

令和7年度事業計画及び予算

三重県市町村職員共済組合

令和7年度事業計画概況

経理単位名	概	要																																																																																																																																							
1 総括	1 地方公共団体数、組合員数、標準報酬の月額、平均標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数																																																																																																																																								
	(1) 地方公共団体の数																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>町</th> <th>一部事務組合等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>15</td> <td>31</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	市	町	一部事務組合等	計	14	15	31	60																																																																																																																																
市	町	一部事務組合等	計																																																																																																																																						
14	15	31	60																																																																																																																																						
	(注) 一部事務組合等には、広域連合及び共済組合を含む。																																																																																																																																								
	(2) 組合員数 (単位：人)																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>組合員種別</th> <th>令和5年度末 実績 A</th> <th>令和6年度末 見込 B</th> <th>令和7年度末 推計 C</th> <th>B - A</th> <th>C - B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般組合員</td> <td>18,592</td> <td>18,645</td> <td>18,906</td> <td>53</td> <td>261</td> </tr> <tr> <td>一般のうちの特別職(内数)</td> <td>(72)</td> <td>(78)</td> <td>(78)</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td>7,494</td> <td>7,558</td> <td>7,505</td> <td>64△</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>市町村長組合員</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td>2362</td> <td>2,370</td> <td>2,379</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>長期組合員</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>△</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等 短期組合員</td> <td>51</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>17</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>市町村長長期組合員</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>船員一般組合員</td> <td>32</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>△</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>船員短期組合員</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>28,565</td> <td>28,703</td> <td>28,920</td> <td>138</td> <td>217</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td>384</td> <td>505</td> <td>573</td> <td>121</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28,949</td> <td>29,208</td> <td>29,493</td> <td>259</td> <td>285</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td>20,988</td> <td>21,088</td> <td>21,337</td> <td>100</td> <td>249</td> </tr> </tbody> </table>	組合員種別	令和5年度末 実績 A	令和6年度末 見込 B	令和7年度末 推計 C	B - A	C - B	一般組合員	18,592	18,645	18,906	53	261	一般のうちの特別職(内数)	(72)	(78)	(78)	6	0	短期組合員	7,494	7,558	7,505	64△	53	市町村長組合員	23	23	23	0	0	特定消防組合員	2362	2,370	2,379	8	9	長期組合員	5	4	4	△	1	後期高齢者等 短期組合員	51	68	68	17	0	市町村長長期組合員	6	6	6	0	0	船員一般組合員	32	29	29	△	3	船員短期組合員	0	0	0	0	0	小計	28,565	28,703	28,920	138	217	任意継続組合員	384	505	573	121	68	合計	28,949	29,208	29,493	259	285	第3号厚生年金被保険者	20,988	21,088	21,337	100	249																																														
組合員種別	令和5年度末 実績 A	令和6年度末 見込 B	令和7年度末 推計 C	B - A	C - B																																																																																																																																				
一般組合員	18,592	18,645	18,906	53	261																																																																																																																																				
一般のうちの特別職(内数)	(72)	(78)	(78)	6	0																																																																																																																																				
短期組合員	7,494	7,558	7,505	64△	53																																																																																																																																				
市町村長組合員	23	23	23	0	0																																																																																																																																				
特定消防組合員	2362	2,370	2,379	8	9																																																																																																																																				
長期組合員	5	4	4	△	1																																																																																																																																				
後期高齢者等 短期組合員	51	68	68	17	0																																																																																																																																				
市町村長長期組合員	6	6	6	0	0																																																																																																																																				
船員一般組合員	32	29	29	△	3																																																																																																																																				
船員短期組合員	0	0	0	0	0																																																																																																																																				
小計	28,565	28,703	28,920	138	217																																																																																																																																				
任意継続組合員	384	505	573	121	68																																																																																																																																				
合計	28,949	29,208	29,493	259	285																																																																																																																																				
第3号厚生年金被保険者	20,988	21,088	21,337	100	249																																																																																																																																				
	(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5年度末 実績 A</th> <th>令和6年度末 見込 B</th> <th>令和7年度末 推計 C</th> <th>B - A</th> <th>C - B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">一般組合員</td> <td>長期 7,069,654 (380,252)</td> <td>7,210,621 (386,732)</td> <td>7,283,082 (385,226)</td> <td>140,967 (6,480)</td> <td>72,461 (△ 1,506)</td> </tr> <tr> <td>短期 7,312,244 (393,301)</td> <td>7,454,546 (399,815)</td> <td>7,516,193 (397,556)</td> <td>142,302 (6,514)</td> <td>61,647 (△ 2,259)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">一般のうちの 特別職 (内数)</td> <td>長期 43,080 (598,333)</td> <td>46,770 (599,615)</td> <td>46,770 (599,615)</td> <td>3,690 (1,282)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 47,040 (653,333)</td> <td>51,820 (664,359)</td> <td>51,820 (664,359)</td> <td>4,780 (11,026)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> <td>1,304,358 (174,054)</td> <td>1,368,250 (181,033)</td> <td>1,344,700 (179,174)</td> <td>63,892 (6,979)</td> <td>△ 23,550 (△ 1,859)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市町村長 組合員</td> <td>長期 14,950 (650,000)</td> <td>14,950 (650,000)</td> <td>14,950 (650,000)</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 20,330 (883,913)</td> <td>20,380 (886,087)</td> <td>20,380 (886,087)</td> <td>50 (2,174)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">特定消防 組合員</td> <td>長期 1,009,990 (427,599)</td> <td>1,019,073 (429,989)</td> <td>998,868 (419,869)</td> <td>9,083 (2,390)</td> <td>△ 20,205 (△ 10,120)</td> </tr> <tr> <td>短期 1,010,880 (427,976)</td> <td>1,019,559 (430,194)</td> <td>998,892 (419,879)</td> <td>8,679 (2,218)</td> <td>△ 20,667 (△ 10,315)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">長期組合員</td> <td>長期 2,650 (530,000)</td> <td>2,100 (525,000)</td> <td>2,100 (525,000)</td> <td>△ 550 (△ 5,000)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 4,330 (866,000)</td> <td>3,280 (820,000)</td> <td>3,280 (820,000)</td> <td>△ 1,050 (△ 46,000)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等 短期組合員</td> <td>10,040 (196,863)</td> <td>12,502 (183,853)</td> <td>12,502 (183,853)</td> <td>2,462 (△ 13,010)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市町村長 長期組合員</td> <td>長期 3,900 (650,000)</td> <td>3,900 (650,000)</td> <td>3,900 (650,000)</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 4,360 (726,667)</td> <td>4,360 (726,667)</td> <td>4,360 (726,667)</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 12,430 (388,438)</td> <td>11,760 (405,517)</td> <td>11,760 (405,517)</td> <td>△ 670 (17,079)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>短期 12,430 (388,438)</td> <td>11,760 (405,517)</td> <td>11,760 (405,517)</td> <td>△ 670 (17,079)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>船員短期 組合員</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小計</td> <td>長期 8,113,574 (385,993)</td> <td>8,262,404 (392,010)</td> <td>8,314,660 (389,500)</td> <td>148,830 (6,017)</td> <td>52,256 (△ 2,510)</td> </tr> <tr> <td>短期 9,678,972 (338,840)</td> <td>9,894,637 (344,725)</td> <td>9,912,067 (342,741)</td> <td>215,665 (5,885)</td> <td>17,430 (△ 1,984)</td> </tr> <tr> <td>任意継続 組合員</td> <td>92,950 (242,057)</td> <td>111,888 (221,560)</td> <td>130,660 (228,028)</td> <td>18,938 (△ 20,497)</td> <td>18,772 (6,468)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合計</td> <td>長期 8,113,574 (385,993)</td> <td>8,262,404 (392,010)</td> <td>8,314,660 (389,500)</td> <td>148,830 (6,017)</td> <td>52,256 (△ 2,510)</td> </tr> <tr> <td>短期 9,771,922 (337,556)</td> <td>10,006,525 (342,595)</td> <td>10,042,727 (340,512)</td> <td>234,603 (5,039)</td> <td>36,202 (△ 2,083)</td> </tr> <tr> <td>第3号厚生年金被保険者</td> <td>8,097,664 (385,824)</td> <td>8,247,187 (391,084)</td> <td>8,300,355 (389,012)</td> <td>149,523 (5,260)</td> <td>53,168 (△ 2,072)</td> </tr> </tbody> </table>	組合員種別	令和5年度末 実績 A	令和6年度末 見込 B	令和7年度末 推計 C	B - A	C - B	一般組合員	長期 7,069,654 (380,252)	7,210,621 (386,732)	7,283,082 (385,226)	140,967 (6,480)	72,461 (△ 1,506)	短期 7,312,244 (393,301)	7,454,546 (399,815)	7,516,193 (397,556)	142,302 (6,514)	61,647 (△ 2,259)	一般のうちの 特別職 (内数)	長期 43,080 (598,333)	46,770 (599,615)	46,770 (599,615)	3,690 (1,282)	0 (0)	短期 47,040 (653,333)	51,820 (664,359)	51,820 (664,359)	4,780 (11,026)	0 (0)	短期組合員	1,304,358 (174,054)	1,368,250 (181,033)	1,344,700 (179,174)	63,892 (6,979)	△ 23,550 (△ 1,859)	市町村長 組合員	長期 14,950 (650,000)	14,950 (650,000)	14,950 (650,000)	0 (0)	0 (0)	短期 20,330 (883,913)	20,380 (886,087)	20,380 (886,087)	50 (2,174)	0 (0)	特定消防 組合員	長期 1,009,990 (427,599)	1,019,073 (429,989)	998,868 (419,869)	9,083 (2,390)	△ 20,205 (△ 10,120)	短期 1,010,880 (427,976)	1,019,559 (430,194)	998,892 (419,879)	8,679 (2,218)	△ 20,667 (△ 10,315)	長期組合員	長期 2,650 (530,000)	2,100 (525,000)	2,100 (525,000)	△ 550 (△ 5,000)	0 (0)	短期 4,330 (866,000)	3,280 (820,000)	3,280 (820,000)	△ 1,050 (△ 46,000)	0 (0)	後期高齢者等 短期組合員	10,040 (196,863)	12,502 (183,853)	12,502 (183,853)	2,462 (△ 13,010)	0 (0)	市町村長 長期組合員	長期 3,900 (650,000)	3,900 (650,000)	3,900 (650,000)	0 (0)	0 (0)	短期 4,360 (726,667)	4,360 (726,667)	4,360 (726,667)	0 (0)	0 (0)	船員一般 組合員	長期 12,430 (388,438)	11,760 (405,517)	11,760 (405,517)	△ 670 (17,079)	0 (0)	短期 12,430 (388,438)	11,760 (405,517)	11,760 (405,517)	△ 670 (17,079)	0 (0)	船員短期 組合員	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	小計	長期 8,113,574 (385,993)	8,262,404 (392,010)	8,314,660 (389,500)	148,830 (6,017)	52,256 (△ 2,510)	短期 9,678,972 (338,840)	9,894,637 (344,725)	9,912,067 (342,741)	215,665 (5,885)	17,430 (△ 1,984)	任意継続 組合員	92,950 (242,057)	111,888 (221,560)	130,660 (228,028)	18,938 (△ 20,497)	18,772 (6,468)	合計	長期 8,113,574 (385,993)	8,262,404 (392,010)	8,314,660 (389,500)	148,830 (6,017)	52,256 (△ 2,510)	短期 9,771,922 (337,556)	10,006,525 (342,595)	10,042,727 (340,512)	234,603 (5,039)	36,202 (△ 2,083)	第3号厚生年金被保険者	8,097,664 (385,824)	8,247,187 (391,084)	8,300,355 (389,012)	149,523 (5,260)	53,168 (△ 2,072)	
組合員種別	令和5年度末 実績 A	令和6年度末 見込 B	令和7年度末 推計 C	B - A	C - B																																																																																																																																				
一般組合員	長期 7,069,654 (380,252)	7,210,621 (386,732)	7,283,082 (385,226)	140,967 (6,480)	72,461 (△ 1,506)																																																																																																																																				
	短期 7,312,244 (393,301)	7,454,546 (399,815)	7,516,193 (397,556)	142,302 (6,514)	61,647 (△ 2,259)																																																																																																																																				
一般のうちの 特別職 (内数)	長期 43,080 (598,333)	46,770 (599,615)	46,770 (599,615)	3,690 (1,282)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 47,040 (653,333)	51,820 (664,359)	51,820 (664,359)	4,780 (11,026)	0 (0)																																																																																																																																				
短期組合員	1,304,358 (174,054)	1,368,250 (181,033)	1,344,700 (179,174)	63,892 (6,979)	△ 23,550 (△ 1,859)																																																																																																																																				
市町村長 組合員	長期 14,950 (650,000)	14,950 (650,000)	14,950 (650,000)	0 (0)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 20,330 (883,913)	20,380 (886,087)	20,380 (886,087)	50 (2,174)	0 (0)																																																																																																																																				
特定消防 組合員	長期 1,009,990 (427,599)	1,019,073 (429,989)	998,868 (419,869)	9,083 (2,390)	△ 20,205 (△ 10,120)																																																																																																																																				
	短期 1,010,880 (427,976)	1,019,559 (430,194)	998,892 (419,879)	8,679 (2,218)	△ 20,667 (△ 10,315)																																																																																																																																				
長期組合員	長期 2,650 (530,000)	2,100 (525,000)	2,100 (525,000)	△ 550 (△ 5,000)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 4,330 (866,000)	3,280 (820,000)	3,280 (820,000)	△ 1,050 (△ 46,000)	0 (0)																																																																																																																																				
後期高齢者等 短期組合員	10,040 (196,863)	12,502 (183,853)	12,502 (183,853)	2,462 (△ 13,010)	0 (0)																																																																																																																																				
市町村長 長期組合員	長期 3,900 (650,000)	3,900 (650,000)	3,900 (650,000)	0 (0)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 4,360 (726,667)	4,360 (726,667)	4,360 (726,667)	0 (0)	0 (0)																																																																																																																																				
船員一般 組合員	長期 12,430 (388,438)	11,760 (405,517)	11,760 (405,517)	△ 670 (17,079)	0 (0)																																																																																																																																				
	短期 12,430 (388,438)	11,760 (405,517)	11,760 (405,517)	△ 670 (17,079)	0 (0)																																																																																																																																				
船員短期 組合員	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)																																																																																																																																				
小計	長期 8,113,574 (385,993)	8,262,404 (392,010)	8,314,660 (389,500)	148,830 (6,017)	52,256 (△ 2,510)																																																																																																																																				
	短期 9,678,972 (338,840)	9,894,637 (344,725)	9,912,067 (342,741)	215,665 (5,885)	17,430 (△ 1,984)																																																																																																																																				
任意継続 組合員	92,950 (242,057)	111,888 (221,560)	130,660 (228,028)	18,938 (△ 20,497)	18,772 (6,468)																																																																																																																																				
合計	長期 8,113,574 (385,993)	8,262,404 (392,010)	8,314,660 (389,500)	148,830 (6,017)	52,256 (△ 2,510)																																																																																																																																				
	短期 9,771,922 (337,556)	10,006,525 (342,595)	10,042,727 (340,512)	234,603 (5,039)	36,202 (△ 2,083)																																																																																																																																				
第3号厚生年金被保険者	8,097,664 (385,824)	8,247,187 (391,084)	8,300,355 (389,012)	149,523 (5,260)	53,168 (△ 2,072)																																																																																																																																				
	(注) 1 () 内は、1人当たり平均標準報酬の月額 (単位：円) 2 第3号厚生年金被保険者は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者を再掲																																																																																																																																								

