

令和4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	67
(11) 貸付経理	73
(12) 物資経理	81

1 事業計画

令和4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>29</td> <td>58</td> </tr> </tbody> </table>	市	町	一部事務組合等	計	14	15	29	58																																																																																																																				
市	町	一部事務組合等	計																																																																																																																										
14	15	29	58																																																																																																																										
	(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2年度末実績 A</th> <th>令和3年度末見込 B</th> <th>令和4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>18,246</td> <td>18,858</td> <td>18,947</td> <td>612</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>一般のうちの特別職(内数)</td> <td>73</td> <td>71</td> <td>72</td> <td>△ 2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>7,893</td> <td>—</td> <td>7,893</td> </tr> <tr> <td>市町村長組合員</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td>2,373</td> <td>2,379</td> <td>2,380</td> <td>6</td> <td>1</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>市町村長長期組合員</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>船員一般組合員</td> <td>29</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>20,679</td> <td>21,299</td> <td>29,282</td> <td>620</td> <td>7,983</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td>171</td> <td>195</td> <td>193</td> <td>24</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>20,850</td> <td>21,494</td> <td>29,475</td> <td>644</td> <td>7,981</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td>20,652</td> <td>21,291</td> <td>21,358</td> <td>639</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table>	組合員種別	令和2年度末実績 A	令和3年度末見込 B	令和4年度末推計 C	B-A	C-B	一般組合員	18,246	18,858	18,947	612	89	一般のうちの特別職(内数)	73	71	72	△ 2	1	短期組合員	—	—	7,893	—	7,893	市町村長組合員	28	28	28	0	0	特定消防組合員	2,373	2,379	2,380	6	1	長期組合員	2	2	2	0	0	市町村長長期組合員	1	1	1	0	0	船員一般組合員	29	31	31	2	0	小計	20,679	21,299	29,282	620	7,983	任意継続組合員	171	195	193	24	△ 2	合計	20,850	21,494	29,475	644	7,981	第3号厚生年金被保険者	20,652	21,291	21,358	639	67																																														
組合員種別	令和2年度末実績 A	令和3年度末見込 B	令和4年度末推計 C	B-A	C-B																																																																																																																								
一般組合員	18,246	18,858	18,947	612	89																																																																																																																								
一般のうちの特別職(内数)	73	71	72	△ 2	1																																																																																																																								
短期組合員	—	—	7,893	—	7,893																																																																																																																								
市町村長組合員	28	28	28	0	0																																																																																																																								
特定消防組合員	2,373	2,379	2,380	6	1																																																																																																																								
長期組合員	2	2	2	0	0																																																																																																																								
市町村長長期組合員	1	1	1	0	0																																																																																																																								
船員一般組合員	29	31	31	2	0																																																																																																																								
小計	20,679	21,299	29,282	620	7,983																																																																																																																								
任意継続組合員	171	195	193	24	△ 2																																																																																																																								
合計	20,850	21,494	29,475	644	7,981																																																																																																																								
第3号厚生年金被保険者	20,652	21,291	21,358	639	67																																																																																																																								
	(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2年度末実績 A</th> <th>令和3年度末見込 B</th> <th>令和4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 6,835,196 (374,613)</td> <td>7,029,876 (372,780)</td> <td>7,085,000 (373,938)</td> <td>194,680 (△ 1,833)</td> <td>55,124 (1,158)</td> </tr> <tr> <td>短期 7,054,166 (386,614)</td> <td>7,262,590 (385,120)</td> <td>7,285,856 (384,539)</td> <td>208,424 (△ 1,494)</td> <td>23,266 (△ 581)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">一般のうちの特別職(内数)</td> <td>長期 43,080 (590,137)</td> <td>42,080 (592,676)</td> <td>42,080 (584,444)</td> <td>△ 1,000 (2,539)</td> <td>0 (△ 8,232)</td> </tr> <tr> <td>短期 48,120 (659,178)</td> <td>46,970 (661,549)</td> <td>46,970 (652,361)</td> <td>△ 1,150 (2,371)</td> <td>0 (△ 9,188)</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td>— —</td> <td>— —</td> <td>1,286,276 (162,964)</td> <td>— —</td> <td>1,286,276 (162,964)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市町村長組合員</td> <td>長期 18,200 (650,000)</td> <td>17,870 (638,214)</td> <td>17,870 (638,214)</td> <td>△ 330 (△ 11,786)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 24,000 (857,143)</td> <td>23,040 (822,857)</td> <td>23,040 (822,857)</td> <td>△ 960 (△ 34,286)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">特定消防組合員</td> <td>長期 937,570 (395,099)</td> <td>955,823 (401,775)</td> <td>955,676 (401,545)</td> <td>18,253 (6,676)</td> <td>△ 147 (△ 230)</td> </tr> <tr> <td>短期 937,570 (395,099)</td> <td>955,853 (401,788)</td> <td>955,545 (401,489)</td> <td>18,283 (6,689)</td> <td>△ 308 (△ 299)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">長期組合員</td> <td>長期 1,060 (530,000)</td> <td>1,120 (560,000)</td> <td>1,120 (560,000)</td> <td>60 (30,000)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 1,060 (530,000)</td> <td>1,120 (560,000)</td> <td>1,120 (560,000)</td> <td>60 (30,000)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市町村長長期組合員</td> <td>長期 650 (650,000)</td> <td>650 (650,000)</td> <td>650 (650,000)</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 680 (680,000)</td> <td>680 (680,000)</td> <td>680 (680,000)</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">船員一般組合員</td> <td>長期 10,570 (364,483)</td> <td>11,570 (373,226)</td> <td>11,570 (373,226)</td> <td>1,000 (8,743)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 10,570 (364,483)</td> <td>11,570 (373,226)</td> <td>11,570 (373,226)</td> <td>1,000 (8,743)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小計</td> <td>長期 7,803,246 (377,351)</td> <td>8,016,909 (376,398)</td> <td>8,071,886 (377,385)</td> <td>213,663 (△ 953)</td> <td>54,977 (987)</td> </tr> <tr> <td>短期 8,028,046 (388,222)</td> <td>8,254,853 (387,570)</td> <td>9,564,087 (326,620)</td> <td>226,807 (△ 652)</td> <td>1,309,234 (△ 60,950)</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td>63,510 (371,404)</td> <td>68,190 (349,692)</td> <td>67,490 (349,689)</td> <td>4,680 (△ 21,712)</td> <td>△ 700 (△ 3)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合計</td> <td>長期 7,803,246 (377,351)</td> <td>8,016,909 (376,398)</td> <td>8,071,886 (377,385)</td> <td>213,663 (△ 953)</td> <td>54,977 (987)</td> </tr> <tr> <td>短期 8,091,556 (388,084)</td> <td>8,323,043 (387,226)</td> <td>9,631,577 (326,771)</td> <td>231,487 (△ 858)</td> <td>1,308,534 (△ 60,455)</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td>7,788,584 (377,135)</td> <td>8,000,788 (375,783)</td> <td>8,054,738 (377,130)</td> <td>212,204 (△ 1,352)</td> <td>53,950 (1,347)</td> </tr> </tbody> </table>	組合員種別	令和2年度末実績 A	令和3年度末見込 B	令和4年度末推計 C	B-A	C-B	一般組合員	長期 6,835,196 (374,613)	7,029,876 (372,780)	7,085,000 (373,938)	194,680 (△ 1,833)	55,124 (1,158)	短期 7,054,166 (386,614)	7,262,590 (385,120)	7,285,856 (384,539)	208,424 (△ 1,494)	23,266 (△ 581)	一般のうちの特別職(内数)	長期 43,080 (590,137)	42,080 (592,676)	42,080 (584,444)	△ 1,000 (2,539)	0 (△ 8,232)	短期 48,120 (659,178)	46,970 (661,549)	46,970 (652,361)	△ 1,150 (2,371)	0 (△ 9,188)	短期組合員	— —	— —	1,286,276 (162,964)	— —	1,286,276 (162,964)	市町村長組合員	長期 18,200 (650,000)	17,870 (638,214)	17,870 (638,214)	△ 330 (△ 11,786)	0 (0)	短期 24,000 (857,143)	23,040 (822,857)	23,040 (822,857)	△ 960 (△ 34,286)	0 (0)	特定消防組合員	長期 937,570 (395,099)	955,823 (401,775)	955,676 (401,545)	18,253 (6,676)	△ 147 (△ 230)	短期 937,570 (395,099)	955,853 (401,788)	955,545 (401,489)	18,283 (6,689)	△ 308 (△ 299)	長期組合員	長期 1,060 (530,000)	1,120 (560,000)	1,120 (560,000)	60 (30,000)	0 (0)	短期 1,060 (530,000)	1,120 (560,000)	1,120 (560,000)	60 (30,000)	0 (0)	市町村長長期組合員	長期 650 (650,000)	650 (650,000)	650 (650,000)	0 (0)	0 (0)	短期 680 (680,000)	680 (680,000)	680 (680,000)	0 (0)	0 (0)	船員一般組合員	長期 10,570 (364,483)	11,570 (373,226)	11,570 (373,226)	1,000 (8,743)	0 (0)	短期 10,570 (364,483)	11,570 (373,226)	11,570 (373,226)	1,000 (8,743)	0 (0)	小計	長期 7,803,246 (377,351)	8,016,909 (376,398)	8,071,886 (377,385)	213,663 (△ 953)	54,977 (987)	短期 8,028,046 (388,222)	8,254,853 (387,570)	9,564,087 (326,620)	226,807 (△ 652)	1,309,234 (△ 60,950)	任意継続組合員	63,510 (371,404)	68,190 (349,692)	67,490 (349,689)	4,680 (△ 21,712)	△ 700 (△ 3)	合計	長期 7,803,246 (377,351)	8,016,909 (376,398)	8,071,886 (377,385)	213,663 (△ 953)	54,977 (987)	短期 8,091,556 (388,084)	8,323,043 (387,226)	9,631,577 (326,771)	231,487 (△ 858)	1,308,534 (△ 60,455)	第3号厚生年金被保険者	7,788,584 (377,135)	8,000,788 (375,783)	8,054,738 (377,130)	212,204 (△ 1,352)	53,950 (1,347)	
組合員種別	令和2年度末実績 A	令和3年度末見込 B	令和4年度末推計 C	B-A	C-B																																																																																																																								
一般組合員	長期 6,835,196 (374,613)	7,029,876 (372,780)	7,085,000 (373,938)	194,680 (△ 1,833)	55,124 (1,158)																																																																																																																								
	短期 7,054,166 (386,614)	7,262,590 (385,120)	7,285,856 (384,539)	208,424 (△ 1,494)	23,266 (△ 581)																																																																																																																								
一般のうちの特別職(内数)	長期 43,080 (590,137)	42,080 (592,676)	42,080 (584,444)	△ 1,000 (2,539)	0 (△ 8,232)																																																																																																																								
	短期 48,120 (659,178)	46,970 (661,549)	46,970 (652,361)	△ 1,150 (2,371)	0 (△ 9,188)																																																																																																																								
短期組合員	— —	— —	1,286,276 (162,964)	— —	1,286,276 (162,964)																																																																																																																								
市町村長組合員	長期 18,200 (650,000)	17,870 (638,214)	17,870 (638,214)	△ 330 (△ 11,786)	0 (0)																																																																																																																								
	短期 24,000 (857,143)	23,040 (822,857)	23,040 (822,857)	△ 960 (△ 34,286)	0 (0)																																																																																																																								
特定消防組合員	長期 937,570 (395,099)	955,823 (401,775)	955,676 (401,545)	18,253 (6,676)	△ 147 (△ 230)																																																																																																																								
	短期 937,570 (395,099)	955,853 (401,788)	955,545 (401,489)	18,283 (6,689)	△ 308 (△ 299)																																																																																																																								
長期組合員	長期 1,060 (530,000)	1,120 (560,000)	1,120 (560,000)	60 (30,000)	0 (0)																																																																																																																								
	短期 1,060 (530,000)	1,120 (560,000)	1,120 (560,000)	60 (30,000)	0 (0)																																																																																																																								
市町村長長期組合員	長期 650 (650,000)	650 (650,000)	650 (650,000)	0 (0)	0 (0)																																																																																																																								
	短期 680 (680,000)	680 (680,000)	680 (680,000)	0 (0)	0 (0)																																																																																																																								
船員一般組合員	長期 10,570 (364,483)	11,570 (373,226)	11,570 (373,226)	1,000 (8,743)	0 (0)																																																																																																																								
	短期 10,570 (364,483)	11,570 (373,226)	11,570 (373,226)	1,000 (8,743)	0 (0)																																																																																																																								
小計	長期 7,803,246 (377,351)	8,016,909 (376,398)	8,071,886 (377,385)	213,663 (△ 953)	54,977 (987)																																																																																																																								
	短期 8,028,046 (388,222)	8,254,853 (387,570)	9,564,087 (326,620)	226,807 (△ 652)	1,309,234 (△ 60,950)																																																																																																																								
任意継続組合員	63,510 (371,404)	68,190 (349,692)	67,490 (349,689)	4,680 (△ 21,712)	△ 700 (△ 3)																																																																																																																								
合計	長期 7,803,246 (377,351)	8,016,909 (376,398)	8,071,886 (377,385)	213,663 (△ 953)	54,977 (987)																																																																																																																								
	短期 8,091,556 (388,084)	8,323,043 (387,226)	9,631,577 (326,771)	231,487 (△ 858)	1,308,534 (△ 60,455)																																																																																																																								
第3号厚生年金被保険者	7,788,584 (377,135)	8,000,788 (375,783)	8,054,738 (377,130)	212,204 (△ 1,352)	53,950 (1,347)																																																																																																																								
	(注) 1 () 内は、1人当たり平均標準報酬の月額 (単位：円) 2 第3号厚生年金被保険者は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者を再掲																																																																																																																												

経理単位名	概 要							
総 括	(4) 標準期末手当等の額 (単位：千円)							
	組合員種別	令和2年度末 実績 A	令和3年度末 見込 B	令和4年度末 推計 C	B - A	C - B		
	一般組合員	長期	26,514,636	26,685,842	25,076,611	171,206	△ 1,609,231	
		短期	26,626,283	26,796,610	25,181,378	170,327	△ 1,615,232	
	一般のうちの特別職	長期	200,726	198,105	185,144	△ 2,621	△ 12,961	
		短期	221,424	220,459	206,175	△ 965	△ 14,284	
	短期組合員	短期	-	-	934,270	-	934,270	
	市町村長組合員	長期	76,980	77,995	72,834	1,015	△ 5,161	
		短期	105,042	108,841	101,712	3,799	△ 7,129	
	特定消防組合員	長期	3,589,513	3,595,950	3,365,725	6,437	△ 230,225	
		短期	3,589,513	3,595,950	3,365,725	6,437	△ 230,225	
	長期組合員	長期	1,746	3,076	3,697	1,330	621	
		短期	1,746	3,076	3,697	1,330	621	
	市町村長長期組合員	長期	6,000	3,000	3,000	△ 3,000	0	
		短期	7,539	3,428	3,196	△ 4,111	△ 232	
	船員一般組合員	長期	43,136	43,001	40,145	△ 135	△ 2,856	
		短期	43,136	43,001	40,145	△ 135	△ 2,856	
	合 計	長期	30,232,011	30,408,864	28,562,012	176,853	△ 1,846,852	
		短期	30,373,259	30,550,906	29,630,123	177,647	△ 920,783	
	第3号厚生年金被保険者		30,176,588	30,343,163	28,499,505	166,575	△ 1,843,658	
(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2年度末実績		令和3年度末見込		令和4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	14,285	0.78	14,126	0.75	14,099	0.74	△ 159	△ 27
	58	0.79	55	0.77	56	0.78	△ 3	1
一般のうちの特別職(内数)								
短期組合員	-	-	-	-	2,019	0.26	-	2,019
市町村長組合員	27	0.93	27	0.93	26	0.90	0	△ 1
特定消防組合員	3,759	1.58	3,742	1.57	3,699	1.55	△ 17	△ 43
船員一般組合員	42	1.45	44	1.42	44	1.42	2	0
小 計	18,113	0.88	17,939	0.84	19,887	0.68	△ 174	1,948
任意継続組合員	92	0.54	92	0.47	100	0.52	0	8
合 計	18,205	0.87	18,031	0.84	19,987	0.68	△ 174	1,956
2 役員数及び経理別職員数								
(1) 組合の役員の数 (単位：人)								
理 事 長	理 事	監 事	計					
1	5	3	9					
(2) 組合に使用される者の数 (単位：人)								
人 員	令和2年度末 実績人員	令和3年度末 見込人員	令和4年度末 推計人員	令和4年度末 増(減)人員				
業 務 経 理	21	21	22	1				
保 健 経 理	3	3	3	0				
宿 泊 経 理	0	0	0	0				
貯 金 経 理	1	1	1	0				
貸 付 経 理	2	2	2	0				
物 資 経 理	2	2	2	0				
計	29	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2年度		令和3年度		令和4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	46.69	46.69
短 期 組 合 員	—	—	—	—		
市 町 村 長 組 合 員	46.69	46.69	46.69	46.69		
特 定 消 防 組 合 員	46.69	46.69	46.69	46.69		
船 員 一 般 組 合 員	44.46	48.92	44.43	48.95	44.52	48.86
長 期 組 合 員	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
市 町 村 長 長 期 組 合 員	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
任 意 継 続 組 合 員	93.38		93.38		93.38	
	(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2年度		令和3年度		令和4年度	
区 分	掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
一 般 組 合 員	8.62	8.62	8.86	8.86	8.74	8.74
短 期 組 合 員	—	—	—	—		
市 町 村 長 組 合 員	8.62	8.62	8.86	8.86		
特 定 消 防 組 合 員	8.62	8.62	8.86	8.86		
船 員 一 般 組 合 員	17.24		17.72		17.48	
任 意 継 続 組 合 員	17.24		17.72		17.48	
	(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2年度		令和3年度		令和4年度	
調 整 負 担 金	0.10		0.10		0.10	
公 的 負 担 金	0.06		0.06		0.06	
	(4) 給付の実績及び推計					
	(単位：千円)					
区 分	年 度	令和2年度末 実 績 A	令和3年度末 見 込 B	令和4年度末 推 計 C	B-A	C-B
法 定 給 付	保 健 給 付	4,775,876	5,085,053	5,550,549	309,177	465,496
	休 業 給 付	732,057	739,384	760,058	7,327	20,674
	災 害 給 付	1,590	3,474	3,650	1,884	176
	小 計	5,509,523	5,827,911	6,314,257	318,388	486,346
	附 加 給 付	35,954	44,988	46,184	9,034	1,196
	一 部 負 担 金 払 戻 金	63,855	67,728	77,705	3,873	9,977
	合 計	5,609,332	5,940,627	6,438,146	331,295	497,519

