前 年 度 末 残 高 25,267,000 円	前 年 度 末 残 高 27,061,000 円
	本 年 度 引 当 額 2,358,000 円	本 年 度 引 当 額 1,146,000 円
	本 年 度 と り く ず し 額 564,000 円	本 年 度 と り く ず し 額 1,429,000 円
	本 年 度 末 残 高 27,061,000 円	本 年 度 末 残 高 26,778,000 円
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	937,414	773,672
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	838,857	675,115
	前 年 度 末 残 高 894,470,000 円	前 年 度 末 残 高 838,857,000 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 55,613,000 円	本 年 度 と り く ず し 額 163,742,000 円
	本 年 度 末 残 高 838,857,000 円	本 年 度 末 残 高 675,115,000 円
合 計	999,135	835,110





(9) 宿泊経理  
(サンペルラ志摩)



予 算 総 則

宿泊経理 (サンペラ志摩)

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 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 10,000千円
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 2 旅 費 3 事 務 費 0千円 576千円 174千円	1 職 員 給 与 2 旅 費 3 事 務 費 0千円 748千円 188千円

予 定 損 益 計 算 書

宿泊経理 (サンペルラ志摩)

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
<u>経 常 費 用</u> (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
旅 務 費	10	157	748	147	591
事 務 費	0	38	188	38	150
事業用消耗品費	0	200	200	200	0
委 託 費	0	0	20	0	20
委 託 管 理 費	0	0	8,266	0	8,266
修 繕 費	4,688	5,015	9,865	327	4,850
保 険 料	331	331	332	0	1
食 糧 費	0	30	134	30	104
負 担 金	7,235	7,225	7,365	△	140
消 費 税	998	895	265	△	630
雑 費	18	33	535	15	502
減 価 償 却 費	41,225	40,313	41,051	△	738
計	54,505	54,237	68,969	△	14,732
(引当金繰入)					
貸倒引当金繰入	36	39	39	3	0
計	36	39	39	3	0
<u>特 別 損 失</u>					
固定資産除却損	1	1	0	0	△
計	1	1	0	0	△
合 計	54,542	54,277	69,008	△	265
<u>経 常 収 益</u> (事業収益)					
施 設 収 入	19,224	23,282	22,840	4,058	△
雑 収 入	19	11	10	△	1
計	19,243	23,293	22,850	4,050	△
(引当金戻入)					
貸倒引当金戻入	45	36	39	△	3
(事業外収益)					
利息及び配当金	218	144	144	△	0
計	218		144	△	0
<u>特 別 利 益</u>					
前期損益修正益	8	0	0	△	0
<u>当 期 損 失 金</u>					
当 期 損 失 金	35,028	30,804	45,975	△	15,171
合 計	54,542	54,277	69,008	△	265

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 4 年 度	令 和 5 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
旅 費	157	748
		1 定例会議等 44,000 円
		2 連合会研修会等 88,720 円
		3 施設運営委員会等 615,100 円
事 務 費	38	188
会 議 費	38	188
		施設運営委員会等
事業用消耗品費	200	200
委 託 費	0	20
		売却に係る費用 20,000 円
委 託 管 理 費	0	8,266
		不動産仲介手数料 8,266,000 円
修 繕 費	5,015	9,865
		1 計画修繕費 8,864,433 円
		2 維持管理費 1,000,000 円
保 険 料	331	332
		建物災害共済保険料
食 糧 費	30	134
負 担 金	7,225	7,365
		1 固定資産税 7,169,000 円
		2 法人税 24,000 円
		3 的矢区費 32,000 円
		4 その他 140,000 円
消 費 税	895	265
雑 費	33	535
減 価 償 却 費	40,313	41,051
計	54,237	68,969
(引当金繰入)		
貸倒引当金繰入	39	39
合 計	54,277	69,008
経 常 収 益 (事 業 収 益)		
施 設 収 入	23,282	22,840
運 営 委 託 収 入	21,166	20,764
		1 定額施設使用料 10,200,000 円
		2 変動施設使用料 10,564,000 円
消 費 税	2,116	2,076
雑 収 入	11	10
計	23,293	22,850
(引当金戻入)		
貸倒引当金戻入	36	39
(事業外収益)		
利息及び配当金	144	144
預 金 利 息	144	144
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	30,804	45,975
合 計	54,277	69,008

宿泊 (サ)

予 定 貸 借 対 照 表

宿泊経理 (サンペルラ志摩)