経理单位名称	概				要				
総括	(4) 標準期末手当等の額 (単位：千円)								
	組合員種別	令和5年度末実績 A	令和6年度末見込 B	令和7年度末推計 C	B - A	C - B			
	一般組合員	長期 27,014,737	28,718,436	29,141,795	1,703,699	423,359			
		短期 27,138,762	28,870,020	29,295,246	1,731,258	425,226			
	一般のうちの特別職	長期 207,053	217,098	228,831	10,045	11,733			
		短期 230,557	233,766	246,215	3,209	12,449			
	短期組合員	短期 1,875,708	3,012,398	3,010,731	1,136,690△	1,667			
	市町村長	長期 75,605	67,101	67,147	△ 8,504	46			
	組合員	短期 108,148	98,587	98,625	△ 9,561	38			
	特定消防	長期 3,734,005	3,956,662	3,988,902	222,657	32,240			
	組合員	短期 3,734,005	3,956,662	3,976,345	222,657	19,683			
	長期組合員	長期 7,713	8,414	8,647	701	233			
		短期 7,713	8,678	8,683	965	5			
	後期高齢者等	短期 8,786	20,518	20,461	11,732△	57			
	短期組合員	長期 10,500	18,000	18,000	7,500	0			
	市町村長	短期 12,555	22,684	22,685	10,129	1			
	長期組合員	長期 45,032	45,534	44,778	502△	756			
	船員一般	短期 45,032	45,534	44,778	502△	756			
	組合員	短期 180	0	0	△ 180	0			
	船員短期	長期 30,887,592	32,814,147	33,269,269	1,926,555	455,122			
	組合員	短期 32,930,889	36,035,081	36,477,554	3,104,192	442,473			
	合計	第3号厚生年金被保険者 32,820,365	32,747,289	33,189,258	△ 73,076	441,969			
	(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5年度末実績		令和6年度末見込		令和7年度末推計		B - A	C - B
		被扶養者数 A	組合員 1人当たり	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	13,867	0.75	13,445	0.72	13,313	0.70	△ 422	△ 132
	一般のうちの特別職(内数)	53	0.74	58	0.74	58	0.74	5	0
	短期組合員	1,788	0.24	1,685	0.22	1,674	0.22	△ 103	△ 11
	市町村長	25	1.09	25	1.09	25	1.09	0	0
	組合員	3,749	1.59	3,669	1.55	3,709	1.56	△ 80	40
	特定消防	41	1.28	37	1.28	37	1.28	△ 4	0
	組合員	19,470	0.68	18,861	0.66	18,758	0.65	△ 609	△ 103
小計	195	0.51	225	0.45	253	0.44	30	28	
任意継続	19,665	0.68	19,086	0.65	19,011	0.64	△ 579	△ 75	
組合員									
合計									
2 役員数及び経理別職員数									
(1) 組合の役員の数 (単位：人)									
理事長	理事	監事	計						
1	5	3	9						
(2) 組合に使用される者の数 (単位：人)									
人員	令和5年度末実績人員	令和6年度末見込人員	令和7年度末推計人員	令和7年度末増(減)人員					
業務経理	23	23	23	0					
保健経理	2	2	3	1					
宿泊経理	0	0	0	0					
貯金経理	1	1	1	0					
貸付経理	2	2	2	0					
物資経理	2	2	1	△ 1					
計	30	30	30	0					