経理单位名称 短期経理		概 要					
別表 給付の実績及び推計 (明細)		(単位：千円)					
区 分	年 度	令和2年度末 実績 A	令和3年度末 見 込 B	令和4年度末 推 計 C	B-A	C-B	
保 健	療 養 の 給 付	1,828,876	1,874,331	2,150,448	45,455	276,117	
	入院時食事療養の給付	5,894	5,575	6,204	△ 319	629	
	訪問看護療養の給付	1,136	3,850	2,493	2,714	△ 1,357	
	家族療養の給付	1,422,751	1,621,579	1,654,538	198,828	32,959	
	家族入院時食事療養の給付	7,217	7,676	7,920	459	244	
	家族訪問看護療養の給付	20,902	16,050	18,476	△ 4,852	2,426	
	高額療養の給付	321,949	330,558	392,905	8,609	62,347	
	療 養 費	26,983	32,092	37,295	5,109	5,203	
	移 送 費	0	0	200	0	200	
	家 族 療 養 費	16,946	20,955	21,513	4,009	558	
給	家 族 移 送 費	0	0	200	0	200	
	高 額 療 養 費	39,115	30,674	31,532	△ 8,441	858	
	高 額 介 護 合 算 療 養 費	1	0	100	△ 1	100	
	薬 剤 支 給						
付	本人	477,893	486,140	573,781	8,247	87,641	
	家族	356,475	412,064	395,764	55,589	△ 16,300	
	計	834,368	898,204	969,545	63,836	71,341	
	出 産 費	161,699	155,864	164,220	△ 5,835	8,356	
	家 族 出 産 費	87,189	86,545	91,560	△ 644	5,015	
	埋 葬 料	400	750	900	350	150	
	家 族 埋 葬 料	450	350	500	△ 100	150	
	小 計	4,775,876	5,085,053	5,550,549	309,177	465,496	
	休 業 給 付	傷 病 手 当 金	94,821	104,459	122,616	9,638	18,157
		出 産 手 当 金	2,617	2,816	3,249	199	433
休 業 手 当 金		0	1,270	2,000	1,270	730	
育 児 休 業 手 当 金		627,366	626,113	626,763	△ 1,253	650	
介 護 休 業 手 当 金		7,253	4,726	5,430	△ 2,527	704	
小 計		732,057	739,384	760,058	7,327	20,674	
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	1,590	2,824	3,000	1,234	176	
	小 計	1,590	3,474	3,650	1,884	176	
附 加 給 付	家 族 療 養 費 附 加 金	35,091	43,888	44,780	8,797	892	
	家 族 訪 問 看 護 療 養 費 附 加 金	13	0	4	△ 13	4	
	埋 葬 料 附 加 金	400	750	900	350	150	
	家 族 埋 葬 料 附 加 金	450	350	500	△ 100	150	
	小 計	35,954	44,988	46,184	9,034	1,196	
一 部 負 担 金 払 戻 金	63,855	67,728	77,705	3,873	9,977		
合 計	5,609,332	5,940,627	6,438,146	331,295	497,519		

経理单位名称 短期経理		概 要					
		(5) 抛出金等の実績及び推計				(単位:千円、%)	
年 度		令和2年度末 実 績 A	令和3年度末 見 込 B	令和4年度末 推 計 C	B-A	C-B	
区 分	額						
前期高齢者納付金	額	3,477,875	3,164,706	2,867,754	△ 313,169	△ 296,952	
	割合	27.80	24.90	21.32	△	△ 3.58	
後期高齢者支援金	額	2,729,965	2,803,509	2,875,994	73,544	72,485	
	割合	21.82	22.06	21.38	0.24	△ 0.68	
病床転換支援金	額	12	8	8	△ 4	0	
	割合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退職者給付抛出金	額	90	87	80	△ 3	△ 7	
	割合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 計	額	6,207,942	5,968,310	5,743,836	△ 239,632	△ 224,474	
	割合	49.62	46.96	42.70	△ 2.66	△ 4.26	
連合会払込金	災害給付	額	24,987	25,415	26,905	428	1,490
	割合	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
連合会抛出金	財政調整	額	137,549	139,778	147,976	2,229	8,198
	割合	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	
特別財政調整	額	12,689	12,905	13,648	216	743	
	割合	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
育児・介護休業手当金	額	595,231	604,791	640,277	9,560	35,486	
	割合	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	

		(6) 資金計画		(単位:千円)	
前 年 度 繰 越 損 益 計 算		貸 借 対 照			
繰 越 損 益 計 算	繰 越 利 益 剰 余 金	流 動 資 産	固 定 資 産	流 動 負 債	固 定 負 債
	2,461,178	4,303,477	0		
収 入	短期負担金	6,241,915			
	(標準報酬月額分)	(4,871,453)			
	(標準期末手当等分)	(1,370,462)			
	介護負担金	766,749			
	(標準報酬月額分)	(590,818)			
	(標準期末手当等分)	(175,931)			
	短期掛金	6,241,915			
	(標準報酬月額分)	(4,871,453)			
	(標準期末手当等分)	(1,370,462)			
	介護掛金	766,749			
	(標準報酬月額分)	(590,818)			
	(標準期末手当等分)	(175,931)			
	短期任意継続掛金	82,672			
	介護任意継続掛金	12,057			
	公的負担金	7,884			
	雑収入	4,170			
	高額医療交付金	130,967			
災害給付交付金	3,650				
育児・介護休業手当金交付金	632,193				
調整負担金	13,648				
短期利息及び短期配当金	92				
介護利息	1				
賠償金	8,822				
前年度繰越支払準備金	884,386				
計	15,797,870			4,303,477	
支 出	給付金	6,360,441		622,670	
	前期高齢者納付金	2,867,754			967,051
	後期高齢者支援金	2,875,994			
	病床転換支援金	8			
	退職者給付抛出金	80			
	介護納付金	1,516,843			
	一部負担金払戻金	77,705			
	短期任意継続掛金還付金	4,611			
	介護任意継続掛金還付金	368			
	連合会払込金	174,881			
	連合会抛出金	653,925			
	業務経理へ繰入	45,631			
	次年度繰越支払準備金	967,051			
	計	15,545,292			1,589,721
差引本年 度 損 益 金	252,578			差引次年度繰越利益剰余金	2,713,756

経理単位名	概	要																																																												
3 厚生年金 保険経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画																																																													
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合 (単位：%)																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">令和3年度</th> <th colspan="2">令和4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3年度		令和4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3年度		令和4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3年度</th> <th>令和4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.0</td> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.6</td> </tr> </tbody> </table>		令和3年度	令和4年度	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.0	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.6																																																								
令和3年度	令和4年度																																																													
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×40.0	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.6																																																													
	(3) 標準報酬と追加費用との割合 (単位：%)																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th colspan="2">年度</th> </tr> <tr> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用</td> <td>14.3</td> <td>12.1</td> </tr> </tbody> </table>		種別	年度		令和3年度	令和4年度	追加費用	14.3	12.1																																																				
種別	年度																																																													
	令和3年度	令和4年度																																																												
追加費用	14.3	12.1																																																												
	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3年度</th> <th>令和4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>津市及び津水</td> <td>14.7</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>四日市及び四水</td> <td>15.6</td> <td>13.2</td> </tr> <tr> <td>伊勢市</td> <td>14.9</td> <td>12.6</td> </tr> <tr> <td>松阪市</td> <td>14.9</td> <td>12.6</td> </tr> <tr> <td>桑名市</td> <td>14.9</td> <td>12.6</td> </tr> <tr> <td>伊賀市</td> <td>14.7</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>鈴鹿市</td> <td>15.0</td> <td>12.7</td> </tr> </tbody> </table>		区分	年度		令和3年度	令和4年度	津市及び津水	14.7	12.5	四日市及び四水	15.6	13.2	伊勢市	14.9	12.6	松阪市	14.9	12.6	桑名市	14.9	12.6	伊賀市	14.7	12.5	鈴鹿市	15.0	12.7																																		
区分	年度																																																													
	令和3年度	令和4年度																																																												
津市及び津水	14.7	12.5																																																												
四日市及び四水	15.6	13.2																																																												
伊勢市	14.9	12.6																																																												
松阪市	14.9	12.6																																																												
桑名市	14.9	12.6																																																												
伊賀市	14.7	12.5																																																												
鈴鹿市	15.0	12.7																																																												
	(4) 資金計画 (単位：千円)																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">損益計算</th> <th colspan="2">貸借対照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">収 入</td> <td>負担金</td> <td>17,577,179</td> <td>流動資産</td> <td>1,770,801</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(8,596,558)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(2,582,888)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(公的負担金)</td> <td>(5,191,042)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(1,206,691)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組合員保険料</td> <td>11,179,446</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(8,596,558)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(2,582,888)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>28,756,625</td> <td>計</td> <td>1,770,801</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">支 出</td> <td>負担金払込金</td> <td>17,577,179</td> <td>流動負債</td> <td>1,770,801</td> </tr> <tr> <td>組合員保険料払込金</td> <td>11,179,446</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>28,756,625</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>1,770,801</td> </tr> </tbody> </table>		損益計算		貸借対照		収 入	負担金	17,577,179	流動資産	1,770,801	(標準報酬月額分)	(8,596,558)			(標準期末手当等分)	(2,582,888)			(公的負担金)	(5,191,042)			(追加費用)	(1,206,691)			組合員保険料	11,179,446			(標準報酬月額分)	(8,596,558)			(標準期末手当等分)	(2,582,888)				計	28,756,625	計	1,770,801	支 出	負担金払込金	17,577,179	流動負債	1,770,801	組合員保険料払込金	11,179,446			計	28,756,625				差引本年度損益金	0	計	1,770,801
損益計算		貸借対照																																																												
収 入	負担金	17,577,179	流動資産	1,770,801																																																										
	(標準報酬月額分)	(8,596,558)																																																												
	(標準期末手当等分)	(2,582,888)																																																												
	(公的負担金)	(5,191,042)																																																												
	(追加費用)	(1,206,691)																																																												
	組合員保険料	11,179,446																																																												
	(標準報酬月額分)	(8,596,558)																																																												
	(標準期末手当等分)	(2,582,888)																																																												
	計	28,756,625	計	1,770,801																																																										
支 出	負担金払込金	17,577,179	流動負債	1,770,801																																																										
	組合員保険料払込金	11,179,446																																																												
	計	28,756,625																																																												
	差引本年度損益金	0	計	1,770,801																																																										

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3年度		令和4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	918,322	流 動 資 産	117,937
収	(標準報酬月額分)	(706,141)		
	(標準期末手当等分)	(212,181)		
入	掛 金	918,322		
	(標準報酬月額分)	(706,141)		
	(標準期末手当等分)	(212,181)		
	計	1,836,644	計	117,937
支	負 担 金 払 込 金	918,322	流 動 負 債	117,937
出	掛 金 払 込 金	918,322		
	計	1,836,644		
	差 引 本 年 度 損 益 金	0	計	117,937

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3年度</th> <th>令和4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負 担 金</td> <td>負 担 金</td> </tr> <tr> <td>0.1001</td> <td>0.1105</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3年度</th> <th>令和4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種 別</td> <td></td> <td></td> </tr> <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 3 年 度</th> <th>令 和 4 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>128,584</td> <td>流 動 資 産</td> <td>891</td> </tr> <tr> <td>(標 準 報 酬 月 額 分)</td> <td>(10,675)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標 準 期 末 手 当 等 分)</td> <td>(3,154)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追 加 費 用)</td> <td>(112,354)</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>(2,401)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>128,584</td> <td>計</td> <td>891</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支 出</td> <td>負 担 金 払 込 金</td> <td>128,584</td> <td>流 動 負 債</td> <td>891</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>128,584</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>891</td> </tr> </tbody> </table>	令和3年度	令和4年度	負 担 金	負 担 金	0.1001	0.1105	年 度	令和3年度	令和4年度	種 別			追 加 費 用	1.1	1.1	区 分	令 和 3 年 度	令 和 4 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	128,584	流 動 資 産	891	(標 準 報 酬 月 額 分)	(10,675)			(標 準 期 末 手 当 等 分)	(3,154)			(追 加 費 用)	(112,354)			(旧恩給組合条例給付に係る払込金)	(2,401)				計	128,584	計	891	支 出	負 担 金 払 込 金	128,584	流 動 負 債	891	計	128,584				差 引 本 年 度 損 益 金	0	計	891
令和3年度	令和4年度																																																																																			
負 担 金	負 担 金																																																																																			
0.1001	0.1105																																																																																			
年 度	令和3年度	令和4年度																																																																																		
種 別																																																																																				
追 加 費 用	1.1	1.1																																																																																		
区 分	令 和 3 年 度	令 和 4 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	128,584	流 動 資 産	891																																																																																
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(10,675)																																																																																		
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(3,154)																																																																																		
	(追 加 費 用)	(112,354)																																																																																		
	(旧恩給組合条例給付に係る払込金)	(2,401)																																																																																		
	計	128,584	計	891																																																																																
支 出	負 担 金 払 込 金	128,584	流 動 負 債	891																																																																																
	計	128,584																																																																																		
	差 引 本 年 度 損 益 金	0	計	891																																																																																

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)																																									
	<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="2">収 入</td> <td>利息及び配当金</td> <td>0</td> <td>流動資産</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>固定資産</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>0</td> <td>計</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支 出</td> <td>支払利息</td> <td>0</td> <td>固定負債</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>0</td> <td>計</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>差引当期利益金</td> <td>0</td> <td>差引次年度繰越利益剰余金</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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				
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、%)																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資産区分</th> <th colspan="2">令和3年度末</th> <th colspan="2">令和4年度末</th> <th colspan="2">比較増△減</th> </tr> <tr> <th>見込額 A</th> <th>構成割合 a</th> <th>推計額 B</th> <th>構成割合 b</th> <th>金額 (B-A)</th> <th>割合 (b-a)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預 金</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	資産区分	令和3年度末		令和4年度末		比較増△減		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)	預 金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	そ の 他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	合 計	0		0		0								
資産区分	令和3年度末		令和4年度末		比較増△減																																					
	見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)																																				
預 金	0	0.00	0	0.00	0	0.00																																				
そ の 他	0	0.00	0	0.00	0	0.00																																				
合 計	0		0		0																																					
	(注) 1 「その他」欄には、未収収益、未収金、仮払金等の合計額を記載すること。 2 構成割合は、資産総額に対する割合とし、小数点以下第2位まで記載すること。																																									
7 経過的長期預託金管理経理	資金計画及び資産の構成割合 (1) 資金計画 (単位:千円)																																									
	<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="2">収 入</td> <td>利息及び配当金</td> <td>16,402</td> <td>流動資産</td> <td>1,367</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>固定資産</td> <td>17,734,100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>16,402</td> <td>計</td> <td>17,735,467</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支 出</td> <td>支払利息</td> <td>16,402</td> <td>固定負債</td> <td>17,735,467</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>17,735,467</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>16,402</td> <td>計</td> <td>17,735,467</td> </tr> <tr> <td></td> <td>差引当期利益金</td> <td>0</td> <td>差引次年度繰越利益剰余金</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	損 益 計 算		貸 借 対 照		収 入	利息及び配当金	16,402	流動資産	1,367			固定資産	17,734,100		計	16,402	計	17,735,467	支 出	支払利息	16,402	固定負債	17,735,467			計	17,735,467		計	16,402	計	17,735,467		差引当期利益金	0	差引次年度繰越利益剰余金	0				
損 益 計 算		貸 借 対 照																																								
収 入	利息及び配当金	16,402	流動資産	1,367																																						
			固定資産	17,734,100																																						
	計	16,402	計	17,735,467																																						
支 出	支払利息	16,402	固定負債	17,735,467																																						
			計	17,735,467																																						
	計	16,402	計	17,735,467																																						
	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、%)																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資産区分</th> <th colspan="2">令和3年度末</th> <th colspan="2">令和4年度末</th> <th colspan="2">比較増△減</th> </tr> <tr> <th>見込額 A</th> <th>構成割合 a</th> <th>推計額 B</th> <th>構成割合 b</th> <th>金額 (B-A)</th> <th>割合 (b-a)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預 金</td> <td>229</td> <td>0.00</td> <td>923</td> <td>0.01</td> <td>694</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>17,258,804</td> <td>100.00</td> <td>17,734,100</td> <td>99.99</td> <td>475,296</td> <td>△ 0.01</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>516</td> <td>0.00</td> <td>444</td> <td>0.00</td> <td>△ 72</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>17,259,549</td> <td>100.00</td> <td>17,735,467</td> <td>100.00</td> <td>475,918</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	資産区分	令和3年度末		令和4年度末		比較増△減		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)	預 金	229	0.00	923	0.01	694	0.01	投資有価証券	17,258,804	100.00	17,734,100	99.99	475,296	△ 0.01	そ の 他	516	0.00	444	0.00	△ 72	0.00	合 計	17,259,549	100.00	17,735,467	100.00	475,918	
資産区分	令和3年度末		令和4年度末		比較増△減																																					
	見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)																																				
預 金	229	0.00	923	0.01	694	0.01																																				
投資有価証券	17,258,804	100.00	17,734,100	99.99	475,296	△ 0.01																																				
そ の 他	516	0.00	444	0.00	△ 72	0.00																																				
合 計	17,259,549	100.00	17,735,467	100.00	475,918																																					
	(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。																																									