科 目	平成3年度 決 算 額	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
流 動 資 産	千円	千円	千円	千円	千円
普 通 預 金	25,482	△ 25,023	459	261	720
定 期 預 金	470,000	32,000	502,000	△ 5,000	497,000
前 払 費 用	110	0	110	0	110
未 収 収 益	126	18	144	0	144
未 収 金	1,805	176	1,981	△ 78	1,903
貸 倒 引 当 金	36	3	39	0	39
計	497,487	7,168	504,655	△ 4,817	499,838
固 定 資 産					
(有形固定資産)					
建 物	852,934	△ 36,859	816,075	△ 38,291	777,784
構 築 物	11,152	△ 1,709	9,443	△ 1,671	
機 械 及 び 装 置	383	△ 124	259	△ 124	135
器 具 及 び 備 品	3,614	48	3,662	△ 965	2,697
土 地	77,379	0	77,379	0	77,379
(無形固定資産)					
電 話 加 入 権	168	0	168	0	168
(投資その他の資産)					
敷 金 及 び 保 証 金	25	0	25	0	25
計	945,655	△ 38,644	907,011	△ 41,051	865,960
合 計	1,443,142	△ 31,476	1,411,666	△ 45,868	1,365,798
流 動 負 債					
未 払 消 費 税	998	△ 675	323	△ 58	265
未 払 金	26	3	29	165	194
計	1,024	△ 672	352	107	459
剰 余 金					
(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	111,989	30,804	142,793	45,975	188,768
計	1,442,118	△ 30,804	1,411,314	△ 45,975	1,365,339
合 計	1,443,142	△ 31,476	1,411,666	△ 45,868	1,365,798

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 4 年 度	令 和 5 年 度
	千 円	千 円
流 動 資 産		
普 通 預 金	459	720
定 期 預 金	502,000	497,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
前 払 費 用	110	110
	災害共済保険料未経過分等	災害共済保険料未経過分
未 収 収 益	144	144
未 収 金	1,981	1,903
	令和5年3月分施設使用料等	令和6年3月分施設使用料等
貸 倒 引 当 金	39	39
計	504,655	499,838
固 定 資 産 (有形固定資産)		
建 物	816,075	777,784
	前年度末残高 852,934,000 円	前年度末残高 816,075,000 円
	本年度増加額 617,000 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 37,476,000 円	本年度減少額 38,291,000 円
	本年度末残高 816,075,000 円	本年度末残高 777,784,000 円
構 築 物	9,443	7,772
	前年度末残高 11,152,000 円	前年度末残高 9,443,000 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 1,709,000 円	本年度減少額 1,671,000 円
	本年度末残高 9,443,000 円	本年度末残高 7,772,000 円
機 械 及 び 装 置	259	135
	前年度末残高 383,000 円	前年度末残高 259,000 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 124,000 円
	本年度末残高 259,000 円	本年度末残高 135,000 円
器 具 及 び 備 品	3,662	2,697
	前年度末残高 3,614,000 円	前年度末残高 3,662,000 円
	本年度増加額 1,051,000 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 1,003,000 円	本年度減少額 965,000 円
	本年度末残高 3,662,000 円	本年度末残高 2,697,000 円
土 地	77,379	77,379
	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 0 円
	本年度末残高 77,379,000 円	本年度末残高 77,379,000 円
(無形固定資産)		
電 話 加 入 権	168	168
	前年度末残高 168,000 円	前年度末残高 168,000 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 168,000 円	本年度末残高 168,000 円
(投資その他の資産)		
敷 金 及 び 保 証 金	25	25
計	907,011	865,960
合 計	1,411,666	1,365,798



科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千 円	千 円
流 動 負 債		
未 払 消 費 税	323	265
未 払 金	29	194
計	352	459
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	142,793	188,768
繰 越 欠 損 金		
前年度末残高	111,989,000 円	前年度末残高 142,793,000 円
本年度増加額	30,804,000 円	本年度増加額 45,975,000 円
本年度減少額	0 円	本年度減少額 0 円
本年度末残高	142,793,000 円	本年度末残高 188,768,000 円
計	1,411,314	1,365,339
合 計	1,411,666	1,365,798

(10) 貯金經理



予 算 総 則

貯 金 経 理

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（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 40,000,000千円	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 974,000千円  (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 1,048,000千円  (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 4,689千円 2 旅 費 154千円 3 事 務 費 2,333千円	1 職 員 給 与 4,638千円 2 旅 費 154千円 3 事 務 費 2,711千円
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3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
職 員 給 与	4,006	4,689	4,638	683	△ 51
厚 生 費	7	8	8	1	0
旅 費	2	2	154	0	152
事 務 費	1,433	1,876	2,711	443	835
委 託 費	84	166	370	82	204
委 託 管 理 費	193	147	180	△ 46	33
光 熱 水 料	31	50	65	19	15
賃 借 料	302	315	320	13	5
普 及 費	926	416	460	△ 510	44
食 糧 費	0	0	20	0	20
負 担 金	701	702	744	1	42
支 払 利 息	542,099	498,480	516,246	△ 43,619	17,766
雑 費	24	29	40	5	11
計	549,808	506,880		△ 42,928	19,076
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	27,381	85,872	57,390	58,491	△ 28,482
合 計	577,189	592,752	583,346	15,563	△ 9,406
経 常 収 益 (事業収益)					
雑 収 入	1	1	1	0	0
(運用収入)					
利 息 及 び 配 当 金	575,768	588,921	579,815	13,153	△ 9,106
償 還 差 益	1,420	3,830	3,530	2,410	△ 300
計	577,188	592,751	583,345	15,563	△ 9,406
合 計	577,189	592,752	583,346	15,563	△ 9,406