経理単位名	概 要					
2 短期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び拠出金等の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画					
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（短期給付）					
	(単位：‰)					
	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
区 分	掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
一 般 組 合 員						
短 期 組 合 員	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50
市 町 村 長 組 合 員						
特 定 消 防 組 合 員						
船 員 一 般 組 合 員	47.42	51.58	47.75	51.25	47.89	51.11
船 員 短 期 組 合 員						
長 期 組 合 員						
後 期 高 齢 者 等	2.80	2.80	2.59	2.59	2.52	2.52
短 期 組 合 員						
市 町 村 長 長 期 組 合 員						
任 意 継 続 組 合 員	99.00		99.00		99.00	
	(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（介護保険）					
	(単位：‰)					
	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
区 分	掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金
一 般 組 合 員						
短 期 組 合 員						
市 町 村 長 組 合 員	8.47	8.47	8.27	8.27	8.07	8.07
特 定 消 防 組 合 員						
船 員 一 般 組 合 員						
船 員 短 期 組 合 員						
任 意 継 続 組 合 員	16.94		16.54		16.14	
	(3) 標準報酬等合計額（標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額）の総額と調整負担金及び公的負担金との割合					
	(単位：‰)					
区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
調 整 負 担 金	0.10	0.10	0.10			
公 的 負 担 金	0.08	0.74	0.87			
	(4) 給付の実績及び推計					
	(単位：千円)					
区 分	年度	令和5年度末 実 績 A	令和6年度末 見 込 B	令和7年度末 推 計 C	B-A	C-B
法 保 健 給 付		7,565,185	7,939,370	7,970,828	374,185	31,458
定 休 業 等 給 付		1,010,424	976,190	1,046,931	△ 34,234	70,741
給 災 害 給 付		960	1,217	1,995	257	778
付 小 計		8,576,569	8,916,777	9,019,754	340,208	102,977
附 加 給 付		47,319	49,863	58,620	2,544	8,757
一 部 負 担 金 払 戻 金		100,660	108,416	123,657	7,756	15,241
合 計		8,724,548	9,075,056	9,202,031	350,508	126,975

経理単位名	概		要				
短期経理	別表 給付の実績及び推計 (明細)						
	(単位：千円)						
区 分	年 度	令和5年度末 実 績 A	令和6年度末 見 込 B	令和7年度末 推 計 C	B-A	C-B	
保 健 給 付	療 養 の 給 付	3,046,498	3,158,361	3,191,840	111,863	33,479	
	入院時食事療養の給付	7,735	8,814	8,908	1,079	94	
	訪問看護療養の給付	3,916	7,095	7,095	3,179	0	
	家族療養の給付	2,111,156	2,247,315	2,237,798	136,159△	9,517	
	家族入院時食事療養の給付	8,438	9,696	9,655	1,258△	41	
	家族訪問看護療養の給付	21,693	29,456	29,456	7,763	0	
	高額療養の給付	512,223	609,389	594,407	97,166△	14,982	
	療 養 費	43,985	45,058	45,526	1,073	468	
	移 送 費	0	0	200	0	200	
	家族療養費	21,343	20,488	20,401△	855△	87	
	家族入院時食事療養費	23	0	0△	23	0	
	家族移送費	0	0	200	0	200	
	高額療養費	45,761	47,879	40,039	2,118△	7,840	
	高額介護合算療養費	0	0	100	0	100	
	薬 剤 支 給	本人	874,887	886,891	896,292	12,004	9,401
		家族	584,716	594,328	591,811	9,612△	2,517
		計	1,459,603	1,481,219	1,488,103	21,616	6,884
	出 産 費	216,938	224,000	228,500	7,062	4,500	
	家族出産費	64,123	49,000	67,000△	15,123	18,000	
	埋 葬 料	1,250	1,000	1,000△	250	0	
	家族埋葬料	500	600	600	100	0	
	小 計	7,565,185	7,939,370	7,970,828	374,185	31,458	
	休 業 給 付	傷 病 手 当 金	163,210	194,295	208,748	31,085	14,453
		出 産 手 当 金	3,750	2,099	2,099△	1,651	0
		休 業 手 当 金	35	62	100	27	38
		育児休業手当金	839,238	776,367	807,803△	62,871	31,436
		育児休業支援手当金	-	-	17,451	-	17,451
		介護休業手当金	4,191	3,367	3,101△	824△	266
		育児時短勤務手当金	-	-	7,629	-	7,629
	小 計	1,010,424	976,190	1,046,931△	34,234	70,741	
	災 害 給 付	弔 慰 金	0	340	340	340	0
		家族弔慰金	0	240	240	240	0
		災害見舞金	960	637	1,415△	323	778
小 計	960	1,217	1,995	257	778		
附 加 給 付	家族療養費附加金	45,525	48,261	57,018	2,736	8,757	
	家族訪問看護療養費附加金	44	2	2△	42	0	
	埋葬料附加金	1,250	1,000	1,000△	250	0	
	家族埋葬料附加金	500	600	600	100	0	
小 計	47,319	49,863	58,620	2,544	8,757		
一 部 負 担 金 払 戻 金	100,660	108,416	123,657	7,756	15,241		
合 計	8,724,548	9,075,056	9,202,031	350,508	126,975		

(5) 拠出金等の実績及び推計

(単位:千円、%)

年 度		令和5年度末	令和6年度末	令和7年度末	B-A	C-B
区 分		実 績 A	見 込 B	推 計 C		
前期高齢者納付金	額	3,189,339	1,803,699	1,890,046	△ 1,385,640	86,347
	割合	21.97	12.03	12.36	△ 9.94	0.33
後期高齢者支援金	額	3,152,534	3,335,099	3,456,361	182,565	121,262
	割合	21.71	22.22	22.60	0.51	0.38
病床転換支援金	額	4	2	2	△ 2	0
	割合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退職者給付拠出金	額	39	16	0	△ 23	16
	割合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行初期医療確保拠出金	額	-	0	1	0	1
	割合	-	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	額	6,341,916	5,138,816	5,346,410	△ 1,203,100	207,594
	割合	43.68	34.25	34.96	△ 9.43	0.71
連合会払込金連合会拠出金	額	26,038	30,016	30,593	3,978	577
	割合	0.18	0.20	0.20	0.02	0.00
災 害	額	147,391	165,087	168,259	17,696	3,172
	割合	1.02	1.10	1.10	0.08	0.00
財 調	額	13,642	15,216	15,514	1,574	298
	割合	0.09	0.10	0.10	0.01	0.00
特 別 財	額	638,017	887,187	902,354	249,170	15,167
	割合	4.39	5.91	5.90	1.52	△ 0.01

(6) 資金計画

(単位:千円)