経理单位名称	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2年度	令和3年度	令和4年度
	事	務 費 (A+B+C+D)	11,927	12,327	12,529
	内	地方公共団体負担金 (総額)	11,260	11,260	11,250
		地方公共団体負担金のうち短期分(A)	6,260	6,260	6,250
		短期経理より繰入(B)	2,095	2,115	2,130
	訳	連合会交付金(C)	3,572	3,952	4,149
		その他の(D)	0	0	0
	注1 (B)は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額				
	2 (C)は、厚生年金保険及び経過的長期給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額				
	3 (D)は、業務経理の剰余金を取り崩す場合に、その額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額				
	② 退職等年金給付分			(単位:円)	
		区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	事	務 費 (連合会交付金)	540	493	516
	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	483,916	流 動 資 産	663,340
収	負 担 金	240,626	固 定 資 産	17,887	
	連 合 会 交 付 金	99,932			
	利 息 及 び 配 当 金	44			
	そ の 他	46,497			
	計	387,099	計	681,227	
支	役 員 報 酬	150	流 動 負 債	15,212	
	職 員 給 与	148,161	固 定 負 債	189,680	
	旅 費	5,285			
	事 務 費	19,326			
	事 務 費 負 担 金 払 込 金	106,945			
	そ の 他	114,813			
出	計	394,680	計	204,892	
差引本年度損益金		△ 7,581	差引次年度繰越利益剰余金 476,335		

経理単位名	概 要						
9 保健経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画						
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (福祉事業) (単位：%)						
	区 分	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		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	1.5	1.5		
	特 定 消 防 組 合 員						
	船 員 一 般 組 合 員						
	長 期 組 合 員						
	市 町 村 長 長 期 組 合 員						
	(2) 事業の種類 別紙のとおり。						
	(3) 資金計画 (単位：千円)						
	損 益 計 算			貸 借 対 照			
	前年度繰越剰余金	980,289		流動資産	965,126		
収 入	負 担 金	204,215	固 定 資 産	0			
	(標準報酬月額分)	156,535					
	(標準期末手当等分)	44,038					
	(特定健康診査等分)	3,642					
	掛 金	200,573					
	(標準報酬月額分)	156,535					
	(標準期末手当等分)	44,038					
	雑 収 入	107					
	利 息 及 び 配 当 金	120					
	計	405,015	計	965,126			
支 出	職 員 給 与	21,106	流 動 負 債	32,420			
	厚 生 費	386,071	固 定 負 債	26,666			
	特定健康診査等費	44,744					
	(特定健康診査費)	9,791					
	(特定保健指導費)	34,953					
	旅 費	919					
	事 務 費	1,749					
	そ の 他	24,675					
計	479,264	計	59,086				
差引本年度損益金	△ 74,249	差引次年度繰越利益剰余金	906,040				

経理単位名		概							
保健経理		別紙 (事業の種類)							
項	目	令和2年度		令和3年度		令和4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	125	2,485	118	2,345	110	2,150	
		1日コース	9,544	182,230	10,408	200,871	10,660	207,600	
		巡回コース	6,454	44,349	6,330	44,005	9,150	64,050	
	計	16,123	229,064	16,856	247,221	19,920	273,800		
保	脳ドック	胃がん検診	156	464	169	506	409	1,227	
		前立腺がん検診	1,981	2,699	2,083	3,105	2,240	3,360	
		乳がん検診	4,957	14,665	5,027	15,081	6,307	18,921	
	計	7,651	22,513	7,872	23,616	9,847	29,541		
健	婦人がん検診	子宮がん検診	2,694	7,848	2,845	8,535	3,540	10,620	
		計	7,651	22,513	7,872	23,616	9,847	29,541	
		電話健康相談	1,596	3,210	1,763	3,316	1,680	4,234	
健	メンタルヘルスサポート	若年者特定保健指導	103	1,460	205	3,252	291	3,869	
		介護支援助成	24	2,896	47	2,782	36	2,839	
		歯科健診	0	0	87	259	334	1,001	
健	ファミリー歯科健診	三重県歯科医師会による	-	-	342	1,431	742	3,301	
		計	0	0	429	1,690	1,076	4,302	
		重症化予防受診勧奨	379	1,584	453	1,573	460	1,593	
保	共同巡回健診	重複頻回受診・重複服薬対策	-	-	38	223	50	229	
		保健関係計	29,733	283,642	31,600	307,175	37,806	346,982	
		事業	保養所利用助成	サンベルラ志摩	4,171	20,415	4,745	23,725	5,961
相互利用協定施設	40			60	92	184	528	1,056	
家族助成	409			816	453	906	522	1,044	
	計	4,620	21,291	5,290	24,815	7,011	31,905		
業	保養所利用促進関係	保養所利用促進関係		237		209		384	
		保養関係計	4,620	21,528	5,290	25,024	7,011	32,289	
		インセンティブ関係	健康ウォーキング助成	8	23	10	30	30	90
業	図書・広報関係	健康ウォーキング	0	0	127	805	270	2,077	
		医療費通知		489		394		631	
		後発医薬品差額通知		34		26		41	
業	その他	その他		81		228		363	
		図書・広報関係計		604		648		1,035	
		退職準備セミナー	0	0	86	703	120	1,280	
業	講座関係	人事・健康管理者等研修会	0	0	26	331	50	358	
		コラボヘルス事業	0	0		2,120		2,120	
		若年者健康セミナー	0	0	100	352	50	350	
	講座関係計	0	0	212	3,506	220	4,108		
業	保健事業計	保健事業計	34,361	305,797	37,239	337,188	45,337	386,581	
		特定健診・保健指導	特定健康診査	841	9,025	904	9,610	941	10,108
			特定保健指導	1,046	24,806	1,785	37,656	1,466	34,953
計	1,887		33,831	2,689	47,266	2,407	45,061		
業	レセプト審査	レセプト審査		3,280		3,549		3,561	
		データヘルス計画		3,553		3,410		3,410	
		その他		95		710		909	
	合計	36,248	346,556	39,928	392,123	47,744	439,522		

要

(単位：千円、件、人)

B - A		C - B		概 要
件数等	金額	件数等	金額	
△ 7	△ 140	△ 8	△ 195	組員・被扶養者で40歳以上が対象 組員は一律20,000円、任継・被扶養者は一律15,000円を助成
864	18,641	252	6,729	組員・被扶養者で35歳以上が対象(受診枠の範囲で35歳未満も可) 組員は一律20,000円、任継・被扶養者は一律15,000円を助成
△ 124	△ 344	2,820	20,045	組員・被扶養者で希望者全員、7,000円を助成
733	18,157	3,064	26,579	
24	360	32	480	組員・被扶養者で40歳以上が対象。3年に1回。15,000円を助成
13	42	240	721	組員が対象。胃がん検診費用のうち3,000円を限度に助成。 4年度から被扶養者も対象とする。
102	406	157	255	組員・被扶養者が対象。 前立腺がん検診費用のうち1,500円を限度に助成
70	416	1,280	3,840	
151	687	695	2,085	組員・被扶養者が対象。 婦人がん検診費用のうち3,000円を限度に助成
221	1,103	1,975	5,925	
167	106	△ 83	918	専門機関による組員、被扶養者及び年金受給者の健康保持増進などについての相談及び健康情報の提供
△ 89	23	45	83	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)
102	1,792	86	617	若年層(30歳～39歳)の組員を対象に特定保健指導を実施
23	△ 114	△ 11	57	介護休暇による無給分を補てん
87	259	247	742	組員・被扶養者が対象。集団健診
342	1,431	400	1,870	組員・被扶養者が対象。1年度1回まで。 三重県歯科医師会に所属する歯科医院で受診する健診を全額助成する。
429	1,690	647	2,612	
74	△ 11	7	20	生活習慣病のハイリスク者に対し、受診勧奨を実施。
30	△ 244	35	1,534	女性の被扶養者・任継組員及びその被扶養者が対象。 集団健診を実施する。
38	223	12	6	重複・頻回受診者及び重複投薬者等に対し適切な情報を提供し、適正受診の促進及び医療費の適正化を図る。
1,867	23,533	6,206	39,807	
574	3,310	1,216	6,080	組員・被扶養者が対象 1人1泊につき 5,000円を助成
52	124	436	872	組員・被扶養者が対象 1人1泊につき 2,000円を助成
44	90	69	138	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)
670	3,524	1,721	7,090	
	△ 28		175	保養所利用促進費
670	3,496	1,721	7,265	
2	7	20	60	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
127	805	143	1,272	組員及び被扶養者とその家族が対象。3回開催。日帰り。
	△ 95		237	医療費通知に係る費用
	△ 8		15	ジェネリック医薬品の普及等に係る費用
	147		135	電話健康相談チラシ封入、歯科健診チラシ広報折込代等
	44		387	
86	703	34	577	サンペルラ志摩で3回開催(1泊2日)
26	331	24	27	所属所の人事・健康管理担当者等向けの講座を実施。
	2,120		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。
100	352	△ 50	△ 2	35歳未満の組員が対象。若いうちから生活習慣病予防に役立つ情報を提供するセミナーを開催する。
212	3,506	8	602	
2,878	31,391	8,098	49,393	
63	585	37	498	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
739	12,850	△ 319	△ 2,703	組員等特定保健指導に係る費用
802	13,435	△ 282	△ 2,205	
	269		12	レポート管理・内容点検、海外療養費算定等に係る費用
	△ 143		0	データヘルス計画事業支援に係る費用
	615		199	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)
3,680	45,567	7,816	47,399	

経理單位名	概 要																	
	施設の種類、施設の現況、施設の利用計画及び資金計画																	
	(1) 施設の種類の 1. 保養所 サンペルラ志摩																	
10 宿泊経理	(2) 施設の現況																	
	施設名	区分	所在地	開設年月	正職員数	取容人員 宿泊 会議	面積	建築面積	建物金額	構築物	車両及び運搬具	器具及び備品	土地面積	金額	その他	計	利用率	利用料金
志摩保養所		志摩市	19.10	-	122	100	5,363.98	688,198	9,442	-	3,237	18,927.45	77,379	193	778,449	54.1%	(宿泊料：1泊2食付、税込) 大人=13,090円～ 小学生=8,690円～	
サンペルラ志摩本館				-	-	-	455.49	107,159	-	-	-	-	-	-	107,159	-		
浴堂棟				-	-	-	114.81	16,140	-	-	-	-	-	-	16,140	-		
車庫・ボンブ庫棟				-	-	-	39.93	2,408	-	-	-	-	-	-	2,408	-		
カラオケ棟				-	-	-	131.25	1,462	-	-	-	-	-	-	1,462	-		
宿舎				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
計					122	100	6,105.46	815,367	9,442	-	3,237	18,927.45	77,379	193	905,618	-		

経理単位名	概 要			
宿泊経理	(3) 施設の利用計画			
	区 分	宿 泊	売 店	
	1 日 当たり	66 人 937,211 円	26,356 円	
	年 間	24,084 人 342,082 千円	9,620 千円	
	備 考	組合員 9,224 人 準組合員 0 人 その他 14,860 人	1人当たりの利用金額 14,961 円	
	[営業日数 365 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	111,409	流 動 資 産	503,488
	収 入	施 設 収 入	22,569	固 定 資 産
保 健 経 理 か ら 繰 入 金		0		
そ の 他		246		
計		22,815	計	1,409,106
支 出	旅 費	576	流 動 負 債	670
	事 務 費	174	固 定 負 債	0
	修 繕 費	6,775	資 本 剰 余 金	1,554,107
	保 険 料	331		
	負 担 金	7,263		
	そ の 他	41,958		
計	57,077	計	1,554,777	
差 引 本 年 度 損 益 金	△ 34,262	差 引 次 年 度 繰 越 欠 損 金	145,671	

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
区分						
令和3年度末見込	貯金額 A	54,938,950				
	貯金者数 B	9,717				
	貯金者1人当たり貯金額 C	5,654				
	組合員加入率 D	45.2				
	支払利率	1.02%				
令和4年度末見込	貯金額 E	57,734,036				
	貯金者数 F	11,797				
	貯金者1人当たり貯金額 G	4,894				
	組合員加入率 H	40.0				
	支払利率	0.90%				
比較	貯金額 (E-A)	2,795,086				
	貯金者数 (F-B)	2,080				
	貯金者1人当たり貯金額 (G-C) △	760				
	組合員加入率 (H-D) △	5.20				
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		1,306,303	流動資産		3,267,176	
収入	利息及び配当金	579,134	固定資産		56,095,772	
	その他	3,831				
	計	582,965	計		59,362,948	
支出	職員給与	4,689	流動負債		57,986,691	
	旅費	154	固定負債		1,266	
	事務費	2,333				
	支払利息	502,052				
	その他	5,049				
	計	514,277	計		57,987,957	
差引本年度損益金		68,688	差引次年度繰越利益剰余金		1,374,991	

経理単位名		概要						
貯金経理		(3) 資産の構成割合				(単位:千円、%)		
資産区分		令和3年度末見込		令和4年度末見込		比較増△減		
		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)	
第一号資産	株式及び証券投資信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
第二号資産	固定資産	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
その他	流動資産	4,471,064	7.91	3,267,176	5.50	△ 1,203,888	△ 2.41	
	金銭信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	投資有価証券	国債	6,570,469	11.63	7,070,469	11.91	500,000	0.28
		地方債	14,495,842	25.65	16,395,842	27.62	1,900,000	1.97
		社債	18,891,573	33.42	22,391,573	37.72	3,500,000	4.30
		公営企業債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		諸債券	11,942,058	21.13	10,095,888	17.01	△ 1,846,170	△ 4.12
		計	51,899,942	91.83	55,953,772	94.26	4,053,830	2.43
	長期貸付金	148,000	0.26	142,000	0.24	△ 6,000	△ 0.02	
合	計	56,519,006	100.00	59,362,948	100.00	2,843,942	0.00	

(4) 予定運用利回り

$$\text{予定運用利回り} = C \div \{ [A + (B - C)] \times 1/2 \} \div \quad 1.01\%$$

A 当期始資産 56,519,006千円

B 当期末資産 59,362,948千円

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) 582,964千円

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>令和3年度末</th> <th>令和4年度末</th> <th colspan="2">比 較</th> </tr> <tr> <th>見 込 A</th> <th>推 計 B</th> <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>50,649</td> <td>45,930</td> <td>△ 4,719</td> <td>△ 9.32</td> </tr> <tr> <td>積 立 金</td> <td>1,147,195</td> <td>1,139,711</td> <td>△ 7,484</td> <td>△ 0.65</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,197,844</td> <td>1,185,641</td> <td>△ 12,203</td> <td>△ 1.02</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3年度末	令和4年度末	比 較		見 込 A	推 計 B	金額(B-A) C	比率C/A	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	50,649	45,930	△ 4,719	△ 9.32	積 立 金	1,147,195	1,139,711	△ 7,484	△ 0.65	計	1,197,844	1,185,641	△ 12,203	△ 1.02	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3年度末		令和4年度末	比 較																																																																																													
	見 込 A	推 計 B	金額(B-A) C	比率C/A																																																																																													
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	50,649	45,930	△ 4,719	△ 9.32																																																																																													
積 立 金	1,147,195	1,139,711	△ 7,484	△ 0.65																																																																																													
計	1,197,844	1,185,641	△ 12,203	△ 1.02																																																																																													
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																																																																																													