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

貯 金 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	4,689	4,638
基 本 給	2,563	2,570
諸 手 当	1,430	1,639
		事務職員1人分
		1 地域手当 154,152 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 205,536 円
		5 期末勤勉手当 990,632 円
退 職 給 与 金	696	429
厚 生 費	8	8
		職員健康診断費
旅 費	2	154
		全経理関連費用負担分
事 務 費	1,876	2,711
事務用消耗品費	41	70
		全経理関連費用負担分 円
函 書 印 刷 費	519	1,001
		1 共済組合事務の手引き (福祉)等 950,960 円
		2 全経理関連費用負担分 50,000 円
通 信 運 搬 費	1,313	1,610
		1 払出・解約送金手数料 1,500,000 円
		2 全経理関連費用負担分 110,000 円
会 議 費	3	30
		全経理関連費用負担分
委 託 費	166	370
		全経理関連費用負担分
委 託 管 理 費	147	180
		全経理関連費用負担分
光 熱 水 料	50	65
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	315	320
		全経理関連費用負担分
普 及 費	416	460
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	0	20
		全経理関連費用負担分

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
負 担 金	千 円 702	千 円 744
		1 共済組合負担金 655,068 円
		(1) 短期給付負担金及び 財政調整負担金 203,856 円
		(2) 長期給付負担金及び 追加費用 445,047 円
		(3) 福祉事業負担金 6,165 円
		2 労働保険料事業主負担金 52,675 円
		(1) 雇用保険料 39,972 円
		(2) 労災保険料 12,624 円
		(3) 一般拠出金 79 円
		3 子ども・子育て手当拠出金 14,796 円
		4 互助会負担金 10,276 円
		5 全経理関連費用負担分 11,000 円
支 払 利 息	498,480	516,246
		上期 253,497,826 円
		下期 262,748,154 円
雑 費	29	40
		全経理関連費用負担分
計	506,880	525,956
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金	85,872	57,390
合 計	592,752	583,346
経 常 収 益 (事業収益)		
雑 収 入	1	1
(運用収入)		
利息及び配当金	588,921	579,815
貸付金利息	513	513
預金利息	370	370
有価証券利息	588,038	578,932
償 還 差 益	3,830	3,530
合 計	592,752	583,346

予 定 貸 借 対 照 表

貯 金 経 理

科 目	令和3年度	令 和 4 年 度		令 和 5 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	173,768	△ 173,574	194	125	319
定 期 預 金	4,700,000	375,000	5,075,000	△ 223,000	4,852,000
立 替 金	981	△ 981	0	0	0
前 払 費 用	1	△ 1	0	0	0
未 収 収 益	121,341	892	122,233	3,710	125,943
短 期 貸 付 金	0	0	0	0	0
未 収 金	1	0	1	0	1
計	4,996,092	201,336	5,197,428		4,978,263
<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	50,699,842	2,134,282	52,834,124	2,000,000	54,834,124
長 期 貸 付 金	123,000	△ 28,000	95,000	△ 17,000	78,000
計	50,822,842	2,106,282	52,929,124	1,983,000	54,912,124
合 計	55,818,934	2,307,618	58,126,552	1,763,835	59,890,387
<u>流 動 負 債</u>					
組 合 員 貯 金	54,231,765	2,253,017	56,484,782	1,698,948	58,183,730
未 払 金	81	3	84	16	100
未 払 費 用	269,484	△ 22,066	247,418	8,051	255,469
預 り 金	11,210	△ 10,038	1,172	71	1,243
計	54,512,540	2,220,916	56,733,456	1,707,086	58,440,542
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	668	830	1,498	△ 641	857
<u>剰 余 金</u> (利 益 剰 余 金)					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	1,305,726	85,872	1,391,598	57,390	1,448,988
合 計	55,818,934	2,307,618	58,126,552	1,763,835	59,890,387