損 益 計 算			貸 借 対 照	
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			流 動 資 産	4,411,399
収	短 期 負 担 金	7,494,750	固 定 資 産	0
	(標準報酬月額分)	(5,709,406)		
	(標準期末手当等分)	(1,785,344)		
	介 護 負 担 金	800,898		
	(標準報酬月額分)	(603,324)		
	(標準期末手当等分)	(197,574)		
	短 期 掛 金	7,494,750		
	(標準報酬月額分)	(5,709,406)		
	(標準期末手当等分)	(1,785,344)		
	介 護 掛 金	800,898		
	(標準報酬月額分)	(603,324)		
	(標準期末手当等分)	(197,574)		
	短 期 任 意 継 続 掛 金	155,224		
	介 護 任 意 継 続 掛 金	10,882		
	公 的 負 担 金	129,945		
	出 産 育 児 交 付 金	8,861		
	高 額 医 療 交 付 金	184,297		
	災 害 給 付 交 付 金	1,995		
	入	育 児 休 業 等 給 付 交 付 金	835,984	
調 整 負 担 金		15,514		
短 期 利 息 及 び 短 期 配 当 金		2,578		
介 護 利 息		33		
賠 償 金		3,944		
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金		1,382,351		
計		19,322,904	計	4,411,399
給 付 金		9,078,374	流 動 負 債	630,453
前 期 高 齢 者 納 付 金		1,890,046	固 定 負 債	1,394,009
後 期 高 齢 者 支 援 金		3,456,361		
病 床 転 換 支 援 金	2			
流 行 初 期 医 療 確 保 拠 出 金	1			
介 護 納 付 金	1,606,941			
一 部 負 担 金 払 戻 金	123,657			
短 期 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	8,060			
介 護 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	912			
連 合 会 払 込 金	198,852			
連 合 会 拠 出 金	917,868			
業 務 経 理 へ 繰 入	52,226			
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	1,394,009			
計	18,727,309	計	2,024,462	
差 引 本 年 度 利 益 金	595,595	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	2,386,937	

経理単位名	概	要																																																
3 厚生年金 保険経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画																																																	
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合 (単位：‰)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">令和6年度</th> <th colspan="2">令和7年度</th> </tr> <tr> <th>組合員保険料</th> <th>負担金</th> <th>組合員保険料</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91.5</td> <td>91.5</td> <td>91.5</td> <td>91.5</td> </tr> </tbody> </table>	令和6年度		令和7年度		組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金	91.5	91.5	91.5	91.5																																					
令和6年度		令和7年度																																																
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6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×33.4</td> <td>(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.5</td> </tr> </tbody> </table>	令和6年度	令和7年度	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×33.4	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.5																																													
令和6年度	令和7年度																																																	
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×33.4	(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.5																																																	
	(3) 標準報酬と追加費用との割合 (単位：‰)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用</td> <td>10.0</td> <td>9.0</td> </tr> </tbody> </table>	種別	令和6年度	令和7年度	追加費用	10.0	9.0																																											
種別	令和6年度	令和7年度																																																
追加費用	10.0	9.0																																																
	追加費用率(標準外) (単位：‰)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>津市及び津水</td> <td>10.3</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>四日市市及び四水</td> <td>10.9</td> <td>9.8</td> </tr> <tr> <td>伊勢市</td> <td>10.5</td> <td>9.5</td> </tr> <tr> <td>松阪市</td> <td>10.4</td> <td>9.4</td> </tr> <tr> <td>桑名市</td> <td>10.5</td> <td>9.5</td> </tr> <tr> <td>伊賀市</td> <td>10.3</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>鈴鹿市</td> <td>10.5</td> <td>9.5</td> </tr> </tbody> </table>	区分	令和6年度	令和7年度	津市及び津水	10.3	9.3	四日市市及び四水	10.9	9.8	伊勢市	10.5	9.5	松阪市	10.4	9.4	桑名市	10.5	9.5	伊賀市	10.3	9.3	鈴鹿市	10.5	9.5																									
区分	令和6年度	令和7年度																																																
津市及び津水	10.3	9.3																																																
四日市市及び四水	10.9	9.8																																																
伊勢市	10.5	9.5																																																
松阪市	10.4	9.4																																																
桑名市	10.5	9.5																																																
伊賀市	10.3	9.3																																																
鈴鹿市	10.5	9.5																																																
	(4) 資金計画 (単位：千円)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">損益計算</th> <th colspan="2">貸借対照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">収 入</td> <td>負担金</td> <td>18,259,847</td> <td rowspan="8">流 動 資 産</td> <td rowspan="8">1,814,489</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(8,821,307)</td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(3,004,801)</td> </tr> <tr> <td>(公的負担金)</td> <td>(5,503,104)</td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(930,635)</td> </tr> <tr> <td>組合員保険料</td> <td>11,826,108</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(8,821,307)</td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(3,004,801)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30,085,955</td> <td>計</td> <td>1,814,489</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">支 出</td> <td>負担金払込金</td> <td>18,259,847</td> <td rowspan="3">流 動 負 債</td> <td rowspan="3">1,814,489</td> </tr> <tr> <td>組合員保険料払込金</td> <td>11,826,108</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30,085,955</td> <td>計</td> <td>1,814,489</td> </tr> <tr> <td colspan="2">差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td colspan="2">差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table>	損益計算		貸借対照		収 入	負担金	18,259,847	流 動 資 産	1,814,489	(標準報酬月額分)	(8,821,307)	(標準期末手当等分)	(3,004,801)	(公的負担金)	(5,503,104)	(追加費用)	(930,635)	組合員保険料	11,826,108	(標準報酬月額分)	(8,821,307)	(標準期末手当等分)	(3,004,801)	計	30,085,955	計	1,814,489	支 出	負担金払込金	18,259,847	流 動 負 債	1,814,489	組合員保険料払込金	11,826,108	計	30,085,955	計	1,814,489	差引本年度損益金		0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金					0		
損益計算		貸借対照																																																
収 入	負担金	18,259,847	流 動 資 産	1,814,489																																														
	(標準報酬月額分)	(8,821,307)																																																
	(標準期末手当等分)	(3,004,801)																																																
	(公的負担金)	(5,503,104)																																																
	(追加費用)	(930,635)																																																
	組合員保険料	11,826,108																																																
	(標準報酬月額分)	(8,821,307)																																																
	(標準期末手当等分)	(3,004,801)																																																
計	30,085,955	計	1,814,489																																															
支 出	負担金払込金	18,259,847	流 動 負 債	1,814,489																																														
	組合員保険料払込金	11,826,108																																																
	計	30,085,955			計	1,814,489																																												
差引本年度損益金		0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金																																															
			0																																															