経理単位名 貸付経理	概要											
	ハ 貸付資金の配分計画											(単位:件、千円、%)
	種 類	令和3年度末貸付金推計			令和4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	合		
普通貸付	354	253,238	25.00	364	260,383	28.35	10	7,145		3.35		
住宅貸付	266	502,035	49.56	209	394,335	42.93	△ 57	△ 107,700	△	6.63		
在宅介護 対応住宅貸付	3	737	0.07	1	84	0.01	△ 2	△ 653	△	0.06		
災害貸付	家財	1	158	0.02	1	1,888	0.21	0	1,730		0.19	
	住宅	2	6,677	0.66	3	25,261	2.75	1	18,584		2.09	
	再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0.00	
	計	3	6,835	0.68	4	27,149	2.96	1	20,314		2.28	
特別貸付	医療	2	932	0.09	2	882	0.10	0	△ 50		0.01	
	入学	103	81,693	8.06	97	77,292	8.41	△ 6	△ 4,401		0.35	
	修学	197	140,952	13.91	187	133,358	14.52	△ 10	△ 7,594		0.61	
	結婚	31	22,467	2.22	29	21,257	2.31	△ 2	△ 1,210		0.09	
	葬祭	5	4,090	0.40	5	3,869	0.42	0	△ 221		0.02	
	計	338	250,134	24.68	320	236,658	25.76	△ 18	△ 13,476		1.08	
高額医療貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0.00		
出産貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0.00		
合計	964	1,012,979	99.99	898	918,609	100.01	△ 66	△ 94,370		0.02		

(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
1,012,979	188,970	283,340	918,609	

(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	1,197,844	流動資産	294,756	
収入	組合員貸付金利息	11,812	固定資産	
	その他	120		
	計	11,932	計	
支出	職員給与	15,974	流動負債	
	旅費	549	固定負債	
	事務費	709		
	支払利息	0		
	その他	6,903		
	計	24,135	計	
差引本年度損益金	△ 12,203	差引次年度繰越利益剰余金	1,185,641	

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)		
	資金の内容及び	令和3年度末見込A	令和4年度末推計B	増減額 B - A		
	貯金 経理より借入金	148,000	142,000	△ 6,000		
	貸倒引当金	5,845	5,732	△ 113		
	欠損金補てん積立金	7,400	7,100	△ 300		
	計	161,245	154,832	△ 6,413		
	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、ハウスクリーニング、補聴器、シロアリ防除、保険				
	販売方法	店頭、通信及び巡回販売				
	利潤率	2.3% (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25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6社、補聴器1社、住宅リフォーム1社、ハウスクリーニング1社、シロアリ防除1社				
	月賦方法	最長96月、最短3月				
債務保証	民間損保会社による債務保全					
売上見込額	1,033,476千円					
(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2年度末実績	1,036,751	149,000	25,574	99,934	0	3.777回
令和3年度末見込	1,036,453	148,000	12,017	103,686	0	3.930回
令和4年度末推計	1,033,476	142,000	12,796	105,102	0	3.976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		103,686	流動資産	272,383		
収 入	商品売上	1,056,299				
	その他	16,420				
	計	1,072,719	計	272,383		
支 出	職員給与	12,158	流動負債	18,217		
	旅費	323	固定負債	149,064		
	事務費	2,153				
	商品仕入	1,031,308				
	支払利息	865				
	その他	24,496				
	計	1,071,303	計	167,281		
差引本年度損益金		1,416	差引次年度繰越利益剰余金	105,102		

2 予 算

(1) 短期經理

短期経理

事 項	令 和 3 年 度	令 和 4 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	有価証券
	前年度末残高 0 千円	前年度末残高 0 千円
	本年度増加額 0 千円	本年度増加額 1,000,000 千円
	本年度減少額 0 千円	本年度減少額 1,000,000 千円
	本年度末残高 0 千円 最高限度額 1,000,000 千円	本年度末残高 0 千円 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 貸付経理に対する短期貸付金
	(1) 前年度末残高 0 千円	(1) 前年度末残高 0 千円
	本年度増加額 1,420 千円	本年度増加額 1,420 千円
	本年度減少額 1,420 千円	本年度減少額 1,420 千円
	本年度末残高 0 千円	本年度末残高 0 千円
	最高限度額 30,000 千円	最高限度額 30,000 千円
	(2) 貸付条件	(2) 貸付条件
	利 率 無利息	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	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	2 貯金経理より短期借入金
	(1) 前年度末残高 0 千円	(1) 前年度末残高 0 千円
	本年度増加額 0 千円	本年度増加額 974,000 千円
	本年度減少額 0 千円	本年度減少額 974,000 千円
	本年度末残高 0 千円	本年度末残高 0 千円
最高限度額 928,000 千円	最高限度額 974,000 千円	
(2) 借入条件	(2) 借入条件	
利 率 年利1.09%	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 組員1人当たり年額 2,115 円	業務経理へ繰入金 組員1人当たり年額 2,130 円

予 定 損 益 計 算 書

短期経理

科 目	令和2年度 決 算 額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和3年度	令和4年度
経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
保 健 給 付	4,775,877	5,085,053	5,550,549		465,496
休 業 給 付	732,056	739,384	760,058	7,328	20,674
災 害 給 付	1,590	3,474	3,650	1,884	176
附 加 給 付	35,954	44,988	46,184	9,034	
前 期 高 齢 者 納 付 金	3,477,875	3,164,706	2,867,754	△ 313,169	△ 296,952
後 期 高 齢 者 支 援 金	2,729,965	2,803,509	2,875,994	73,544	72,485
病 床 転 換 支 援 金	12	8	8	△ 4	0
退 職 者 給 付 抛 出 金	90	87	80	△ 3	△ 7
介 護 納 付 金	1,418,162	1,474,579	1,516,843	56,417	42,264
一 部 負 担 金 払 戻 金	63,855	67,728	77,705	3,873	9,977
短 期 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	4,663	4,625	4,611	△ 38	△ 14
介 護 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	762	369	368	△ 393	△ 1
連 合 会 払 込 金	162,536	165,193	174,881	2,657	9,688
連 合 会 抛 出 金	607,920	617,696	653,925	9,776	36,230
計	14,011,317	14,171,399	14,532,610	△ 149,095	360,015
繰 入 金					
業 務 経 理 へ 繰 入	43,373	45,223	45,631	1,850	408
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金					
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	828,854	884,386	967,051	55,532	82,665
当 期 利 益 金					
当 期 短 期 利 益 金	0	0	224,233	0	224,233
当 期 介 護 利 益 金	3,324	1,655	28,345	△ 1,669	26,690
計	3,324	1,655	252,578	△ 1,669	250,923
合 計	14,886,868	15,102,663	15,797,870	△ 93,382	694,011
経 常 収 益 (事業収益)					
短 期 負 担 金	5,811,407	5,901,269	6,249,799	89,862	348,530
介 護 負 担 金	705,613	731,837	766,749	26,224	34,912
短 期 掛 金	5,798,962	5,893,834	6,241,915	94,872	348,081
介 護 掛 金	705,552	731,772	766,749	26,220	34,977
短 期 任 意 継 続 掛 金	78,430	82,912	82,672	4,482	△ 240
介 護 任 意 継 続 掛 金	11,082	12,993	12,057	1,911	△ 936
雑 収 入	10,484	5,464	4,170	△ 5,020	△ 1,294
計	13,121,530	13,360,081	14,124,111	238,551	764,030
(補助金等収入)					
高 額 医 療 交 付 金	105,502	117,048	130,967	11,546	13,919
災 害 給 付 交 付 金	1,590	3,474	3,650	1,884	176
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 交 付 金	634,344	630,839	632,193	△ 3,505	1,354
調 整 負 担 金	12,699	12,905	13,648	206	743
補 助 金	58,593	4,433	0	△ 54,160	△ 4,433
計	812,728	768,699	780,458	△ 44,029	11,759
(事業外収益)					
短 期 利 息 及 び 短 期 配 当 金	200	89	92	△ 111	3
介 護 利 息	1	1	1	0	0
賠 償 金	790	8,981	8,822	8,191	△ 159
計	991	9,071	8,915	8,080	△ 156
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金					
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	838,074	828,854	884,386	△ 9,220	55,532
当 期 損 失 金					
当 期 短 期 損 失 金	113,545	135,957	0	22,412	△ 135,957
合 計	14,886,868	15,102,663	15,797,870	215,795	695,207

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

短 期 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用		
(事 業 費 用)		
保 健 給 付	5,085,053	5,550,549
療 養 の 給 付	1,874,331	2,150,448
		1人当たり給付額 88,738円
入 院 時 食 事 ・ 入 院 時 生 活 療 養 の 給 付	5,575	6,204
訪 問 看 護 療 養 の 給 付	3,850	2,493
家 族 療 養 の 給 付	1,621,579	1,654,538
		1人当たり給付額 88,579円
家 族 入 院 時 食 事 ・ 家 族 入 院 時 生 活 療 養 の 給 付	7,676	7,920
家 族 訪 問 看 護 療 養 の 給 付	16,050	18,476
高 額 療 養 の 給 付	330,558	392,905
		1 本人 227,947,394 円
		2 家族 164,957,400 円
療 養 費	32,092	37,295
		1人当たり給付額 1,539円
移 送 費	0	200
家 族 療 養 費	20,955	21,513
		1人当たり給付額 1,152円
家 族 移 送 費	0	200
高 額 療 養 費	30,674	31,532
		1 本人 19,784,113 円
		2 家族 11,747,217 円
高 額 介 護 合 算 療 養 費	0	100
薬 剤 支 給	898,204	969,545
		1 本人 573,780,526 円
		2 家族 395,763,589 円
出 産 費	155,864	164,220
		1件当たり給付額 420,000円
家 族 出 産 費	86,545	91,560
		1件当たり給付額 420,000円
埋 葬 料	750	900
		1件当たり給付額 50,000円
家 族 埋 葬 料	350	500
		1件当たり給付額 50,000円
休 業 給 付 金	739,384	760,058
傷 病 手 当 金	104,459	122,616
		1件当たり給付額 166,597円
出 産 手 当 金	2,816	3,249
		1件当たり給付額 108,297円
休 業 手 当 金	1,270	2,000
育 児 休 業 手 当 金	626,113	626,763
介 護 休 業 手 当 金	4,726	5,430
災 害 給 付 金	3,474	3,650
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	2,824	3,000
		1人当たり給付額 500,000円
附 加 給 付 金	44,988	46,184
家 族 療 養 費 附 加 金	43,888	44,780
		法定給付に対する 附加金の支給割合 2.71%

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 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	750	900 1件当たり給付額 50,000円
家族埋葬料附加金	350	500 1件当たり給付額 50,000円
前期高齢者納付金	3,164,706	2,867,754 1 納付額 2,867,627,499 円 2 事務費拠出金 125,895 円
後期高齢者支援金	2,803,509	2,875,994 1 支援額 2,875,844,291 円 2 事務費拠出金 148,785 円
病床転換支援金	8	8 1 支援額 0 円 2 事務費拠出金 7,630 円
退職者給付拠出金	87	80 1 療養給付費拠出金 0 円 2 事務費拠出金 79,422 円
介 護 納 付 金	1,474,579	1,516,843 納付額
一 部 負 担 金 払 戻 金	67,728	77,705 法定給付に対する 附加金の支給割合 3.61%
短期任意継続掛金還付金	4,625	4,611
介護任意継続掛金還付金	369	368
連 合 会 払 込 金	165,193	174,881
災 害 給 付 払 込 金	25,415	26,905 災害給付払込金率 0.20‰
財 政 調 整 払 込 金	139,778	147,976 財政調整払込金率 1.10‰
連 合 会 拠 出 金	617,696	653,925
特 別 調 整 拠 出 金	12,905	13,648 特別調整拠出金率 0.10‰
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 拠 出 金	604,791	640,277 公的負担金率 0.06‰ 掛金・負担金率 4.70‰
計	14,171,399	14,532,610
繰 入 金		
業 務 経 理 へ 繰 入	45,223	45,631 繰入金単価 2,130円
次年度繰越支払準備金 次年度繰越支払準備金	884,386	967,051 本年度給付総額の2か月分 (災害給付及び育児・介護休業 手当金を除く)
当 期 利 益 金		
当 期 短 期 利 益 金	0	224,233
当 期 介 護 利 益 金	1,655	28,345
計	1,655	252,578
合 計	15,102,663	15,797,870

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
経常収益 (事業収益)		
短期負担金	5,901,269	6,249,799
短期負担金	5,893,834	6,241,915
公的負担金	7,435	7,884
介護負担金	731,837	766,749
短期掛金	5,893,834	6,241,915
介護掛金	731,772	766,749
短期任意継続掛金	82,912	82,672
介護任意継続掛金	12,993	12,057
雑収入	5,464	4,170
計	13,360,081	14,124,111
(補助金等収入)		
高額医療交付金	117,048	130,967
災害給付交付金	3,474	3,650
育児・介護休業手当金	630,839	632,193
交付金		
育児休業手当金交付金	626,113	626,763
介護休業手当金交付金	4,726	5,430
調整負担金	12,905	13,648
補助金	4,433	0
高齢者医療円滑化等	4,433	年間見込
事業費補助金		
計	768,699	780,458
(事業外収益)		
短期利息及び短期配当金	89	92
預金利息	89	92
介護利息	1	1
預金利息	1	1
賠償金	8,981	8,822
計	9,071	8,915
前年度繰越支払準備金		
前年度繰越支払準備金	828,854	884,386
当期損失金		
当期短期損失金	135,957	0
合計	15,102,663	15,797,870

予 定 貸 借 対 照 表

短期経理

科 目	令和2年度	令 和 3 年 度		令 和 4 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	674,499	△	674,339	160	△	21	139
定 期 預 金	3,350,000		580,000	3,930,000		312,000	4,242,000
未 収 収 益	14	△	3	11	△	11	
未 収 金	10		0	10		0	10
支 払 基 金 委 託 金	53,459		0	53,459		7,858	61,317
合 計	4,077,982	△	94,342	3,983,640		319,826	4,303,466
<u>流 動 負 債</u>							
未 払 金	636,008	△	15,777	620,231	△	15,182	605,049
預 り 金	1,178	△	1,178	0		0	0
前 受 収 益	16,462		1,383	17,845	△	224	17,621
計	653,648	△	15,572	638,076	△	15,406	622,670
<u>固 定 負 債</u>							
支 払 準 備 金	828,854		55,532	884,386		82,665	967,051
剰 余 金							
利 益 剰 余 金	2,624,077	△	135,957	2,488,120		225,636	2,713,756
欠 損 金	28,597	△	1,655	26,942	△	26,942	0
合 計	4,077,982	△	94,342	3,983,640		319,837	4,303,477

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

短 期 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	160	139
定 期 預 金	3,930,000	4,242,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未 収 収 益	11	11
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 1,420,000 円
	本 年 度 減 少 額 1,420,000 円	本 年 度 減 少 額 1,420,000 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	53,459	61,317
合 計	3,983,640	4,303,477
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 974,000,000 円
	本 年 度 減 少 額 0 円	本 年 度 減 少 額 974,000,000 円
	本 年 度 末 残 高 0 円	本 年 度 末 残 高 0 円
未 払 金	620,231	605,049
	前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等
預 り 金	0	0
前 受 収 益	17,845	17,621
	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	638,076	622,670
固 定 負 債		
支 払 準 備 金	884,386	967,051
	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	2,488,120	2,713,756
欠 損 金 補 て ん	510,263	536,059
積 立 金		
	前 年 度 末 残 高 498,109,000 円	前 年 度 末 残 高 510,263,000 円
	本 年 度 積 立 額 12,154,000 円	本 年 度 積 立 額 25,796,000 円
	本 年 度 と り く ず し 額 円	本 年 度 と り く ず し 額 0 円
	本 年 度 末 残 高 510,263,000 円	本 年 度 末 残 高 536,059,000 円
短 期 積 立 金	1,977,857	2,176,294
	前 年 度 末 残 高 2,125,968,000 円	前 年 度 末 残 高 1,977,857,000 円
	当 期 短 期 積 立 金 0 円	当 期 短 期 積 立 金 198,437,000 円
	本 年 度 と り く ず し 額 148,111,000 円	本 年 度 と り く ず し 額 0 円
	本 年 度 末 残 高 1,977,857,000 円	本 年 度 末 残 高 2,176,294,000 円
介 護 積 立 金	0	1,403
	前 年 度 末 残 高 0 円	前 年 度 末 残 高 0 円
	当 期 介 護 積 立 金 0 円	当 期 介 護 積 立 金 1,403,000 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 0 円	本 年 度 末 残 高 1,403,000 円
欠 損 金		
欠 損 金	26,942	0
介 護 繰 越 欠 損 金	26,942	0
	前 年 度 末 残 高 28,597,000 円	前 年 度 末 残 高 26,942,000 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 1,655,000 円	当 期 介 護 利 益 金 26,942,000 円
	か ら 充 当	か ら 充 当
	本 年 度 末 残 高 26,942,000 円	本 年 度 末 残 高 0 円
合 計	3,983,640	4,303,477

(2) 厚生年金保険経理

予 定 損 益 計 算 書

厚生年金保険経理

科 目	令和2年度 決 算 額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和3年度	令和4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	17,524,606	17,717,330	17,577,179	192,724 △	140,151
組 合 員 保 険 料 払 込 金	11,087,084	11,283,773	11,179,446	196,689 △	104,327
合 計	28,611,690	29,001,103	28,756,625	389,413 △	244,478
経 常 収 益 (事 業 収 益)					
負 担 金	17,524,606	17,717,330	17,577,179	192,724 △	140,151
組 合 員 保 険 料	11,087,084	11,283,773	11,179,446	196,689 △	104,327
合 計	28,611,690	29,001,103	28,756,625	389,413 △	244,478