予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貯 金 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	194	319
定 期 預 金	5,075,000	4,852,000
	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	122,233	125,943
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 1,048,000,000 円
	本年度減少額 0 円	本年度減少額 1,048,000,000 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
未 収 金	1	1
計	5,197,428	4,978,263
固 定 資 産		
投 資 有 価 証 券	52,834,124	54,834,124
国 債	6,956,206	7,456,206
地 方 債	14,995,842	15,895,842
社 債	20,188,229	19,988,229
公 営 企 業 債	0	0
諸 債 券	10,693,847	11,493,847
長 期 貸 付 金	95,000	78,000
物 資 経 理 へ	95,000	78,000
貸 付 金	前年度末残高 123,000,000 円	前年度末残高 95,000,000 円
	本年度増加額 381,000,000 円	本年度増加額 360,000,000 円
	本年度減少額 409,000,000 円	本年度減少額 377,000,000 円
	本年度末残高 95,000,000 円	本年度末残高 78,000,000 円
計	52,929,124	54,912,124
合 計	58,126,552	59,890,387
流 動 負 債		
組 合 員 貯 金	56,484,782	58,183,730
普 通 貯 金		
未 払 金	84	100
未 払 費 用	247,418	255,469
	令和5年3月決算利息	令和6年3月決算利息
預 り 金	1,172	1,243
	令和5年3月利子所得税	令和6年3月利子所得税
計	56,733,456	58,440,542
固 定 負 債		
(引 当 金)		
退 職 給 与 引 当 金	1,498	857
	前年度末残高 668,000 円	前年度末残高 1,498,000 円
	本年度積立額 830,000 円	本年度引当額 429,000 円
	本年度とりくずし額 0 円	本年度とりくずし額 1,070,000 円
	本年度末残高 1,498,000 円	本年度末残高 857,000 円
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	1,391,598	1,448,988
欠 損 金 補 て ん	1,391,598	1,448,988
積 立 金	前年度末残高 1,305,726,000 円	前年度末残高 1,391,598,000 円
	本年度積立額 85,872,000 円	本年度積立額 57,390,000 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 1,391,598,000 円	本年度末残高 1,448,988,000 円
合 計	58,126,552	59,890,387

(11) 貸付經理



予 算 総 則

貸 付 経 理

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
経理単位相互 間における資金 の融通の最高限 度額及び条件	1 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
人件費及び事 務費の最高限度 額	1 職 員 給 与                              15,974千円 2 旅 費                                      549千円 3 事 務 費                                      709千円	1 職 員 給 与                              16,599千円 2 旅 費                                      609千円 3 事 務 費                                      970千円

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 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> <table border="0"> <tr> <td>普通貸付</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>住宅貸付</td> <td>18,000千円</td> </tr> <tr> <td>在宅介護対応住宅貸付</td> <td>3,000千円</td> </tr> <tr> <td>災害貸付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    家    財</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>    住    宅</td> <td>18,000千円</td> </tr> <tr> <td>    再</td> <td>19,000千円</td> </tr> <tr> <td>特別貸付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    医    療</td> <td>1,000千円</td> </tr> <tr> <td>    入    学</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>    修    学</td> <td>150千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(正規の修業年限内で1月につき)</td> </tr> <tr> <td>    結    婚</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>    葬    祭</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>高額医療貸付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    高額療養費相当額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>出産貸付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    出産費・家族出産費相当額</td> <td></td> </tr> </table>	普通貸付	2,000千円	住宅貸付	18,000千円	在宅介護対応住宅貸付	3,000千円	災害貸付		家    財	2,000千円	住    宅	18,000千円	再	19,000千円	特別貸付		医    療	1,000千円	入    学	2,000千円	修    学	150千円	(正規の修業年限内で1月につき)		結    婚	2,000千円	葬    祭	2,000千円	高額医療貸付		高額療養費相当額		出産貸付		出産費・家族出産費相当額		<p>2 最高限度額</p> <table border="0"> <tr> <td>普通貸付</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>住宅貸付</td> <td>18,000千円</td> </tr> <tr> <td>在宅介護対応住宅貸付</td> <td>3,000千円</td> </tr> <tr> <td>災害貸付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    家    財</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>    住    宅</td> <td>18,000千円</td> </tr> <tr> <td>    再</td> <td>19,000千円</td> </tr> <tr> <td>特別貸付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    医    療</td> <td>1,000千円</td> </tr> <tr> <td>    入    学</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>    修    学</td> <td>150千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(正規の修業年限内で1月につき)</td> </tr> <tr> <td>    結    婚</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>    葬    祭</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>高額医療貸付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    高額療養費相当額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>出産貸付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    出産費・家族出産費相当額</td> <td></td> </tr> </table>	普通貸付	2,000千円	住宅貸付	18,000千円	在宅介護対応住宅貸付	3,000千円	災害貸付		家    財	2,000千円	住    宅	18,000千円	再	19,000千円	特別貸付		医    療	1,000千円	入    学	2,000千円	修    学	150千円	(正規の修業年限内で1月につき)		結    婚	2,000千円	葬    祭	2,000千円	高額医療貸付		高額療養費相当額		出産貸付		出産費・家族出産費相当額
普通貸付	2,000千円																																																																								
住宅貸付	18,000千円																																																																								
在宅介護対応住宅貸付	3,000千円																																																																								
災害貸付																																																																									
家    財	2,000千円																																																																								
住    宅	18,000千円																																																																								
再	19,000千円																																																																								
特別貸付																																																																									
医    療	1,000千円																																																																								
入    学	2,000千円																																																																								
修    学	150千円																																																																								
(正規の修業年限内で1月につき)																																																																									
結    婚	2,000千円																																																																								
葬    祭	2,000千円																																																																								
高額医療貸付																																																																									
高額療養費相当額																																																																									
出産貸付																																																																									
出産費・家族出産費相当額																																																																									
普通貸付	2,000千円																																																																								
住宅貸付	18,000千円																																																																								
在宅介護対応住宅貸付	3,000千円																																																																								
災害貸付																																																																									
家    財	2,000千円																																																																								
住    宅	18,000千円																																																																								
再	19,000千円																																																																								
特別貸付																																																																									
医    療	1,000千円																																																																								
入    学	2,000千円																																																																								
修    学	150千円																																																																								
(正規の修業年限内で1月につき)																																																																									
結    婚	2,000千円																																																																								
葬    祭	2,000千円																																																																								
高額医療貸付																																																																									
高額療養費相当額																																																																									
出産貸付																																																																									
出産費・家族出産費相当額																																																																									