経理単位名	概 要			
4 退職等 年金経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合並びに資金計画			
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (単位：%)			
	令和6年度		令和7年度	
	掛 金	負担金	掛 金	負担金
	7.5	7.5	7.5	7.5
	(2) 資金計画 (単位：千円)			
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
収	負 担 金	971,307	流 動 資 産	120,704
	(標準報酬月額分)	(724,412)		
	(標準期末手当等分)	(246,895)		
入	掛 金	971,307		
	(標準報酬月額分)	(724,412)		
	(標準期末手当等分)	(246,895)		
	計	1,942,614	計	120,704
支	負 担 金 払 込 金	971,307	流 動 負 債	120,704
	掛 金 払 込 金	971,307		
	計	1,942,614	計	120,704
	差引本年度損益金	0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0

経理単位名	概 要																																																																																
5 経過的 長期経理	<p>標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第75条第3号において「改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。」とされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号に掲げる負担金との割合、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画</p> <p>(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 (単位：‰)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金</td> <td>0.0953</td> <td>0.0939</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ この負担金は、平成27年9月以前に受給権発生した公務障害・公務遺族給付に要する費用である。</p> <p>(2) 標準報酬と追加費用との割合 (単位：‰)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加費用</td> <td>1.1</td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>追加費用率（標準外） (単位：‰)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和6年度</th> <th>令和7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>130,098</td> <td>流動資産</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>(標準報酬月額分)</td> <td>(9,365)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標準期末手当等分)</td> <td>(3,122)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(追加費用)</td> <td>(116,189)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(旧恩給組合法例給付に係る払込金)</td> <td>(1,422)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>130,098</td> <td>計</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支 出</td> <td>負担金払込金</td> <td>130,098</td> <td>流動負債</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>130,098</td> <td>計</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td></td> <td>差引本年度損益金</td> <td>0</td> <td>差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		令和6年度	令和7年度	負担金	0.0953	0.0939	種別	令和6年度	令和7年度	追加費用	1.1	1.1	区分	令和6年度	令和7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	130,098	流動資産	780	(標準報酬月額分)	(9,365)			(標準期末手当等分)	(3,122)			(追加費用)	(116,189)			(旧恩給組合法例給付に係る払込金)	(1,422)				計	130,098	計	780	支 出	負担金払込金	130,098	流動負債	780	計	130,098	計	780		差引本年度損益金	0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0
	令和6年度	令和7年度																																																																															
負担金	0.0953	0.0939																																																																															
種別	令和6年度	令和7年度																																																																															
追加費用	1.1	1.1																																																																															
区分	令和6年度	令和7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	130,098	流動資産	780																																																																													
	(標準報酬月額分)	(9,365)																																																																															
	(標準期末手当等分)	(3,122)																																																																															
	(追加費用)	(116,189)																																																																															
	(旧恩給組合法例給付に係る払込金)	(1,422)																																																																															
	計	130,098	計	780																																																																													
支 出	負担金払込金	130,098	流動負債	780																																																																													
	計	130,098	計	780																																																																													
	差引本年度損益金	0	差引次年度繰越利益 剰余金又は欠損金	0																																																																													

経理单位名称	概要						
6 退職等年金預託金管理経理	資金計画及び資産の構成割合 (1) 資金計画 (単位:千円)						
	損益計算			貸借対照			
	収入	利息及び配当金	0	流動資産	0		
		計	0	固定資産	0		
	支出	支払利息	0	固定負債	0		
		計	0	計	0		
	差引当期利益金	0	差引次年度繰越利益剰余金	0			
	(2) 資産の構成割合 退職等年金預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。 (単位:千円、%)						
	資産区分	令和6年度末		令和7年度末		比較増△減	
		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)
預金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
その他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
合計	0		0		0		
(注) 1 「その他」欄には、未収収益、未収金、仮払金等の合計額を記載すること。 2 構成割合は、資産総額に対する割合とし、小数点以下第2位まで記載すること。							
7 経過的長期預託金管理経理	資金計画及び資産の構成割合 (1) 資金計画 (単位:千円)						
	損益計算			貸借対照			
	収入	利息及び配当金	56,691	流動資産	1,728		
		計	56,691	固定資産	16,466,046		
	支出	支払利息	56,691	固定負債	16,467,774		
		計	56,691	計	16,467,774		
	差引当期利益金	0	差引次年度繰越利益剰余金	0			
	(2) 資産の構成割合 経過的長期預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。 (単位:千円、%)						
	資産区分	令和6年度末		令和7年度末		比較増△減	
		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)
預金	574	0.00	18	0.00	△ 556	0.00	
投資有価証券	16,164,058	99.99	16,466,046	99.99	301,988	0.00	
その他	1,233	0.01	1,710	0.01	477	0.00	
合計	16,165,865	100.00	16,467,774	100.00	301,909		
(注) 1 「その他」欄には、未収収益、未収金、仮払金等の合計額を記載すること。 2 構成割合は、資産総額に対する割合とし、小数点以下第2位まで記載すること。							

経理単位名	概要					
8 業務経理	事務費の額及び資金計画					
	(1) 事務費の額 (1人当たり)					
	① 短期、厚生年金保険及び経過的長期分			(単位:円)		
	区 分		令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	事務費 (A+B+C+D)		11,633	12,390	12,825	
	内 訳	地方公共団体負担金(総額)		9,650	10,520	10,930
		地方公共団体負担金のうち短期分(A)		4,640	5,060	5,250
		短期経理より繰入(B)		1,580	1,725	1,800
		連合会交付金(C)		4,075	4,529	4,095
		その他(D)		1,338	1,076	1,680
	注1 (B)は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額					
	2 (C)は、厚生年金保険及び経過的長期給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額					
	3 (D)は、業務経理の剰余金を取り崩す場合に、その額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額					
	② 退職等年金給付分			(単位:円)		
	区 分		令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	事務費(連合会交付金)		587	675	678	
	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		421,000	流動資産	576,642	
	収 入	負担金	273,387	固定資産	10,857	
		連合会交付金	102,318			
		利息及び配当金	667			
その他		52,322				
計		428,694	計	587,499		
支 出	役員報酬	150	流動負債	15,932		
	職員給与	161,752	固定負債	199,236		
	旅費	4,579				
	事務費	25,358				
	事務費負担金払込金	121,410				
	その他	164,114				
計	477,363	計	215,168			
差引本年度損益金		△ 48,669	差引次年度繰越利益剰余金	372,331		