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

厚生年金保険経理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
<u>経常費用</u> (事業費用)		
負担金払込金	17,717,330	17,577,179
地方公共団体	11,267,073	11,163,037
組合負担金	16,699	16,409
公的負担金	5,028,912	5,191,042
追加費用払込金	1,404,646	1,206,691
組合員保険料	11,283,773	11,179,446
払込金		
標準報酬月額	8,532,397	8,596,558
保険料払込金		
標準期末手当等	2,751,376	2,582,888
保険料払込金		
合 計	29,001,103	28,756,625
<u>経常収益</u> (事業収益)		
負 担 金	17,717,330	17,577,179
地方公共団体	11,267,073	11,163,037
負 担 金		負担金率 91.50‰
組 合 負 担 金	16,699	16,409
		負担金率 91.50‰
公 的 負 担 金	5,028,912	5,191,042
		基礎年金拠出金に係る 公的負担金率 41.6‰
追 加 費 用	1,404,646	1,206,691
		追加費用率(標準) 12.1‰
組 合 員 保 険 料	11,283,773	11,179,446
標 準 報 酬	8,532,397	8,596,558
月 額 保 険 料		標準報酬月額保険料率 91.50‰
標 準 期 末 手 当	2,751,376	2,582,888
等 保 険 料		標準期末手当等保険料率 91.50‰
合 計	29,001,103	28,756,625

予 定 貸 借 対 照 表

厚生年金保険経理

科 目	令和2年度 決 算 額	令 和 3 年 度		令 和 4 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	1,706,599	36,445	1,743,044	27,757	1,770,801
合 計	1,706,599	36,445	1,743,044	27,757	1,770,801
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	1,705,237	37,307	1,742,544	27,757	1,770,301
預 り 金	1,362	△ 862	500	0	500
合 計	1,706,599	36,445	1,743,044	27,757	1,770,801

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

厚生年金保険経理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	1,743,044	1,770,801
合 計	1,743,044	1,770,801
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	1,742,544	1,770,301
預 り 金	500	500
合 計	1,743,044	1,770,801

(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2年度 決 算 額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和3年度	令和4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	910,427	926,795	918,322	16,368 △	8,473
掛金払込金	910,418	926,796	918,322	16,378 △	8,474
合 計	1,820,845	1,853,591	1,836,644	32,746 △	16,947
経 常 収 益 (事業収益)					
負 担 金	910,427	926,795	918,322	16,368 △	8,473
掛 金	910,418	926,796	918,322	16,378 △	8,474
合 計	1,820,845	1,853,591	1,836,644	32,746 △	16,947

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

退職等年金経理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千円	千円
経 常 費 用 (事業費用)		
負担金払込金	926,795	918,322
地方公共団体 負担金払込金	925,427	916,977
組合負担金 払 込 金	1,368	1,345
掛 金 払 込 金	926,796	918,322
標準報酬月額	700,781	706,141
掛 金 払 込 金		
標準期末手当等	226,015	212,181
掛 金 払 込 金		
合 計	1,853,591	1,836,644
経 常 収 益 (事業収益)		
負 担 金	926,795	918,322
	925,427	916,977
負 担 金		負担金率7.5‰
組 合 負 担 金	1,368	1,345
		負担金率7.5‰
掛 金	926,796	918,322
標準報酬	700,781	706,141
月額掛金		標準報酬月額掛金率7.5‰
標準期末手当	226,015	212,181
等掛金		標準期末手当等掛金率7.5‰
合 計	1,853,591	1,836,644

予 定 貸 借 対 照 表

退職等年金経理

科 目	令和2年度 決 算 額	令 和 3 年 度		令 和 4 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	114,350	2,528	116,878	1,059	117,937
合 計	114,350	2,528	116,878	1,059	117,937
流 動 負 債					
未 払 金	114,350	2,528	116,878	1,059	117,937
合 計	114,350	2,528	116,878	1,059	117,937

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

退職等年金経理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
流 動 資 産	千円	千円
普 通 預 金	116,878	117,937
合 計	116,878	117,937
流 動 負 債		
未 払 金	116,878	117,937
合 計	116,878	117,937

(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2年度 決算額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和3年度	令和4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	124,969	125,769	128,584	800	2,815
合 計	124,969	125,769	128,584	800	2,815
経常収益 (事業収益)					
負 担 金	124,969	125,769	128,584	800	2,815
合 計	124,969	125,769	128,584	800	2,815

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

経過の長期経理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千円	千円
経常費用 (事業費用)		
負担金払込金	125,769	128,584
地方公共団体 負担金払込金	12,603	13,810
組合負担金 払 込 金	18	19
追加費用払込金	110,747	112,354
払 込 金	2,401	2,401
合 計	125,769	128,584
経常収益 (事業収益)		
負 担 金	125,769	128,584
地方公共団体 負 担 金	12,603	13,810
組合負担金	18	19
		負担金率0.1105%
追 加 費 用	110,747	112,354
		追加費用率(標準)1.1%
払 込 金	2,401	2,401
		前年度恩給組合条例給付 該当市町村からあん分負担
合 計	125,769	128,584

予 定 貸 借 対 照 表

経過の長期経理

科 目	令和2年度 決算額	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
流 動 資 産	千円		千円		千円
普 通 預 金	810	△ 8	802	89	891
合 計	810	△ 8	802	89	891
流 動 負 債					
未 払 金	810	△ 8	802	89	891
合 計	810	△ 8	802	89	891

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

経過の長期経理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
流 動 資 産	千円	千円
普 通 預 金	802	891
合 計	802	891
流 動 負 債		
未 払 金	802	891
合 計	802	891

(5) 退職等年金預託金管理經理

退職等年金預託金管理経理

事 項	令 和 3 年 度	令 和 4 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	貸付経理に対する長期貸付金	貸付経理に対する長期貸付金		
	(1) 前年度末残高	0 千円	(1) 前年度末残高	0 千円
	本年度増加額	0 千円	本年度増加額	0 千円
	本年度減少額	0 千円	本年度減少額	0 千円
	本年度末残高	0 千円	本年度末残高	0 千円
	最高限度額	2,000,000 千円	最高限度額	200,000 千円
	(2) 貸付条件		(2) 貸付条件	
	利 率 年利1.0%		利 率 年利1.0%	
	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。		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。	

予 定 損 益 計 算 書

退職等年金預託金管理経理

科 目	令和2年度 決 算 額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和3年度	令和4年度
経 常 費 用 (事 業 費 用)	千円	千円	千円	千円	千円
支 払 利 息	131	1	0	△ 130	△ 1
合 計	131	1	0	△ 130	△ 1
経 常 収 益 (運 用 収 入)					
利 息 及 び 配 当 金	131	1	0	△ 130	△ 1
合 計	131	1	0	△ 130	△ 1

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 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
支 払 利 息	1	0
合 計	1	0
経 常 収 益 (運 用 収 入)		
利 息 及 び 配 当 金	1	0
預 金 利 息	1	0
合 計	1	0

予 定 貸 借 対 照 表

退職等年金預託金管理経理

科 目	令和2年度 決算額	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円		千円		千円
普 通 預 金	20,060	△	20,060	0	0
未 収 収 益	1	△	1	0	0
計	20,061	△	20,061	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
計	0		0	0	0
合 計	20,061	△	20,061	0	0
<u>固 定 負 債</u>					
連 合 会 預 託 金	20,061	△	20,061	0	0
合 計	20,061	△	20,061	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 3 年 度	令 和 4 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	20,060,530 円	前年度末残高 0 円
本年度増加額	37 円	本年度増加額 0 円
本年度減少額	20,060,567 円	本年度減少額 0 円
本年度末残高	0 円	本年度末残高 0 円
合 計	0	0

(6) 經過的長期預託金管理經理

予 定 損 益 計 算 書

経過の長期預託金管理経理

科 目	令和2年度 決算額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前年度比較増△減	
				令和3年度	令和4年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
支払利息	23,789	20,133	16,402	△ 3,656	△ 3,731
合 計	23,789	20,133	16,402	△ 3,656	△ 3,731
経常収益 (運用収入)					
利息及び配当金	23,789	20,133	16,402	△ 3,656	△ 3,731
合 計	23,789	20,133	16,402	△ 3,656	△ 3,731

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

経過の長期預託金管理経理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千円	千円
経常費用 (事業費用)		
支払利息	20,133	16,402
合 計	20,133	16,402
経常収益 (運用収入)		
利息及び配当金	20,133	16,402
預金利息	1	1
有価証券利息	20,132	16,401
合 計	20,133	16,402

予 定 貸 借 対 照 表

経過的長期預託金管理経理

科 目	令和2年度 決算額	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
<u>流 動 資 産</u>	千円		千円		千円
普 通 預 金	172,915	△	172,686	229	694
未 収 収 益	615	△	99	516	△ 72
計	173,530	△	172,785	745	622
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)					
投資有価証券	16,598,884		659,920	17,258,804	475,296
計	16,598,884		659,920	17,258,804	475,296
合 計	16,772,414		487,135	17,259,549	475,918
<u>固 定 負 債</u>					
連 合 会 預 託 金	16,772,414		487,135	17,259,549	475,918
合 計	16,772,414		487,135	17,259,549	475,918

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

経過的長期預託金管理経理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	229	923
未 収 収 益	516	444
計	745	1,367
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)		
投資有価証券	17,258,804	17,734,100
地 方 債 (縁故債)	17,258,804	17,734,100
前年度末残高	16,598,884,000 円	前年度末残高 17,258,804,000 円
本年度償還額	2,317,180,000 円	本年度償還額 2,524,704,000 円
本年度投資額	2,977,100,000 円	本年度投資額 3,000,000,000 円
本年度末残高	17,258,804,000 円	本年度末残高 17,734,100,000 円
計	17,258,804	17,734,100
合 計	17,259,549	17,735,467
<u>固 定 負 債</u>		
連 合 会 預 託 金	17,259,549	17,735,467
前年度末残高	16,772,414,000 円	前年度末残高 17,259,549,000 円
本年度増加額	1,809,000,000 円	本年度増加額 1,730,000,000 円
本年度減少額	1,321,865,000 円	本年度減少額 1,254,082,000 円
本年度末残高	17,259,549,000 円	本年度末残高 17,735,467,000 円
合 計	17,259,549	17,735,467

(7) 業務經理

予 算 総 則

業 務 経 理

事 項	令 和 3 年 度	令 和 4 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	有価証券		
	前年度末残高	0千円	前年度末残高	0千円
	本年度増加額	0千円	本年度増加額	200,000千円
	本年度減少額	0千円	本年度減少額	200,000千円
	本年度末残高	0千円	本年度末残高	0千円
	最高限度額	200,000千円	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	1 役員報酬	150千円
	2 職員給与	142,189千円	2 職員給与	148,161千円
	3 旅費	4,217千円	3 旅費	5,285千円
	4 事務費	19,010千円	4 事務費	19,326千円
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	11,260円	組合員1人当たり年額	11,250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		短期経理より繰入金	
	組合員1人当たり年額	2,115円	組合員1人当たり年額	2,130円

予 定 損 益 計 算 書

業 務 経 理

科 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和3年度	令和4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	136,919	132,667	148,161	△ 4,252	15,494
厚 生 費	166	168	201	2	33
旅 務 費	292	1,060	5,285	768	4,225
事 務 費	16,343	17,311	19,326	968	2,015
賃 託 費	3,474	3,658	3,825	184	167
委 託 費	5,916	9,845	43,827	3,929	33,982
委 託 管 理 費	4,271	4,828	5,172	557	344
光 熱 水 料	724	725	745	1	20
燃 料 費	23	20	120	△ 3	100
修 繕 費	99	110	110	11	0
賃 借 料	9,022	9,149	9,005	127	△ 144
保 険 料	16	17	5	1	△ 12
調 査 研 究 費	0	100	100	100	0
普 及 費	9,408	9,080	10,470	△ 328	1,390
諸 謝 金	0	200	200	200	0
食 糧 費	1	79	349	78	270
負 担 金	23,088	24,336	25,576	1,248	1,240
消 費 税	77	85	54	8	△ 31
交 際 費	0	20	100	20	80
選 挙 費	58	0	70	△ 58	70
連 合 会 分 担 金	726	7,753	11,715	7,027	3,962
事 務 費 負 担 金 払 込 金	103,428	106,605	106,945	3,177	340
雑 費	558	741	652	183	△ 89
減 価 償 却 費	2,823	2,590	2,517	△ 233	△ 73
計	317,582	331,297	394,680	13,715	63,383
特 別 損 失					
前 期 損 益 修 正 損	0	24	0	24	△ 24
固 定 資 産 除 却 損	1	0	0	△ 1	0
計	1	24	0	23	△ 24
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	44,904	49,981	0	5,077	△ 49,981
合 計	362,487	381,302	394,680	18,815	13,378
経 常 収 益 (事業収益)					
負 担 金	232,919	240,083	240,626	7,164	543
雑 収 入	982	1,165	866	183	△ 299
小 計	233,901	241,248	241,492	7,347	244
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	85,066	94,779	99,932	9,713	5,153
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	84	52	44	△ 32	△ 8
計	319,051	336,079	341,468	17,028	5,389
繰 入 金					
短 期 経 理 より 繰 入	43,373	45,223	45,631	1,850	408
特 別 利 益					
前 期 損 益 修 正 益	63	0	0	△ 63	0
当 期 損 失 金					
当 期 損 失 金	0	0	7,581	0	7,581
合 計	362,487	381,302	394,680	18,815	13,378

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

業 務 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
経常費用 (事業費用)	千円	千円
役員報酬	150	150
職員給与 基本給	132,667 77,653	148,161 82,171
諸手当	50,851	52,294
退職給与金	4,163	13,696
厚生費	168	201
旅費	1,060	5,285
事務費 事務用消費 耗品費	17,311 1,452	19,326 1,967
図書印刷費	2,412	2,878
通信運搬費	13,285	13,771
会議費	162	710
賃金	3,658	3,825
委託費	9,845	43,827

学識経験監事報酬		
事務職員22人分		
1 扶養手当		2,172,000 円
2 地域手当		5,622,282 円
3 住居手当		1,080,000 円
4 通勤手当		2,798,560 円
5 時間外勤務手当		4,917,912 円
6 管理職手当		2,971,200 円
7 管理職員特別勤務手当		102,000 円
8 期末勤勉手当		32,629,126 円
職員健康診断費		
1 全経理関連費用負担分		3,828,000 円
2 短期・長期給付専門研修等		1,457,000 円
1 全経理関連費用負担分 文房具・用紙等事務用消耗品		1,126,000 円
2 資格調定カラーペーパー等		841,000 円
1 全経理関連費用負担分 予算書・決算書等印刷 共済六法等参考図書購入		1,139,000 円
2 諸用紙印刷代		1,264,500 円
(1) 資格調定		77,300 円
(2) 健康医療		210,200 円
(3) 年金		977,000 円
3 共済事務の手引き等		473,700 円
1 全経理関連費用負担分 後納郵便、宅配便、電話等		2,653,000 円
2 年金送金通知書郵送料等		11,118,000 円
1 全経理関連費用負担分 組合会、理事会、事務担当者説明会等		587,000 円
2 医療費対策委員会等		123,000 円
嘱託職員分		
1 全経理関連費用負担分 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		8,677,000 円
2 資格調定 中間サーバに関する運営費用		2,192,000 円
3 健康医療 支払基金への事務費等		31,170,000 円
4 年金 全共連広報誌封入作業費等		1,787,100 円

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
委 託 管 理 費	千円 4,828	千円 5,172 1 全経理関連費用負担分 4,374,000 円 事務機器等保守管理、 共益費、機密書類処理、 2 資格調定 113,500 円 カードプリンタ保守管理等 3 健康医療 684,100 円 レセプト管理システム等保守管理等
光 熱 水 料	725	745
燃 料 費	20	120
修 繕 費	110	110
賃 借 料	9,149	器具及び備品維持修理 9,005 1 全経理関連費用負担分 7,624,000 円 事務室・事務機器借上料等 2 資格調定 375,100 円 個人番号管理システム借上料等 3 健康医療 1,005,700 円 レセプト管理システム機器借上料
保 険 料	17	5 災害共済保険料等
調 査 研 究 費	100	100
普 及 費	9,080	10,470 1 全経理関連費用負担分 7,670,000 円 広報紙等発行 ホームページメンテナンス等 2 年金受給者への普及活動等 2,700,000 円 3 医療・年金関係普及 100,000 円
諸 謝 金	200	200 研修会講師謝礼等
食 糧 費	79	349
負 担 金	24,336	25,576 1 共済組合負担金 22,550,348 円 (1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 6,477,981 円 (2)介護保険負担金 791,895 円 (3)長期関係負担金及び 追加費用 15,072,800 円 (4)福祉負担金 207,672 円 2 労働保険料事業主負担 1,413,501 円 (1)雇用保険料 1,007,754 円 (2)労災保険料 403,104 円 (3)一般拠出金 2,643 円 3 子ども・子育て拠出金 498,412 円 4 互助会負担金 338,930 円 5 嘱託職員退職金 120,000 円 6 各種会議等負担金 654,205 円
消 費 税	85	54
交 際 費	20	100
選 挙 費	0	70
連 合 会 分 担 金	7,753	11,715
市 町 村 連 合 会 分 担 金	7,753	11,715 事務費単価 546 円 (短期分) 4月の組合員数 21,455 人 (共済職員を含む)
事 務 費 負 担 金 払 込 金	106,605	106,945 事務費単価 4,550 円 (厚年分) 450 円 (経過的長期分) 平均組合員数 21,389 人 (共済職員を除く)