予 定 損 益 計 算 書

貸 付 経 理

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
<u>経 常 費 用</u> (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
職 員 給 与	15,382	15,974	16,599	592	625
厚 生 費	14	15	16	1	1
旅 費	4	22	609	18	587
事 務 費	452	447	970	△	523
委 託 費	1,419	429	1,350	△	921
委 託 管 理 費	431	315	420	△	105
光 熱 水 料	72	99	151	27	52
修 繕 費	66	20	94	△	74
賃 借 料	759	1,929	2,051	1,170	122
保 険 料	121	106	83	△	23
普 及 費	619	522	1,080	△	558
食 糧 費	0	10	40	10	30
負 担 金	2,702	2,626	2,904	△	278
貸付債権保全金利息	28	1	1	△	0
雑 費	75	88	192	13	104
計	22,144	22,603	26,560	459	3,957
合 計	22,144	22,603	26,560	459	3,957
<u>経 常 収 益</u> (事業収益)					
組 合 員 貸 付 金 利 息	13,349	11,678	10,714	△	964
雑 収 入	1	1	2	0	1
小 計 (補助金等収入)	13,350	11,679	10,716	△	963
連 合 会 交 付 金 (事業外収益)	110	85	63	△	22
利 息 及 び 配 当 金	32	7	8	△	1
小 計					
<u>当 期 損 失 金</u>					
当 期 損 失 金	8,652	10,832	15,773	2,180	4,941
合 計	22,144	22,603	26,560	459	3,957

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

貸 付 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	15,974	16,599
基 本 給	8,932	9,110
諸 手 当	5,321	5,970
		1 扶養手当 420,000 円 2 地域手当 571,788 円 3 通勤手当 178,800 円 4 時間外勤務手当 728,784 円 5 期末勤勉手当 4,070,274 円
退 職 給 与 金	1,721	1,519
厚 生 費	15	16
		職員健康診断費
旅 費	22	609
		1 東海地区福祉事業部会等 250,760 円 2 全経理関連費用負担分 358,000 円
事 務 費	447	970
事務用消耗品費	73	180
		1 プラントシール (残高証明書用) 19,800 円 2 全経理関連費用負担分 160,000 円
函 書 印 刷 費	125	400
		1 共済組合事務の手引き (福祉) 等 279,300 円 2 全経理関連費用負担分 120,000 円
通 信 運 搬 費	238	310
		1 貸付金送金振込手数料 50,000 円 2 全経理関連費用負担分 260,000 円
会 議 費	11	80
		全経理関連費用負担分 円
委 託 費	429	1,350
		1 不良債権回収委託料 500,000 円 2 全経理関連費用負担分 850,000 円
委 託 管 理 費	315	420
		全経理関連費用負担分
光 熱 水 料	99	151
		事務室光熱給水費負担分
修 繕 費	20	94
		公用車車検代外
賃 借 料	1,929	2,051
		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 750,000 円
保 険 料	106	83
普 及 費	522	1,080
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	10	40
		全経理関連費用負担分

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
負 担 金	千 円 2,626	千 円 2,904
		1 共済組合負担金 2,487,268 円
		(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 738,940 円
		(2)介護保険負担金 126,185 円
		(3)長期給付負担金及び 追加費用 1,599,796 円
		(4)福祉事業負担金 22,347 円
		2 労働保険料事業主負担 188,781 円
		(1)雇用保険料 143,256 円
		(2)労災保険料 45,240 円
		(3)一般拠出金 285 円
		3 子ども・子育て拠出金 53,632 円
		4 互助会負担金 36,439 円
		5 自動車税等 75,000 円
		6 法人税 24,000 円
		7 全経理関連費用負担分 38,660 円
貸付債権保全金利息	1	1
雑 費	88	192
		1 公用車E T C料金外 112,000 円
		2 全経理関連費用負担分 80,000 円
計	22,603	26,560
合 計	22,603	26,560
経 常 収 益 (事業収益)		
組 合 員 貸 付 金 利 息	11,678	10,714
		1 災害貸付 (0.93%) 136,822 円
		2 その他の貸付 (1.26%) 10,577,803 円
雑 収 入	1	2
		消費税戻入分
計	11,679	10,716
(補助金等収入)		
連 合 会 交 付 金	85	63
		団信関係事務費交付金
(事業外収益)		
利 息 及 び 配 当 金	7	8
預 金 利 息	6	7
貸 付 債 権 保 全 金 利 息	1	1
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	10,832	15,773
合 計	22,603	26,560