経理単位名	概 要					
9 保健経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画 (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (福祉事業) (単位：%)					
	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
区 分	掛 金	負担金	掛 金	負担金	掛 金	負担金
一 般 組 合 員	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
短 期 組 合 員						
市 町 村 長 組 合 員						
特 定 消 防 組 合 員						
船 員 一 般 組 合 員						
船 員 短 期 組 合 員						
長 期 組 合 員						
後 期 高 齢 者 等						
短 期 組 合 員						
市 町 村 長 長 期 組 合 員						
(2) 事業の種類 別紙のとおり。						
(3) 資金計画 (単位：千円)						
損 益 計 算			貸 借 対 照			
前年度繰越剰余金	857,998		流動資産	1,551,900		
収 入	負 担 金	233,159	固 定 資 産	0		
	(標準報酬月額分)	173,356				
	(標準期末手当等分)	54,175				
	(特定健康診査等分)	5,628				
	掛 金	227,531				
	(標準報酬月額分)	173,356				
	(標準期末手当等分)	54,175				
	雑 収 入	51				
	利 息 及 び 配 当 金	682				
	計	461,423		計	1,551,900	
支 出	職 員 給 与	25,917	流 動 負 債	54,674		
	厚 生 費	430,008	固 定 負 債	17,801		
	特定健康診査等費	70,349				
	(特定健康診査費)	11,195				
	(特定保健指導費)	59,154				
	旅 費	769				
	事 務 費	1,391				
	そ の 他	28,936				
計	557,370		計	72,475		
差引本年度損益金△	95,947		差引次年度繰越利益剰余金	1,479,425		

経理单位名称		概							
保健経理		別紙 (事業の種類)							
項	目	令和5年度		令和6年度		令和7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	83	1,640	69	1,365	90	1,750	
		1日コース	12,620	246,487	12,849	250,770	13,020	254,050	
		巡回コース	8,698	60,886	8,868	62,069	10,350	72,450	
	計	21,401	309,013	21,786	314,204	23,460	328,250		
保	脳ドック		1,472	22,068	1,359	20,385	1,450	21,750	
		がん検診	胃がん検診	241	702	247	727	254	762
			前立腺がん検診	2,463	3,484	2,588	3,867	2,600	3,900
婦人がん検診	乳がん検診		7,234	21,459	7,345	21,917	7,419	22,257	
	子宮がん検診	3,935	11,486	4,065	12,057	4,107	12,321		
	計	11,169	32,945	11,410	33,974	11,526	34,578		
健	電話健康相談		1,391	4,326	1,372	4,377	1,454	4,387	
		メンタルヘルスサポート	273	738	281	927	339	1,787	
		若年者特定保健指導	196	2,680	262	4,835	349	6,653	
健	介護支援助成		15	1,177	25	1,943	28	2,398	
		歯科健診	ファミリー歯科健診	348	1,104	294	865	356	1,219
			三重県歯科医師会による歯科健診	310	1,236	313	1,320	332	1,477
	計	658	2,340	607	2,185	688	2,696		
保	重症化予防受診勧奨		350	1,518	665	1,687	620	1,860	
		共同巡回健診	446	7,190	492	7,119	530	8,732	
		重複頻回受診・重複服薬対策	-	-	18	230	30	246	
	保健関係計	40,075	388,181	41,112	396,460	43,328	417,999		
事	保養所利用助成	里創人倶楽部伊勢志摩(旧サンペルラ志摩)利用助成	5,484	26,703	727	2,858	810	3,240	
		相互利用協定施設利用助成	280	560	403	804	588	1,176	
		家族助成	626	1,252	-	-	-	-	
	計	6,390	28,515	1,130	3,662	1,398	4,416		
	保養所利用促進関係		355		-		-		
	保養関係計	6,390	28,870	1,130	3,662	1,398	4,416		
業	インセンティブ関係	健康ウォーキング助成	3	9	6	20	30	90	
		健康ウォーキング	339	1,297	286	1,669	270	2,751	
		図書・広報関係	医療費通知		718		940		4,422
後発医薬品差額通知			37		43		122		
その他			155		308		373		
	図書・広報関係計		910		1,291		4,917		
講座関係	退職準備セミナー		84	840	127	117	180	455	
		人事・健康管理者等研修会	21	330	15	330	100	383	
		コラボヘルス事業		0		1,520		1,520	
	健康セミナー	51	660	57	660	100	1,193		
	講座関係計	156	1,830	199	2,627	380	3,551		
	保健事業計	46,963	421,097	42,733	405,729	45,406	433,724		
保健指導	特定健診	特定健康診査	874	9,229	944	10,997	1,034	11,512	
		特定保健指導	1,507	33,309	2,029	55,012	2,270	59,154	
		計	2,381	42,538	2,973	66,009	3,304	70,666	
その他	レセプト審査			4,962		5,336		5,887	
		データヘルス計画		4,290		3,630		3,740	
		その他		955		850		1,201	
	合計	49,344	473,842	45,706	481,554	48,710	515,218		

要

(単位：千円、件、人)