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
雑 費	千円 741	千円 652 全経理関連費用負担分等
減価償却費	2,590	2,517
計	331,297	394,680
特別損失		
前期損益修正損	24	0
固定資産除却損	0	0
計	24	0
当期利益金		
当期利益金	49,981	0
合計	381,302	394,680
経常収益 (事業収益)		
負担金	240,083	240,626 地方公共団体負担金 事務費単価 11,250 円 平均組合員数 21,389 人 (共済職員を除く)
雑収入	1,165	866 ホームページバナー掲載料等
小計	241,248	241,492
(補助金等収入)		
連合会交付金	94,779	99,932 1 厚年・経過的連合会交付金 88,881,000 円 2 退職等連合会交付金 11,051,000 円
(事業外収益)		
利息及び配当金	52	44
預金利息	52	44
計	336,079	341,468
繰入金		
短期経理より繰入	45,223	45,631 繰入金単価 2,130 円 4月の組合員数 21,423 人 (共済職員を除く)
特別利益		
前期損益修正益	0	0
当期損失金		
当期損失金	0	7,581
合計	381,302	394,680

予 定 貸 借 対 照 表

業 務 経 理

科 目	令和2年度 決 算 額	令 和 3 年 度		令 和 4 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	80,879	△ 80,437	442	314	756
定 期 預 金	500,000	148,000	648,000	14,000	662,000
立 替 金	16	△ 11	5	0	5
前 払 費 用	605	△ 28	577	△ 22	555
未 収 収 益	42	△ 18	24	0	24
未 収 金	154	△ 154	0	0	0
計	581,696	67,352	649,048	14,292	663,340
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
借入不動産附帯施設	2,971	△ 285	2,686	△ 285	2,401
器 具 及 び 備 品	19,938	△ 2,305	17,633	△ 2,232	15,401
(無形固定資産)					
電 話 加 入 権	85	0	85	0	85
計	22,994	△ 2,590	20,404	△ 2,517	17,887
合 計	604,690	64,762	669,452	11,775	681,227
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	29	56	85	△ 58	27
未 払 金	11,634	500	12,134	1,720	13,854
未 払 費 用	196	49	245	0	245
預 り 金	1,185	△ 99	1,086	0	1,086
計	13,044	506	13,550	1,662	15,212
<u>固 定 負 債</u>					
(引当金)					
退 職 給 与 引 当 金	157,711	14,275	171,986	17,694	189,680
<u>剰 余 金</u>					
(利益剰余金)					
積 立 金	433,935	49,981	483,916	△ 7,581	476,335
合 計	604,690	64,762	669,452	11,775	681,227

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

業 務 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千円	千円
流動資産		
普通預金	442	756
定期預金	648,000	662,000
立替金	5	5
前払費用	577	555
	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	24	24
未収金	0	0
計	649,048	663,340
固定資産 (有形固定資産)		
借入不動産附帯施設	2,686	2,401
	前年度末残高 2,971,000円	前年度末残高 2,686,000円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 285,000円	本年度減少額 285,000円
	本年度末残高 2,686,000円	本年度末残高 2,401,000円
器具及び備品	17,633	15,401
	前年度末残高 19,938,000円	前年度末残高 17,633,000円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 2,305,000円	本年度減少額 2,232,000円
	本年度末残高 17,633,000円	本年度末残高 15,401,000円
(無形固定資産)	85	85
電話加入権	前年度末残高 85,000円	前年度末残高 85,000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 85,000円	本年度末残高 85,000円
計	20,404	17,887
合計	669,452	681,227
流動負債		
未払消費税	85	27
未払金	12,134	13,854
	3月分事務費等	3月分事務費等
未払費用	245	245
	3月分時間外手当等	3月分時間外手当等
預り金	1,086	1,086
	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	13,550	15,212
固定負債 (引当金)		
退職給与引当金	171,986	189,680
	前年度末残高 157,711,000円	前年度末残高 171,986,000円
	本年度積立額 14,275,000円	本年度積立額 17,694,000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 171,986,000円	本年度末残高 189,680,000円
剰余金 (利益剰余金)		
積立金	483,916	476,335
	前年度末残高 433,935,000円	前年度末残高 483,916,000円
	当期利益金積立 49,981,000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 7,581,000円
	本年度末残高 483,916,000円	本年度末残高 476,335,000円
合計	669,452	681,227

(8) 保健經理

予 算 総 則

保 健 経 理

事 項	令 和 3 年 度	令 和 4 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	有価証券
	前年度末残高 0千円	前年度末残高 0千円
	本年度増加額 0千円	本年度増加額 500,000千円
	本年度減少額 0千円	本年度減少額 500,000千円
	本年度末残高 0千円	本年度末残高 0千円
	最高限度額 500,000千円	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 21,261千円	1 職 員 給 与 21,106千円
	2 旅 費 838千円	2 旅 費 919千円
	3 事 務 費 1,038千円	3 事 務 費 1,749千円

予 定 損 益 計 算 書

保 健 経 理

科 目	令和2年度 決 算 額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和3年度	令和4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	20,548	21,261	21,106	713 △	155
厚 生 費	305,051	337,042	386,071	31,991	49,029
特定健康診査等費	33,515	46,949	44,744	13,434 △	2,205
旅 務 費	20	15	919 △	5	904
事 務 費	842	872	1,749	30	877
賃 借 料	3,276	3,605	3,834	329	229
委 託 費	7,037	7,441	8,175	404	734
委 託 管 理 費	1,235	1,228	1,280 △	7	52
光 熱 水 料	99	100	100	1	0
賃 借 料	1,098	1,077	1,020 △	21 △	57
普 及 費	1,726	1,760	2,271	34	511
食 糧 費	1	10	40	9	30
負 担 金	4,051	4,070	4,267	19	197
連 合 会 分 担 金	5,045	5,070	3,598	25 △	1,472
雑 費	74	105	90	31 △	15
計	383,618	430,605	479,264	46,987	48,659
<u>繰入金</u>					
宿 泊 経 理 へ 繰 入	5,000	0	0 △	5,000	0
<u>特別損失</u>					
前 期 損 益 修 正 損	60	678	0	618 △	678
合 計	388,678	431,283	479,264	42,605	47,981
<u>経常収益</u> (事業収益)					
負 担 金	191,639	194,477	204,215	2,838	9,738
掛 金	186,496	189,387	200,573	2,891	11,186
雑 収 入	84	96	107	12	11
計	378,219	383,960	404,895	5,741	20,935
(事業外収益)					
利息及び配当金	259	123	120 △	136 △	3
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	10,200	47,200	74,249	37,000	27,049
合 計	388,678	431,283	479,264	42,605	47,981

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

保 健 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	21,261	21,106
基 本 給	11,326	11,776
		事務職員3人分
諸 手 当	6,748	7,367
		1 扶養手当 78,000 円
		2 地域手当 748,602 円
		3 住居手当 330,000 円
		4 通勤手当 290,400 円
		5 管理職手当 622,800 円
		6 時間外勤務手当 550,632 円
		7 期末勤勉手当 4,745,849 円
退 職 給 与 金	3,187	1,963
厚 生 費	337,042	386,071
旅 費	104	160
		保健体育・講座関係等
事 務 費	571	654
		歯科健診パンフレット等
健 康 診 断 費	301,141	340,274
		1 人間ドック 273,800,000 円
		2 脳ドック 15,750,000 円
		3 胃がん検診 1,227,000 円
		4 婦人がん検診 29,541,000 円
		5 前立腺がん検診 3,360,000 円
		6 電話健康相談 4,234,077 円
		7 メンタルヘルスサポート 666,839 円
		8 歯科健診 4,302,058 円
		9 重症化予防受診勧奨 1,593,000 円
		10 共同巡回健診 5,571,000 円
		11 重複頻回受診重複服薬対策 229,000 円
保 健 指 導 費	3,252	3,869
		若年者特定保健指導
助 成 金	24,815	31,905
		1 保養所利用助成 30,861,000 円
		2 家族助成 1,044,000 円
介 護 支 援 助 成 金	2,782	2,839
雑 費	5	30
職 員 費	31	35
厚 生 費		職員健康診断費
保 健 体 育 費	4,341	6,305
推 進 費		1 健康ウォーキング 2,077,000 円
		2 退職準備セミナー 1,280,000 円
		3 人事・健康管理者等説明会 358,000 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 若年者健康セミナー 350,000 円
		7 その他 30,000 円

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
特 定 健 康 診 査 等 費	千 円 46,949	千 円 44,744
特 定 健 康 診 査 費	9,293	9,791
		1 被扶養者健診費用 8,716,000 円
		2 支払基金事務手数料 172,000 円
		3 事務費等 902,108 円
特 定 保 健 指 導 費	37,656	34,953
		1 動機付け支援 10,330,000 円
		2 積極的支援 24,584,000 円
		3 支払基金事務手数料 3,300 円
		4 事務費等 35,640 円
旅 費	15	919
		1 福祉事業事務研修会等 407,700 円
		2 全経理関連費用負担分 511,000 円
事 務 費	872	1,749
事務用消耗品費	88	250
図 書 印 刷 費	191	244
		1 宿泊利用助成券等 93,600 円
		2 全経理関連費用負担分 150,000 円
通 信 運 搬 費	583	1,175
		1 胃がん健診外送金手数料等 824,230 円
		2 全経理関係費用負担分 350,000 円
会 議 費	10	80
賃 金	3,605	3,834
		嘱託職員分
委 託 費	7,441	8,175
		1 医科レセプト内容点検委託料 2,171,998 円
		2 柔道レセプト内容点検委託料 993,453 円
		3 データヘルス計画策定等に係る委託料 3,410,000 円
		4 ジェネリック医薬品差額通知等に係る費用 14,850 円
		5 海外療養算定費用 39,600 円
		6 派遣労働者費用 245,520 円
		7 医療費通知裁断作業 138,600 円
		8 全経理関連費用負担分 1,160,000 円
委 託 管 理 費	1,228	1,280
		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 580,000 円
光 熱 水 料	100	100
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	1,077	1,020
		全経理関連費用負担分
普 及 費	1,760	2,271
		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 856,130 円
		3 全経理関連費用負担分 1,030,000 円
食 糧 費	10	40

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
負 担 金	千 円 4,070	千 円 4,267
		1 共済組合負担金 3,724,982 円
		(1) 短期給付及び 財政調整負担金 1,059,933 円
		(2) 介護保険負担金 164,162 円
		(3) 長期給付負担金及び 追加費用 2,466,908 円
		(4) 福祉事業負担金 33,979 円
		2 労働保険料事業主負担 201,430 円
		(1) 雇用保険料 143,568 円
		(2) 労災保険料 57,429 円
		(3) 一般拠出金 433 円
		3 子ども・子育て拠出金 81,550 円
		4 互助会負担金 57,481 円
		5 嘱託職員退職金 120,000 円
		6 契約に係る印紙代 10,000 円
		7 全経理関連費用負担分 71,140 円
連 合 会 分 担 金	5,070	3,598
市町村連合会 分担金(保健)	4,702	3,229
		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)	368	369
		施設運営分担金 組合員1人当たり17円
雑 費	105	90
計	430,605	479,264
繰 入 金		
宿泊経理へ繰入	0	0
		サンペルラ志摩
特 別 損 失		
前期損益修正損	678	0
合 計	431,283	479,264
経 常 収 益		
(事業収益)		
負 担 金	194,477	204,215
負 担 金	189,387	200,573
		福祉事業負担金率 1.5‰
特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	5,090	3,642
		特定健康診査等に係る負担金 組合員数(4月1日)21,424人 組合員1人当たり170円
掛 金	189,387	200,573
		福祉事業掛金率 1.5‰
雑 収 入	96	107
		消費税戻入分
計	383,960	404,895
(事業外収益)		
利息及び配当金	123	120
預 金 利 息	123	120
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	47,200	74,249
合 計	431,283	479,264

予 定 貸 借 対 照 表

保 健 経 理

科 目	令和2年度 決 算 額	令 和 3 年 度		令 和 4 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	33,197	△ 32,795	402	611	1,013
普 定 期 預 金	1,045,000	△ 6,000	1,039,000	△ 75,000	964,000
未 収 収 益	7	0	7	△ 2	5
未 収 金	85	12	97	11	108
合 計	1,078,289	△ 38,783	1,039,506	△ 74,380	965,126
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	32,370	0	32,370	0	32,370
未 払 費 用	67	△ 17	50	0	50
計	32,437	△ 17	32,420	0	32,420
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	18,363	8,434	26,797	△ 131	26,666
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	1,027,489	△ 47,200	980,289	△ 74,249	906,040
合 計	1,078,289	△ 38,783	1,039,506	△ 74,380	965,126

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

保 健 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	402	1,013
定 期 預 金	1,039,000	964,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未 収 収 益	7	5
未 収 金	97	108
合 計	1,039,506	965,126
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	32,370	32,370
	令和4年3月分事業費等	令和5年3月分事業費等
未 払 費 用	50	50
	令和4年3月分時間外勤務手当	令和5年3月分時間外勤務手当
計	32,420	32,420
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)		
退 職 給 与 引 当 金	26,797	26,666
	前 年 度 末 残 高 18,363,000 円	前 年 度 末 残 高 26,797,000 円
	本 年 度 引 当 額 8,434,000 円	本 年 度 引 当 額 1,963,000 円
	本 年 度 と り く ず し 額 0 円	本 年 度 と り く ず し 額 2,094,000 円
	本 年 度 末 残 高 26,797,000 円	本 年 度 末 残 高 26,666,000 円
<u>剰 余 金</u>		
利 益 剰 余 金	980,289	906,040
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	881,732	807,483
	前 年 度 末 残 高 928,932,000 円	前 年 度 末 残 高 881,732,000 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 47,200,000 円	本 年 度 と り く ず し 額 74,249,000 円
	本 年 度 末 残 高 881,732,000 円	本 年 度 末 残 高 807,483,000 円
合 計	1,039,506	965,126

(9) 宿泊経理
(サンペルラ志摩)

予 算 総 則

宿泊経理（サンプルラ志摩）

事 項	令 和 3 年 度	令 和 4 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 前年度末残高 0千円 本年度増加額 0千円 本年度減少額 0千円 本年度末残高 0千円 最高限度額 100,000千円	有価証券 前年度末残高 0千円 本年度増加額 100,000千円 本年度減少額 100,000千円 本年度末残高 0千円 最高限度額 100,000千円
人件費及び事務費の 最高限度額	1 職 員 給 与 0千円 2 旅 費 590千円 3 事 務 費 174千円	1 職 員 給 与 0千円 2 旅 費 576千円 3 事 務 費 174千円

予 定 損 益 計 算 書

宿泊経理 (サンプルラ志摩)

科 目	令和2年度 決 算 額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和3年度	令和4年度
経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
旅 費	114	36	576	△	540
事 務 費	19	30	174		144
事業用消耗品費	2,341	200	200	△	0
委 託 費	715	0	15	△	15
委 託 管 理 費	550	0	0	△	0
修 繕 費	17,201	4,533	6,775	△	2,242
保 険 料	329	331	331		0
食 糧 費	3	38	133		95
負 担 金	7,397	7,262	7,263	△	1
消 費 税	0	1,099	1,282		183
雑 費	16	30	70		40
減 価 償 却 費	41,463	41,224	40,220	△	1,004
計	70,148	54,783	57,039	△	2,256
(引当金繰入)					
貸 倒 引 当 金 繰 入	45	34	38	△	4
計	45	34	38	△	4
特 別 損 失					
前期損益修正損	50	0	0	△	0
固定資産除却損	1	1	0		1
計	51	1	0	△	1
合 計	70,244	54,818	57,077	△	2,259
経 常 収 益 (事業収益)					
施 設 収 入	18,697	20,080	22,569		2,489
雑 収 入	7,392	19	11	△	8
計	26,089	20,099	22,580	△	2,481
(引当金戻入)					
貸 倒 引 当 金 戻 入	28	45	34		11
(事業外収益)					
利息及び配当金	311	218	201	△	17
計	311	218	201	△	17
繰 入 金					
保健経理より繰入	5,000	0	0	△	0
特 別 利 益					
前期損益修正益	0	8	0		8
当 期 損 失 金					
当 期 損 失 金	38,816	34,448	34,262	△	186
合 計	70,244	54,818	57,077	△	2,259

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 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事業費用)		
旅 費	36	576
		1 定例会議等 28,600 円
		2 連合会研修会等 88,720 円
		3 施設運営委員会等 457,880 円
事 務 費	30	174
会 議 費	30	174
		施設運営委員会等
事業用消耗品費	200	200
委 託 費	0	15
		住所変更登記費用 15,000 円
修 繕 費	4,533	6,775
		1 計画修繕費 5,775,000 円
		2 維持管理費 1,000,000 円
保 險 料	331	331
		建物災害共済保険料
食 糧 費	38	133
負 担 金	7,262	7,263
		1 固定資産税 7,179,700 円
		2 法人税 24,000 円
		3 的矢区費 32,000 円
		4 その他 26,920 円
消 費 税	1,099	1,282
雑 費	30	70
減 価 償 却 費	41,224	40,220
計	54,783	57,039
(引当金繰入)		
貸倒引当金繰入	34	38
特 別 損 失		
前期損益修正損	0	0
固定資産除却損	1	0
合 計	54,818	57,077
経 常 収 益 (事業収益)		
施 設 収 入	20,080	22,569
運 営 委 託 収 入	18,255	20,518
		1 定額施設使用料 10,200,000 円
		2 変動施設使用料 10,318,000 円
消 費 税	1,825	2,051
雑 収 入	19	11
計	20,099	22,580
(引当金戻入)		
貸倒引当金戻入	45	34
(事業外収益)		
利息及び配当金	218	201
預 金 利 息	218	201