予 定 貸 借 対 照 表

貸 付 経 理

科 目	令和3年度	令和4年度		令和5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	43,837	156,163	200,000	△ 199,716	284
定期預金	200,000	126,000	326,000	46,000	372,000
前払費用	91	△ 82	9	10	19
未収収益金	1	△ 1	0	0	0
未収金	5,920	0	5,920	△ 663	5,257
計	249,849	282,080	531,929	△ 154,369	377,560
<u>固定資産</u> (有形固定資産)					
車両及び運搬具 (投資その他の資産)	1	0	1	0	1
組合員貸付金	976,413	△ 92,618	883,795	△ 60,494	823,301
計	976,414	△ 92,618	883,796	△ 60,494	823,302
合 計	1,226,263	189,462	1,216,305	△ 214,863	1,200,862
<u>流動負債</u>					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	212	△ 20	192	63	255
計	212	△ 20	192	63	255
<u>固定負債</u> (引当金)					
貸付債権保全引当金	5,920	△ 663	5,257	△ 533	4,724
退職給与引当金	20,970	1,557	22,527	800	23,327
計	26,890	894	27,784	267	28,051
<u>剰余金</u> (利益剰余金)					
欠損金補てん積立金	48,821	△ 4,631	44,190	△ 3,025	41,165
積立金	1,150,340	△ 6,201	1,144,139	△ 12,748	1,131,391
計		△ 10,832	1,188,329	△ 15,773	1,172,556
合 計	1,226,263	△ 9,958	1,216,305	△ 15,443	1,200,862

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貸 付 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	200,000	284
定 期 預 金	326,000	372,000
	自由金利型定期預金	自由金利型定期預金
前 払 費 用	9	19
	自賠償保険等保険料未経過分	自賠償保険等保険料未経過分
未 収 金	5,920	5,257
未 収 組 合 員	5,920	5,257
貸 付 金		
計	531,929	377,560
<u>固 定 資 産</u> (有形固定資産)		
車 両 及 び 運 搬 具	1	1
	前年度末残高	前年度末残高
	1,000 円	1,000 円
	本年度増加額	本年度増加額
	0 円	円
	本年度減少額	本年度減少額
	0 円	0 円
	本年度末残高	本年度末残高
	1,000 円	1,000 円
(投資その他の資産)		
組 合 員 貸 付 金	(注1) 883,795	(注1) 823,301
普 通 貸 付	247,511	247,118
住 宅 貸 付	387,906	316,863
災 害 貸 付	6,462	26,932
特 別 貸 付	241,916	232,388
高 額 医 療 貸 付	0	0
出 産 貸 付	0	0
計	883,796	823,302
合 計	1,216,305	1,200,862
<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
	1,420,000 円	1,500,000 円
	本年度返済額	本年度返済額
	1,420,000 円	1,500,000 円
	本年度末残高	本年度末残高
	0 円	0 円
未 払 金	192	255
計	192	255

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	千円
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)		
貸 付 債 権	5,257	4,724
保 全 引 当 金	前年度末残高 5,920,000 円 本年度引当額 0 円 本年度とりくずし額 663,000 円 本年度末残高 5,257,000 円	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 533,000 円 本年度末残高 4,724,000 円
退 職 給 与 引 当 金	22,527 前年度末残高 20,970,000 円 本年度引当額 1,721,000 円 本年度とりくずし額 164,000 円 本年度末残高 22,527,000 円	23,327 前年度末残高 22,527,000 円 本年度引当額 1,519,000 円 本年度とりくずし額 719,000 円 本年度末残高 23,327,000 円
計	27,784	28,051
<u>剰 余 金</u>		
利 益 剰 余 金	1,188,329	1,172,556
欠 損 金 補 て ん	44,190	41,165
積 立 金	前年度末残高 48,821,000 円 本年度積立額 0 円 本年度とりくずし額 4,631,000 円 本年度末残高 44,190,000 円	前年度末残高 44,190,000 円 本年度積立額 0 円 本年度とりくずし額 3,025,000 円 本年度末残高 41,165,000 円
積 立 金	1,144,139 前年度末残高 1,150,340,000 円 本年度積立額 4,631,000 円 本年度とりくずし額 10,832,000 円 本年度末残高 1,144,139,000 円	1,131,391 前年度末残高 1,144,139,000 円 本年度積立額 3,025,000 円 本年度とりくずし額 15,773,000 円 本年度末残高 1,131,391,000 円
合 計	1,216,305	1,200,862

注1 組合員貸付金

(単位：千円)

科 目	令和3年度	令和4年度			令和4年度	令和5年度		令和5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	976,413	150	186,050	278,668	883,795	193,920	254,414	823,301
普 通 貸 付	240,967	85	93,380	86,836	247,511	87,620	88,013	247,118
住 宅 貸 付	479,226	6	39,000	130,320	387,906	36,050	107,093	316,863
災 害 貸 付	6,835	0	0	373	6,462	21,000	530	26,932
特 別 貸 付	249,385	57	52,250	59,719	241,916	47,750	57,278	232,388
高 額 医 療 貸 付	0	1	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
出 産 貸 付	0	1	420	420	0	500	500	0