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
繰 入 金	千 円	千 円
保健経理より繰入	0	0
特 別 利 益		
前期損益修正益	8	0
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	34,448	34,262
合 計	54,818	57,077

予 定 貸 借 対 照 表

宿泊経理（サンペルラ志摩）

科 目	平成2年度 決算額	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度			
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末		
流 動 資 産	千円		千円		千円		
普 通 預 金	23,942	△	23,655	287	131	418	
定 期 預 金	460,000		36,000	496,000	5,000	501,000	
前 払 費 用	110		0	110	0	110	
未 収 収 益	190	△	65	125	△	7	118
未 収 金	9,654	△	7,578	2,076	△	196	1,880
貸 倒 引 当 金	45	△	11	34		4	38
計	493,851		4,713	498,564		4,924	503,488
固 定 資 産							
(有形固定資産)							
建 物	890,926	△	38,385	852,541	△	37,433	815,108
構 築 物	12,933	△	1,781	11,152	△	1,710	9,442
機 械 及 び 装 置	507	△	124	383	△	124	259
器 具 及 び 備 品	1,412		2,202	3,614	△	377	3,237
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	983,350	△	38,088	945,262	△	39,644	905,618
合 計	1,477,201	△	33,375	1,443,826	△	34,720	1,409,106
流 動 負 債							
未 払 消 費 税	0		1,099	1,099	△	458	641
未 払 金	55	△	26	29		0	29
計	55		1,073	1,128	△	458	670
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	76,961		34,448	111,409		34,262	145,671
計	1,477,146	△	34,448	1,442,698	△	34,262	1,408,436
合 計	1,477,201	△	33,375	1,443,826	△	34,720	1,409,106

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3年度	令和4年度
	千円	千円
流動資産		
普通預金	287	418
定期預金	496,000	501,000
	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	125	118
未収金	2,076	1,880
	令和4年3月分施設使用料等	令和5年3月分施設使用料等
貸倒引当金	34	38
計	498,564	503,488
固定資産 (有形固定資産)		
建物	852,541	815,108
	前年度末残高 890,926,000円	前年度末残高 852,541,000円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 38,385,000円	本年度減少額 37,433,000円
	本年度末残高 852,541,000円	本年度末残高 815,108,000円
構築物	11,152	9,442
	前年度末残高 12,933,000円	前年度末残高 11,152,000円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 1,781,000円	本年度減少額 1,710,000円
	本年度末残高 11,152,000円	本年度末残高 9,442,000円
機械及び装置	383	259
	前年度末残高 507,000円	前年度末残高 383,000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 383,000円	本年度末残高 259,000円
器具及び備品	3,614	3,237
	前年度末残高 1,412,000円	前年度末残高 3,614,000円
	本年度増加額 3,135,000円	本年度増加額 576,000円
	本年度減少額 933,000円	本年度減少額 953,000円
	本年度末残高 3,614,000円	本年度末残高 3,237,000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

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
(投資その他の資産) 敷金及び保証金	25	25
計	945,262	905,618
合 計	1,443,826	1,409,106
流 動 負 債		
未払消費税	1,099	641
未払金	29	29
計	1,128	670
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 繰 損 金	111,409	145,671
繰越欠損金		
前年度末残高	76,961,000 円	前年度末残高 111,409,000 円
本年度増加額	34,448,000 円	本年度増加額 34,262,000 円
本年度減少額	0 円	本年度減少額 0 円
本年度末残高	111,409,000 円	本年度末残高 145,671,000 円
計	1,442,698	1,408,436
合 計	1,443,826	1,409,106

(10) 貯金經理

予 算 総 則

貯 金 経 理

事 項	令 和 3 年 度	令 和 4 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	有価証券
	前年度末残高 32,407,900千円	前年度末残高 34,404,100千円
	本年度増加額 4,494,780千円	本年度増加額 4,400,000千円
	本年度減少額 2,498,580千円	本年度減少額 2,246,170千円
	本年度末残高 34,404,100千円	本年度末残高 36,557,930千円
	最高限度額 40,000,000千円	最高限度額 40,000,000千円
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 短期経理に対する短期貸付金
	(1) 前年度末残高 0千円	(1) 前年度末残高 0千円
	本年度増加額 0千円	本年度増加額 974,000千円
	本年度減少額 0千円	本年度減少額 974,000千円
	本年度末残高 0千円	本年度末残高 0千円
	最高限度額 928,000千円	最高限度額 974,000千円
	(2) 貸付条件	(2) 貸付条件
	利 率 年利1.09%	利 率 年利0.96%
	2 物資経理に対する長期貸付金	2 物資経理に対する長期貸付金
	(1) 前年度末残高 149,000千円	(1) 前年度末残高 148,000千円
	本年度増加額 389,000千円	本年度増加額 379,000千円
	本年度減少額 390,000千円	本年度減少額 385,000千円
	本年度末残高 148,000千円	本年度末残高 142,000千円
	最高限度額 400,000千円	最高限度額 400,000千円
(2) 貸付条件	(2) 貸付条件	
利 率 年利1.09%	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 4,596千円	1 職 員 給 与 4,689千円
	2 旅 費 119千円	2 旅 費 154千円
	3 事 務 費 2,056千円	3 事 務 費 2,333千円
組合員貯金に対する支払利率	普通貯金 年1.02%	普通貯金 年0.90%

予 定 損 益 計 算 書

貯 金 経 理

科 目	令和2年度 決 算 額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和2年度	令和3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	4,478	4,596	4,689	118	93
厚 生 費	7	8	9	1	1
旅 費	20	2	154	△ 18	152
事 務 費	1,739	1,537	2,333	△ 202	796
委 託 費	72	192	350	120	158
委 託 管 理 費	161	176	170	15 △	6
光 熱 水 料	30	30	30	0	0
賃 借 料	324	328	300	4 △	28
普 及 費	810	996	3,430	186	2,434
食 糧 費	0	0	10	0	10
負 担 金	702	702	720	0	18
支 払 利 息	516,543	541,859	502,052	25,316 △	39,807
雑 費	21	36	30	15 △	6
計	524,907	550,462	514,277	25,555 △	36,185
<u>当 期 利 益 金</u>					
当 期 利 益 金	74,830	27,958	68,688	△ 46,872	40,730
合 計	599,737	578,420	582,965	△ 21,317	4,545
<u>経 常 収 益</u> (事業収益)					
雑 収 入 (運用収入)	1	1	1	0	0
利 息 及 び 配 当 金	598,711	576,999	579,134	△ 21,712	2,135
償 還 差 益	1,025	1,420	3,830	395	2,410
計	599,736	578,419	582,964	△ 21,317	4,545
合 計	599,737	578,420	582,965	△ 21,317	4,545

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

貯 金 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与 基 本 給	4,596	4,689
諸 手 当	2,678	2,781
		事務職員1人分
	1,325	1,444
		1 地域手当 166,806 円
		2 通勤手当 50,400 円
		3 時間外勤務手当 222,408 円
		4 期末勤勉手当 1,003,410 円
退 職 給 与 金	593	464
厚 生 費	8	9
		職員健康診断費
旅 費	2	154
		全経理関連費用負担分
事 務 費	1,537	2,333
事務用消耗品費	33	53
		1 貯金各種申込書 綴じファイル 2,523 円
		2 全経理関連費用負担分 50,000 円
図 書 印 刷 費	162	850
		1 共済組合事務の手引き (福祉) 等 799,890 円
		2 全経理関連費用負担分 50,000 円
通 信 運 搬 費	1,342	1,410
		1 払出・解約送金手数料 1,300,000 円
		2 全経理関連費用負担分 110,000 円
会 議 費	0	20
		全経理関連費用負担分
委 託 費	192	350
		全経理関連費用負担分
委 託 管 理 費	176	170
		全経理関連費用負担分
光 熱 水 料	30	30
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	328	300
		全経理関連費用負担分
普 及 費	996	3,430
		1 貯金利用加入促進費 3,120,000 円
		2 全経理関連費用負担分 310,000 円
食 糧 費	0	10
		全経理関連費用負担分

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
負 担 金	千 円 702	千 円 720
		1 共済組合負担金 630,857 円
		(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 188,188 円
		(2)長期給付負担金及び 追加費用 436,636 円
		(3)福祉事業負担金 6,033 円
		2 労働保険料事業主負担金 44,432 円
		(1)雇用保険料 31,680 円
		(2)労災保険料 12,672 円
		(3)一般拠出金 80 円
		3 子ども・子育て手当拠出金 14,479 円
		4 互助会負担金 11,120 円
		5 全経理関連費用負担分 18,860 円
支 払 利 息	541,859	502,052
		上期 245,599,441 円
		下期 256,451,718 円
雑 費	36	30
		全経理関連費用負担分
計	550,462	514,277
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金	27,958	68,688
合 計	578,420	582,965
経 常 収 益 (事業収益)		
雑 収 入	1	1
(運用収入)		
利息及び配当金	576,999	579,134
貸付金利息	887	865
預金利息	558	436
有価証券利息	575,554	577,833
償 還 差 益	1,420	3,830
合 計	578,420	582,965

予 定 貸 借 対 照 表

貯 金 経 理

科 目	令和2年度	令 和 3 年 度		令 和 4 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	475,032	△ 475,008	24	711	735
定 期 預 金	4,700,000	△ 352,000	4,348,000	△ 1,188,000	3,160,000
立 替 金	209	△ 209	0	0	0
前 払 費 用	1	△ 1	0	0	0
未 収 収 益	127,942	△ 4,903	123,039	△ 16,599	106,440
短 期 貸 付 金	0	0	0	0	0
未 収 金	1	0	1	0	1
計	5,303,185	△ 832,121	4,471,064	△ 1,203,888	3,267,176
<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	48,203,742	3,696,200	51,899,942	4,053,830	55,953,772
長 期 貸 付 金	149,000	△ 1,000	148,000	△ 6,000	142,000
計	48,352,742	3,695,200	52,047,942	4,047,830	56,095,772
合 計	53,655,927	2,863,079	56,519,006	2,843,942	59,362,948
<u>流 動 負 債</u>					
組 合 員 貯 金	52,117,477	2,821,473	54,938,950	2,795,086	57,734,036
未 払 金	75	△ 4	71	1	72
未 払 費 用	258,120	13,547	271,667	△ 19,826	251,841
預 り 金	934	△ 180	754	△ 12	742
計	52,376,606	2,834,836	55,211,442	2,775,249	57,986,691
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	976	285	1,261	5	1,266
剰 余 金 (利 益 剰 余 金)					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	1,278,345	27,958	1,306,303	68,688	1,374,991
合 計	53,655,927	2,863,079	56,519,006	2,843,942	59,362,948

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貯 金 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	24	735
定 期 預 金	4,348,000	3,160,000
	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	123,039	106,440
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 974,000,000 円
	本年度減少額 0 円	本年度減少額 974,000,000 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
未 収 金	1	1
計	4,471,064	3,267,176
固 定 資 産		
投 資 有 価 証 券	51,899,942	55,953,772
国 債	6,570,469	7,070,469
地 方 債	14,495,842	16,395,842
社 債	18,891,573	22,391,573
公 営 企 業 債	0	0
諸 債 券	11,942,058	10,095,888
長 期 貸 付 金	148,000	142,000
物 資 経 理 へ	148,000	142,000
貸 付 金	前年度末残高 149,000,000 円	前年度末残高 148,000,000 円
	本年度増加額 389,000,000 円	本年度増加額 379,000,000 円
	本年度減少額 390,000,000 円	本年度減少額 385,000,000 円
	本年度末残高 148,000,000 円	本年度末残高 142,000,000 円
計	52,047,942	56,095,772
合 計	56,519,006	59,362,948
流 動 負 債		
組 合 員 貯 金	54,938,950	57,734,036
普 通 貯 金		
未 払 金	71	72
未 払 費 用	271,667	251,841
	令和4年3月決算利息	令和5年3月決算利息
預 り 金	754	742
	令和4年3月利子所得税	令和5年3月利子所得税
計	55,211,442	57,986,691
固 定 負 債 (引 当 金)		
退 職 給 与 引 当 金	1,261	1,266
	前年度末残高 976,000 円	前年度末残高 1,261,000 円
	本年度引当額 593,000 円	本年度引当額 464,000 円
	本年度とりくずし額 308,000 円	本年度とりくずし額 459,000 円
	本年度末残高 1,261,000 円	本年度末残高 1,266,000 円
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	1,306,303	1,374,991
欠 損 金 補 て ん	1,306,303	1,374,991
積 立 金	前年度末残高 1,278,345,000 円	前年度末残高 1,306,303,000 円
	本年度積立額 27,958,000 円	本年度積立額 68,688,000 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 1,306,303,000 円	本年度末残高 1,374,991,000 円
合 計	56,519,006	59,362,948

(11) 貸付經理

予 算 総 則

貸付経理

事 項	令 和 3 年 度	令 和 4 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) 前年度末残高 0千円 本年度増加額 0千円 本年度減少額 0千円 本年度末残高 0千円 最高限度額 2,000,000千円 (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 (1) 前年度末残高 0千円 本年度増加額 0千円 本年度減少額 0千円 本年度末残高 0千円 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) 前年度末残高 0千円 本年度増加額 1,420千円 本年度減少額 1,420千円 本年度末残高 0千円 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 (1) 前年度末残高 0千円 本年度増加額 1,420千円 本年度減少額 1,420千円 本年度末残高 0千円 最高限度額 30,000千円 (2) 借入条件 無利息
	1 職 員 給 与 16,422千円 2 旅 費 524千円 3 事 務 費 752千円	1 職 員 給 与 15,974千円 2 旅 費 549千円 3 事 務 費 709千円
	人件費及び事 務費の最高限度 額	

事 項	令 和 3 年 度	令 和 4 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> <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> <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2年度 決 算 額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和3年度	令和4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	15,839	16,422	15,974	583	△ 448
厚 生 費	14	15	18	1	3
旅 費	22	6	549	△ 16	543
事 務 費	572	531	709	△ 41	178
委 託 費	1,525	1,680	1,200	155	△ 480
委 託 管 理 費	414	375	350	△ 39	25
光 熱 水 料	70	70	60	0	△ 10
修 繕 費	13	94	26	81	△ 68
賃 借 料	769	760	1,666	△ 9	906
保 険 料	123	122	118	△ 1	4
普 及 費	596	619	620	23	1
食 糧 費	0	10	30	10	20
負 担 金	2,692	2,645	2,709	△ 47	64
支 払 利 息	130	0	0	△ 130	0
連 合 会 払 込 金	212	0	0	△ 212	0
貸 付 債 権 保 全 金 利 息	195	29	1	△ 166	△ 28
雑 費	76	115	105	39	△ 10
減 価 償 却 費	351	0	0	△ 351	0
計	23,613	23,493	24,135	△ 120	642
合 計	23,613	23,493	24,135	△ 120	642
<u>経 常 収 益</u> (事業収益)					
組 合 員 貸 付 金 利 息	15,340	13,381	11,812	△ 1,959	△ 1,569
雑 収 入	1	1	1	0	0
小 計 (補助金等収入)	15,341	13,382	11,813	△ 1,959	△ 1,569
連 合 会 交 付 金 (事業外収益)	123	110	110	△ 13	0
利 息 及 び 配 当 金 小 計	196	32	9	△ 164	△ 23
<u>当 期 損 失 金</u>					
当 期 損 失 金	7,953	9,969	12,203	2,016	2,234
合 計	23,613	23,493	24,135	△ 120	642

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

貸 付 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	16,422	15,974
基 本 給	8,855	8,932
		事務職員2人分
諸 手 当	5,397	5,553
		1 扶養手当 420,000 円
		2 地域手当 561,096 円
		3 通勤手当 178,800 円
		4 時間外勤務手当 714,528 円
		5 期末勤勉手当 3,678,284 円
退 職 給 与 金	2,170	1,489
厚 生 費	15	18
		職員健康診断費
旅 費	6	549
		1 東海地区福祉事業部会等 241,640 円
		2 全経理関連費用負担分 307,000 円
事 務 費	531	709
事務用消耗品費	85	107
		1 プラントシール (残高証明書用) 17,000 円
		2 全経理関連費用負担分 90,000 円
図 書 印 刷 費	159	292
		1 共済組合事務の手引き (福祉) 等 201,600 円
		2 全経理関連費用負担分 90,000 円
通 信 運 搬 費	277	260
		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 210,000 円
会 議 費	10	50
		全経理関連費用負担分 円
委 託 費	1,680	1,200
		1 不良債権回収委託料 500,000 円
		2 全経理関連費用負担分 700,000 円
委 託 管 理 費	375	350
		全経理関連費用負担分
光 熱 水 料	70	60
		事務室光熱給水費負担分
修 繕 費	94	26
		公用車点検代外
賃 借 料	760	1,666
		1 システムソフト賃借料 1,056,000 円
		2 全経理関連費用負担分 610,000 円
保 険 料	122	118
普 及 費	619	620
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	10	30
		全経理関連費用負担分