(12) 物資經理



予 算 総 則

物 資 経 理

事 項	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件	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 12,158千円	1 職 員 給 与 12,725千円
	2 旅 費 323千円	2 旅 費 374千円
	3 事 務 費 2,153千円	3 事 務 費 2,178千円

予 定 損 益 計 算 書

物 資 経 理

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和4年度	令和5年度
	千円	千円	千円	千円	千円
経 常 費 用 (事業費用)					
職 員 給 与	11,132	12,158	12,725	1,026	567
厚 生 費	14	15	16	1	1
旅 務 費	3	30	374	27	344
商 品 仕 入 費	1,965	1,688	2,178	△	277
未 実 現 利 益 控 除	1,012,393	1,004,706	1,024,914	△	7,687
委 託 管 理 費	6,833	6,795	6,132	△	38
委 託 管 理 費	1,855	1,540	3,151	△	315
光 熱 水 料	454	1,293	1,338		839
賃 借 料	72	99	151		27
保 険 料	750	1,929	2,051		1,179
普 及 費	1,650	1,421	1,267	△	229
食 糧 費	594	528	1,080	△	66
負 担 費	2	10	40		8
消 費 税 費	1,891	1,942	2,079		51
雑 費	2,111	2,121	2,170		10
計	54	55	80		1
(引当金繰入)	1,041,773	1,036,330	1,059,746	△	5,443
貸 倒 引 当 金 繰 入	5,054	4,729	4,331	△	325
(事業外費用)					
支 払 利 息	779	513	513	△	266
当 期 利 益 金	5,804	1,878	0	△	3,926
合 計	1,053,410	1,043,450	1,064,590	△	9,960
経 常 収 益 (事業収益)					
商 品 売 上	1,036,394	1,027,922	1,048,214	△	8,472
未 実 現 利 益 戻 入	8,267	6,833	6,795	△	1,434
雑 収 入	2,957	3,640	2,762		683
計	1,047,618	1,038,395		△	9,223
(引当金戻入)					
貸 倒 引 当 金 戻 入	5,791	5,054	4,729	△	737
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	1	1	1		0
当 期 損 失 金	0	0	2,089		0
当 期 損 失 金	0	0	2,089		2,089
合 計	1,053,410	1,043,450	1,064,590	△	9,960

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

物 資 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	12,158	12,725
基 本 給	6,915	7,124
諸 手 当	3,853	4,413
		1 地域手当 427,392 円 2 通勤手当 447,600 円 3 時間外手当 569,856 円 4 期末勤勉手当 2,968,070 円
退 職 給 与 金	1,390	1,188
厚 生 費	15	16
		職員健康診断費
旅 費	30	374
		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 358,000 円
事 務 費	1,688	2,178
事務用消耗品費	72	160
		全経理関連費用負担分
図 書 印 刷 費	167	278
		1 共済組合事務の手引き (福祉) 等 157,200 円 2 全経理関連費用負担分 120,000 円
通 信 運 搬 費	1,436	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	13	80
		全経理関連費用負担分
商 品 仕 入	1,004,706	1,024,914
商 品 仕 入	1,004,501	1,024,733
		1 自動車 51,250,000 円 2 ガソリン 50,589,663 円 3 生活年金プラン等 922,893,050 円
売 上 値 引	205	181
未 実 現 利 益 控 除	6,795	6,132
	令和4年度末未実現利益	令和5年度末未実現利益
委 託 費	1,540	3,151
		1 物資購入代金明細表作成外 636,805 円 2 派遣労働者費用 1,663,200 円 3 全経理関連費用負担分 850,000 円
委 託 管 理 費	1,293	1,338
		1 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 420,000 円
光 熱 水 料	99	151
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	1,929	2,051
		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 750,000 円
保 険 料	1,421	1,267
		債権保全保険料
普 及 費	528	1,080
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	10	40
		全経理関連費用負担分