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
負 担 金	千 円 2,645	千 円 2,709
		1 共済組合負担金 2,366,822 円
		(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 668,909 円
		(2)介護保険負担金 124,946 円
		(3)長期給付負担金及び 追加費用 1,551,523 円
		(4)福祉事業負担金 21,444 円
		2 労働保険料事業主負担 152,376 円
		(1)雇用保険料 108,636 円
		(2)労災保険料 43,455 円
		(3)一般拠出金 285 円
		3 子ども・子育て拠出金 51,465 円
		4 互助会負担金 35,726 円
		5 自動車税 40,000 円
		6 法人税 24,000 円
		7 全経理関連費用負担分 38,400 円
支 払 利 息	0	0
連 合 会 払 込 金	0	0
貸付債権保全金利息	29	1
雑 費	115	105
		1 公用車ETC料金外 55,000 円
		2 全経理関連費用負担分 50,000 円
減 価 償 却 費	0	0
計	23,493	24,135
合 計	23,493	24,135
経 常 収 益 (事業収益)		
組 合 員 貸 付 金 利 息	13,381	11,812
		1 災害貸付 (0.93%) 140,008 円
		2 その他の貸付 (1.26%) 11,672,214 円
雑 収 入	1	1
		消費税戻入分
計	13,382	11,813
(補助金等収入)		
連 合 会 交 付 金	110	110
		団信関係事務費交付金
(事業外収益)		
利 息 及 び 配 当 金	32	9
預 金 利 息	3	8
貸 付 債 権 保 全 金 利 息	29	1
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	9,969	12,203
合 計	23,493	24,135

予 定 貸 借 対 照 表

貸 付 経 理

科 目	令和2年度	令和3年度		令和4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	74,001	△ 73,967	34	460	494
定期預金	0	207,000	207,000	82,000	289,000
仮払費用	0	0	0	0	0
前払費用	84	△ 65	19	△ 10	9
未収収益	1	△ 1	0	0	0
未収金	6,850	△ 934	5,916	△ 663	5,253
計	80,936	132,033	212,969	81,787	294,756
<u>固定資産</u>					
(有形固定資産)					
車両及び運搬具	1	0	1	0	1
(投資その他の資産)					
組合員貸付金	1,153,784	△ 140,805	1,012,979	△ 94,370	918,609
計	1,153,785	△ 140,805	1,012,980	△ 94,370	918,610
合 計	1,234,721	△ 8,772	1,225,949	△ 12,583	1,213,366
<u>流動負債</u>					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	165	25	190	△ 23	167
未払費用	10	0	10	0	10
計	175	25	200	△ 23	177
<u>固定負債</u>					
(引当金)					
貸付債権保全引当金	6,849	△ 933	5,916	△ 663	5,253
退職給与引当金	19,884	2,105	21,989	306	22,295
計	26,733	1,172	27,905	△ 357	27,548
<u>剰余金</u>					
(利益剰余金)					
欠損金補てん積立金	57,689	△ 7,040	50,649	△ 4,719	45,930
積立金	1,150,124	△ 2,929	1,147,195	△ 7,484	1,139,711
計	1,207,813	△ 9,969	1,197,844	△ 12,203	1,185,641
合 計	1,234,721	△ 8,772	1,225,949	△ 12,583	1,213,366

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貸 付 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	34	494
定 期 預 金	207,000	289,000
	自由金利型定期預金	自由金利型定期預金
前 払 費 用	19	9
	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 収 益	0	0
未 収 金	5,916	5,253
未 収 組 合 員	5,916	5,253
貸 付 金		
計	212,969	294,756
<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 1,000 円	前年度末残高 1,000 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 1,000 円	本年度末残高 1,000 円
(投資その他の資産)		
組 合 員 貸 付 金 (注1)	1,012,979	918,609
普 通 貸 付	253,238	260,383
住 宅 貸 付	502,772	394,419
災 害 貸 付	6,835	27,149
特 別 貸 付	250,134	236,658
高 額 医 療 貸 付	0	0
出 産 貸 付	0	0
計	1,012,980	918,610
合 計	1,225,949	1,213,366
<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 0 円	前年度末残高 0 円
	本年度借入額 1,420,000 円	本年度借入額 1,420,000 円
	本年度返済額 1,420,000 円	本年度返済額 1,420,000 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
未 払 金	190	167
未 払 費 用	10	10
計	200	177

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千円	千円
固 定 負 債 (引 当 金)		
貸 付 債 権	5,916	5,253
保 全 引 当 金	前年度末残高 6,849,000 円 本年度引当額 0 円 本年度とりくずし額 933,000 円 本年度末残高 5,916,000 円	前年度末残高 5,916,000 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 5,253,000 円
退 職 給 与 引 当 金	21,989 前年度末残高 19,884,000 円 本年度引当額 2,170,000 円 本年度とりくずし額 65,000 円 本年度末残高 21,989,000 円	22,295 前年度末残高 21,989,000 円 本年度引当額 1,489,000 円 本年度とりくずし額 1,183,000 円 本年度末残高 22,295,000 円
計	27,905	27,548
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	1,197,844	1,185,641
欠 損 金 補 て ん	50,649	45,930
積 立 金	前年度末残高 57,689,000 円 本年度積立額 0 円 本年度とりくずし額 7,040,000 円 本年度末残高 50,649,000 円	前年度末残高 50,649,000 円 本年度積立額 0 円 本年度とりくずし額 4,719,000 円 本年度末残高 45,930,000 円
積 立 金	1,147,195 前年度末残高 1,150,124,000 円 本年度積立額 7,040,000 円 本年度とりくずし額 9,969,000 円 本年度末残高 1,147,195,000 円	1,139,711 前年度末残高 1,147,195,000 円 本年度積立額 4,719,000 円 本年度とりくずし額 12,203,000 円 本年度末残高 1,139,711,000 円
合 計	1,225,949	1,213,366

注1 組合員貸付金

(単位：千円)

科 目	令 和 2 年 度 決 算 額	令 和 3 年 度			令 和 3 年 度 貸 付 金 残 高	令 和 4 年 度		令 和 4 年 度 貸 付 金 残 高
		新 規 件 数	新 規 貸 付 額	償 還 額		新 規 貸 付 額	償 還 額	
組 合 員 貸 付 金	1,153,785	134	183,690	324,496	1,012,979	188,970	283,340	918,609
普 通 貸 付	246,078	82	88,250	81,090	253,238	89,530	82,385	260,383
住 宅 貸 付	638,585	7	44,100	179,913	502,772	32,100	140,453	394,419
災 害 貸 付	2,109	0	5,000	274	6,835	21,000	686	27,149
特 別 貸 付	267,013	43	44,920	61,799	250,134	44,920	58,396	236,658
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	420	420	0

(12) 物資經理

予 算 総 則

物 資 経 理

事 項	令 和 3 年 度	令 和 4 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) 前年度末残高	149,000千円	(1) 前年度末残高	148,000千円	
	本年度増加額	389,000千円	本年度増加額	379,000千円	
	本年度減少額	390,000千円	本年度減少額	385,000千円	
	本年度末残高	148,000千円	本年度末残高	142,000千円	
	最高限度額	400,000千円	最高限度額	400,000千円	
	(2) 借入条件		(2) 借入条件		
	利 率	年利1.09%	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	11,755千円	1 職 員 給 与	12,158千円
		2 旅 費	377千円	2 旅 費	323千円
3 事 務 費		2,202千円	3 事 務 費	2,153千円	

予 定 損 益 計 算 書

物 資 経 理

科 目	令和2年度 決 算 額	令和3年度 推 計	令和4年度 推 計	前年度対比較増△減			
				令和3年度	令和4年度		
	千円	千円	千円	千円	千円		
経常費用 (事業費用)							
職員給与	12,898	11,755	12,158	△	1,143	403	
厚生給	14	15	18		1	3	
旅費	29	3	323	△	26	320	
事務仕入	1,819	1,951	2,153		132	202	
商品売上控除	1,034,833	1,034,239	1,031,308	△	594	△	2,931
未実現利益	8,267	8,092	7,644	△	175	△	448
委託管理費	1,892	2,074	1,180		182	△	894
委託熱水	499	450	1,268	△	49		818
借入料	70	70	60		0	△	10
貸借料	756	753	2,155	△	3		1,402
普及料	1,490	1,692	1,679		202	△	13
食糧費	632	614	620	△	18		6
負担費	3	12	30		9		18
消費税	1,980	1,919	1,943	△	61		24
雑費	2,174	2,113	2,116	△	61		3
計	45	71	50		26	△	21
(引当金繰入)	1,067,401	1,065,823	1,064,705	△	1,578	△	1,118
貸倒引当金繰入	5,791	5,846	5,733		55	△	113
(事業外費用)							
支払利息	900	887	865	△	13	△	22
当期利益金							
当期利益金	2,793	3,752	1,416		959	△	2,336
合計	1,076,885	1,076,308	1,072,719	△	577	△	3,589
経常収益 (事業収益)							
商品売上	1,060,229	1,059,292	1,056,299	△	937	△	2,993
未実現利益戻入	9,261	8,267	8,092	△	994	△	175
雑収入	1,202	2,957	2,481		1,755	△	476
計	1,070,692	1,070,516	1,066,872	△	176	△	3,644
(引当金戻入)							
貸倒引当金戻入	6,192	5,791	5,846	△	401		55
(事業外収益)							
利息及び配当金	1	1	1		0		0
合計	1,076,885	1,076,308	1,072,719	△	577	△	3,589

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

物 資 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	11,755	12,158
基 本 給	6,584	6,923
諸 手 当	3,797	4,081
		1 地域手当 415,332 円 2 通勤手当 447,600 円 3 時間外手当 553,776 円 4 期末勤勉手当 2,663,564 円
退 職 給 与 金	1,374	1,154
厚 生 費	15	18
		職員健康診断費
旅 費	3	323
		1 生活年金プラン訪問PR他 15,400 円 2 全経理関連費用負担分 307,000 円
事 務 費	1,951	2,153
事務用消耗品費	64	90
図 書 印 刷 費	195	303
		1 電算関係諸用紙印刷代外 212,492 円 2 全経理関連費用負担分 90,000 円
通 信 運 搬 費	1,688	1,710
		1 生活年金プラン配当金送金手数料 1,500,000 円 2 全経理関連費用負担分 210,000 円
会 議 費	4	50
		全経理関連費用負担分
商 品 仕 入	1,034,239	1,031,308
商 品 仕 入	1,033,986	1,031,010
		1 自動車 77,660,000 円 2 ガソリン 43,230,336 円 3 季節商品 4,805,945 円 4 生活年金プラン等 905,313,057 円
売 上 値 引	253	298
未 実 現 利 益 控 除	8,092	7,644
	令和3年度末未実現利益	令和4年度末未実現利益
委 託 費	2,074	1,180
		1 物資購入代金明細表作成 479,160 円 2 全経理関連費用負担分 700,000 円
委 託 管 理 費	450	1,268
		1 生活年金プランシステム保守料 26,400 円 2 物資システムサポート代 891,000 円 3 全経理関連費用負担分 350,000 円
光 熱 水 料	70	60
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	753	2,155
		1 物資システムソフトリース料 1,188,000 円 2 物資システムハードリース料 356,400 円 3 全経理関連費用負担分 610,000 円
保 険 料	1,692	1,679
		債権保全保険料
普 及 費	614	620
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	12	30
		全経理関連費用負担分

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
負 担 金	千 円 1,919	千 円 1,943
		1 共済組合負担金 1,699,085 円
		(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 492,277 円
		(2)介護保険負担金 50,079 円
		(3)長期給付負担金及び 追加費用 1,140,948 円
		(4)福祉事業負担金 15,781 円
		2 労働保険料事業主負担 115,728 円
		(1)雇用保険料 82,512 円
		(2)労災保険料 33,009 円
		(3)一般拠出金 207 円
		3 子ども・子育て拠出金 37,875 円
		4 互助会負担金 27,688 円
		5 法人税 24,000 円
		6 全経理関連費用負担分 38,250 円
消 費 税	2,113	2,116
雑 費	71	50
		全経理関連費用負担分
計	1,065,823	1,064,705
(引当金繰入) 貸倒引当金繰入	5,846 令和3年度売掛金残高の2/100	5,733 令和4年度売掛金残高の2/100
(事業外費用) 支 払 利 息	887	865
当 期 利 益 金 当 期 利 益 金	3,752	1,416
合 計	1,076,308	1,072,719
経 常 収 益 (事業収益)		
商 品 売 上	1,059,292	1,056,299
商 品 売 上	1,036,453	1,033,476
		1 自動車 80,709,300 円
		2 ガソリン 42,609,997 円
		3 季節商品 4,844,250 円
		4 生活年金プラン等 905,313,057 円
受 取 手 数 料	22,839	22,823
		1 自動車 776,600 円
		2 ガソリン 1,441,731 円
		3 季節商品 205,723 円
		4 レンタカー等 508,994 円
		5 生活年金プラン等 17,815,455 円
		6 消費税 2,074,839 円
未実現利益戻入	8,267 令和2年度末未実現利益	8,092 令和3年度末未実現利益
雑 収 入	2,957	2,481
		生活年金プラン中途脱退者配当金外
計	1,070,516	1,066,872
(引当金戻入) 貸倒引当金戻入	5,791 令和2年度売掛金残高の2/100	5,846 令和3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
合 計	1,076,308	1,072,719

予 定 貸 借 対 照 表

物 資 経 理

科 目	令和2年度 決 算 額	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
流 動 資 産	千円		千円		千円
普 通 預 金	1,446	△	857	589	333
売 掛 金	289,545	△	6,825	282,720	△
未 収 収 益	1	△	1	0	0
未 収 金	115		1	116	0
貸 倒 引 当 金	5,790		55	5,845	△
合 計	285,317	△	7,737	277,580	△
流 動 負 債					
買 掛 金	7,479		1,819	9,298	△
未 払 消 費 税	641		1,472	2,113	△
未 払 金	212		0	212	0
未 払 費 用	0		7	7	0
未 実 現 利 益	8,267	△	175	8,092	△
計	16,599		3,123	19,722	△
固 定 負 債					
長 期 借 入 金 (引 当 金)	149,000	△	1,000	148,000	△
退 職 給 与 引 当 金	19,784	△	13,612	6,172	892
剰 余 金 (利 益 剰 余 金)					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	7,450	△	50	7,400	△
積 立 金	92,484		3,802	96,286	1,716
計	99,934		3,752	103,686	1,416
合 計	285,317	△	7,737	277,580	△

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

物 資 経 理

科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	589	922
売 掛 金	282,720	277,077
前年度末残高	289,545,000 円	前年度末残高 282,720,000 円
本年度増加額	123,185,000 円	本年度増加額 123,164,000 円
本年度償還額	130,010,000 円	本年度償還額 128,807,000 円
本年度末残高	282,720,000 円	本年度末残高 277,077,000 円
未 収 収 益	0	0
未 収 金	116	116
貸 倒 引 当 金	5,845	5,732
前年度末残高	5,790,000 円	前年度末残高 5,845,000 円
本年度分繰入	5,846,000 円	本年度分繰入 5,733,000 円
前年度末残高戻入	5,791,000 円	前年度末残高戻入 5,846,000 円
本年度末残高	5,845,000 円	本年度末残高 5,732,000 円
合 計	277,580	272,383
流 動 負 債		
買 掛 金	9,298	9,296
令和3年3月分商品仕入代金		令和4年3月分商品仕入代金
未 払 消 費 税	2,113	1,058
未 払 金	212	212
未 払 費 用	7	7
未 実 現 利 益	8,092	7,644
年度末推計		年度末推計
計	19,722	18,217
固 定 負 債		
長 期 借 入 金	148,000	142,000
貯 金 経 理 金		
より借入金		
前年度末残高	149,000,000 円	前年度末残高 148,000,000 円
本年度借入額	389,000,000 円	本年度借入額 379,000,000 円
本年度返済額	390,000,000 円	本年度返済額 385,000,000 円
本年度末残高	148,000,000 円	本年度末残高 142,000,000 円
(引当金)	6,172	7,064
退 職 給 与 引 当 金		
前年度末残高	19,784,000 円	前年度末残高 6,172,000 円
本年度引当額	1,374,000 円	本年度引当額 1,154,000 円
本年度とりくずし額	14,986,000 円	本年度とりくずし額 262,000 円
本年度末残高	6,172,000 円	本年度末残高 7,064,000 円
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	103,686	105,102
欠 損 金 補 て ん	7,400	7,100
積 立 金		
前年度末残高	7,450,000 円	前年度末残高 7,400,000 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	50,000 円	本年度とりくずし額 300,000 円
本年度末残高	7,400,000 円	本年度末残高 7,100,000 円
積 立 金	96,286	98,002
前年度末残高	92,484,000 円	前年度末残高 96,286,000 円
本年度積立額	3,802,000 円	本年度積立額 1,716,000 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	96,286,000 円	本年度末残高 98,002,000 円
合 計	277,580	272,383