科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
負 担 金	千 円 1,942	千 円 2,079
		1 共済組合負担金 1,807,286 円
		(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 548,873 円
		(2)介護保険負担金 52,259 円
		(3)長期給付負担金及び 追加費用 1,189,555 円
		(4)福祉事業負担金 16,599 円
		2 労働保険料事業主負担 144,422 円
		(1)雇用保険料 109,596 円
		(2)労災保険料 34,611 円
		(3)一般拠出金 215 円
		3 子ども・子育て拠出金 39,837 円
		4 互助会負担金 28,492 円
		5 法人税 24,000 円
		6 全経理関連費用負担分 34,500 円
消 費 税	2,121	2,170
雑 費	55	80
		全経理関連費用負担分
計	1,036,330	1,059,746
(引当金繰入) 貸倒引当金繰入	4,729 令和4年度売掛金残高の2/100	4,331 令和5年度売掛金残高の2/100
(事業外費用) 支 払 利 息	513	513
当 期 利 益 金 当 期 利 益 金	1,878	0
合 計	1,043,450	1,064,590
経 常 収 益 (事 業 収 益)		
商 品 売 上	1,027,922	1,048,214
商 品 売 上	1,005,708	1,025,930
		1 自動車 53,172,400 円
		2 ガソリン 49,864,647 円
		3 季節商品 - 円
		4 生活年金プラン等 922,893,050 円
受 取 手 数 料	22,214	22,284
		1 自動車 512,500 円
		2 ガソリン 1,617,737 円
		3 季節商品 692,482 円
		4 レンタカー等 272,730 円
		5 生活年金プラン等 17,162,877 円
		6 消費税 2,025,815 円
未実現利益戻入	6,833 令和3年度末未実現利益	6,795 令和4年度末未実現利益
雑 収 入	3,640	2,762
		生活年金プラン中途脱退者配当金外
計	1,038,395	1,057,771
(引当金戻入) 貸倒引当金戻入	5,054 令和3年度売掛金残高の2/100	4,729 令和4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	2,089
合 計	1,043,450	1,064,590

物資

予 定 貸 借 対 照 表

物 資 経 理

科 目	令和3年度 決 算 額	令 和 4 年 度		令 和 5 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
普 通 預 金	1,241	△ 803	438	△ 372	66
売 掛 金	252,675	△ 23,892	228,783	△ 19,892	208,891
未 収 収 益	1	△ 1	0	0	0
未 収 金	97	0	97	0	97
貸 倒 引 当 金	5,054	△ 325	4,729	△ 398	4,331
合 計	248,960	△ 24,371	224,589	△ 19,866	204,723
<u>流 動 負 債</u>					
買 掛 金	5,572	0	5,572	0	5,572
未 払 消 費 税	2,111	10	2,121	△ 1,036	1,085
未 払 金	201	△ 33	168	63	231
未 払 費 用	16	0	16	0	16
未 実 現 利 益	6,833	△ 38	6,795	△ 663	6,132
計	14,733	△ 61	14,672	△ 1,636	13,036
<u>固 定 負 債</u>					
長 期 借 入 金 (引 当 金)	123,000	△ 28,000	95,000	△ 17,000	78,000
退 職 給 与 引 当 金	5,488	1,812	7,300	859	8,159
剰 余 金 ( 利 益 剰 余 金 )					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	6,150	△ 1,400	4,750	△ 850	3,900
積 立 金	99,589	3,278	102,867	△ 1,239	101,628
計	105,739	1,878	107,617	△ 2,089	105,528
合 計	248,960	△ 24,371	224,589	△ 19,866	204,723

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

物 資 経 理

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
<u>流 動 資 産</u>	千 円	千 円
普 通 預 金	438	66
売 掛 金	228,783	208,891
前年度末残高	252,675,000 円	228,783,000 円
本年度増加額	103,037,000 円	103,037,000 円
本年度償還額	126,929,000 円	122,929,000 円
本年度末残高	228,783,000 円	208,891,000 円
未 収 収 益	0	0
未 収 金	97	97
貸 倒 引 当 金	4,729	4,331
前年度末残高	5,054,000 円	4,729,000 円
本年度分繰入	4,729,000 円	4,331,000 円
前年度末残高戻入	5,054,000 円	4,729,000 円
本年度末残高	4,729,000 円	4,331,000 円
合 計	224,589	204,723
<u>流 動 負 債</u>		
買 掛 金	5,572	5,572
令和5年3月分商品仕入代金		令和6年3月分商品仕入代金
未 払 消 費 税	2,121	1,085
未 払 金	168	231
未 払 費 用	16	16
未 実 現 利 益	6,795	6,132
年度末推計		年度末推計
計	14,672	13,036
<u>固 定 負 債</u>		
長 期 借 入 金	95,000	78,000
貯 金 経 理		
より借入金		
前年度末残高	123,000,000 円	95,000,000 円
本年度借入額	381,000,000 円	360,000,000 円
本年度返済額	409,000,000 円	377,000,000 円
本年度末残高	95,000,000 円	78,000,000 円
(引 当 金)	7,300	8,159
退 職 給 与 引 当 金		
前年度末残高	5,488,000 円	7,300,000 円
本年度積立額	1,812,000 円	1,188,000 円
本年度とりくずし額	0 円	329,000 円
本年度末残高	7,300,000 円	8,159,000 円
<u>剰 余 金</u>		
利 益 剰 余 金	107,617	105,528
欠 損 金 補 て ん	4,750	3,900
積 立 金		
前年度末残高	6,150,000 円	4,750,000 円
本年度積立額	0 円	0 円
本年度とりくずし額	1,400,000 円	850,000 円
本年度末残高	4,750,000 円	3,900,000 円
積 立 金		
前年度末残高	102,867	101,628
前年度末残高	99,589,000 円	102,867,000 円
本年度積立額	3,278,000 円	850,000 円
本年度とりくずし額	0 円	2,089,000 円
本年度末残高	102,867,000 円	101,628,000 円
合 計	224,589	204,723