B - A		C - B		概 要
件数等	金額	件数等	金額	
△ 14	△ 275	21	385	組合員・被扶養者で40歳以上が対象 組合員は一律20,000円、任継・被扶養者は一律15,000円を助成
229	4,283	171	3,280	組合員・被扶養者で36歳以上が対象(受診枠の範囲で36歳未満も可) 組合員は一律20,000円、任継・被扶養者は一律15,000円を助成
170	1,183	1,482	10,381	組合員・被扶養者で希望者全員、7,000円を助成
385	5,191	1,674	14,046	
△ 113	△ 1,683	91	1,365	組合員・被扶養者で40歳以上が対象。3年に1回、15,000円を助成。
6	25	7	35	組合員・被扶養者が対象。胃がん検診費用のうち3,000円を限度に助成。
125	383	12	33	組合員・被扶養者が対象。前立腺がん検診費用のうち1,500円を限度に助成
111	458	74	340	組合員・被扶養者が対象。
130	571	42	264	乳がん検診と子宮がん検診を対象とし、それぞれ1回として3,000円を限度に助成
241	1,029	116	604	
△ 19	51	82	10	専門機関による組合員、被扶養者及び年金受給者の健康保持増進などについての相談及び健康情報の提供
8	189	58	860	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)
66	2,155	87	1,818	若年層(30歳～39歳)の組合員を対象に特定保健指導を実施
10	766	3	455	介護休暇による無給分を補填
△ 54	△ 239	62	354	組合員・被扶養者が対象。集団健診
3	84	19	157	組合員・被扶養者が対象。1年度1回まで。 三重県歯科医師会に所属する歯科医院で受診する健診を全額助成する。
△ 51	△ 155	81	511	
315	169	△ 45	173	生活習慣病のハイリスク者に対し、受診勧奨を実施。
46	△ 71	38	1,613	女性の被扶養者・任継組合員及びその被扶養者が対象。 集団健診を実施する。
18	230	12	16	重複・頻回受診者及び重複投票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。
1,037	8,279	2,216	21,539	
△ 4,757	△ 23,845	83	382	組合員・被扶養者が対象。1人1泊2食で利用の場合4,000円を助成。それ以外は1人2,000円を助成。
123	244	185	372	組合員・被扶養者が対象 1人1泊につき 2,000円を助成
△ 626	△ 1,252	-	-	保養所売却に伴い令和6年度から廃止
△ 5,260	△ 24,853	268	754	
	△ 355			保養所売却に伴い令和6年度から廃止
△ 5,260	△ 25,208	268	754	
3	11	24	70	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
△ 53	372	△ 16	1,082	組合員及び被扶養者とその家族が対象。3回開催。日帰り。
	222		3,482	医療費通知に係る費用
	6		79	ジェネリック医薬品の普及等に係る費用
	153		65	電話健康相談チラシ封入、歯科健診チラシ広報折込代等
	381		3,626	
43	△ 723	53	338	当年度に退職予定のない50歳から59歳の組合員とその配偶者を対象に、1日型セミナーを2回実施
△ 6	0	85	53	所属所の人事・健康管理担当者等向けの講座を実施
	1,520		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。
6	0	43	533	令和7年度は、年齢制限を設けず全組合員を対象とした対面型セミナーを2回実施
43	797	181	924	
△ 4,230	△ 15,368	2,673	27,995	
70	1,768	90	515	短期組合員・任継・被扶養者の健康診査費用、特定健診ライセンス使用料等
522	21,703	241	4,142	組合員等の特定保健指導に係る費用
592	23,471	331	4,657	
	374		551	レセプト管理・内容点検、海外療養費算定等に係る費用
	△ 660		110	データヘルス計画事業支援に係る費用
	△ 105		351	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)
△ 3,638	7,712	3,004	33,664	

施設の種別、施設の現況、施設の利用計画及び資金計画

(1) 施設の種別
 1 保養所 サンベールラ志摩 (令和6年4月1日譲渡)

(2) 施設の現況

施設名	区分	所在地	開設 年月	正職 員数	収容人員		建物		構築物	車両及び 運搬具	器具及び 備品	土地		計	利用率	利 用 料 金	備 考
					宿泊 人	会議 人	面 積	種 類				金額	面積				
				人	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計																	

経理単位名	概			要		
宿泊経理	(3) 施設の利用計画					
	区 分	宿 泊	売 店	そ の 他		
	1 日 当たり	— 人 — 円	— 円	— 円		
	年 間	— 人 — 千円	— 千円	— 千円		
	備 考	組合員 — 人 準組合員 — 人 その他 — 人	1人当たりの利用金額	— 円		
	[営業日数 — 日]					
	(4) 資金計画 (単位:千円)					
	損 益 計 算			貸 借 対 照		
	前 年 度 繰 越 欠 損 金	837,213		流 動 資 産	0	
	収 入	施 設 収 入	0	固 定 資 産	0	
保 健 経 理 か ら 繰 入 金		0				
そ の 他		480				
計		480	計	0		
支 出	旅 費	0	流 動 負 債	0		
	事 務 費	0	固 定 負 債	0		
	委 託 管 理 費	0	資 本 剰 余 金	0		
	修 繕 費	0				
	保 険 料	0				
	負 担 金	0				
	そ の 他	0				
計	0	計	0			
差 引 本 年 度 損 益 金	480		差 引 次 年 度 繰 越 欠 損 金	0		
※令和7年度末に資本剰余金1,554,107,000円を全額取り崩し、欠損金へ充当した残高717,374,000円を利益剰余金に積み立てた後、当該利益剰余金を全額取り崩して保健経理へ承継する。						

経理単位名	概 要				
11 貯金経理	貯金の種類、支払利率及び状況、資金計画、資産の構成割合及び当該年度の予定運用利回り				
	(1) 貯金の種類、支払利率及び現況 (単位:千円、人)				
	貯金の種類	普通貯金 定期貯金 貯金 貯金 貯金			
令和6年度未見込	貯金額 A	58,386,289			
	貯金者数 B	9,367			
	貯金者1人当たり貯金額 C	6,233			
	組合員加入率 D	32.1%			
	支払利率	0.90%			
令和7年度未推計	貯金額 E	56,967,340			
	貯金者数 F	9,048			
	貯金者1人当たり貯金額 G	6,296			
	組合員加入率 H	30.7%			
	支払利率	0.90%			
比較	貯金額 (E-A) △	1,418,949			
	貯金者数 (F-B) △	319			
	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	63			
	組合員加入率 (H-D) △	1.40			
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	1,608,566	流動資産	3,099,507	
収入	利息及び配当金	634,933	固定資産	55,844,364	
	その他	2,931			
	計	637,864	計	58,943,871	
支出	職員給与	5,489	流動負債	57,223,158	
	旅費	132	固定負債	1,147	
	事務費	1,505			
	支払利息	517,257			
	その他	2,481			
	計	526,864	計	57,224,305	
	差引本年度損益金	111,000	差引次年度繰越利益剰余金	1,719,566	

経理単位名		概要						
貯金経理		(3) 資産の構成割合 (単位:千円、%)						
資産区分		令和6年度末		令和7年度末		比較増△減		
		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)	
第一号資産	株式及び証券投資信託	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	4,711,404	7.78	3,099,507	5.26	△ 1,611,897	△ 2.52	
	金銭信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	投資有価証券	国債	6,147,708	10.15	6,747,708	11.45	600,000	1.30
		地方債	15,299,022	25.26	15,299,022	25.96	0	0.70
		社債	22,088,229	36.48	21,988,229	37.30	△ 100,000	0.82
		公営企業債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		諸債券	12,190,405	20.13	11,690,405	19.83	△ 500,000	△ 0.30
計	55,725,364	92.02	55,725,364	94.54	0	2.52		
	長期貸付金	120,000	0.20	119,000	0.20	△ 1,000	0.00	
合計		60,556,768	100.00	58,943,871	100.00	△ 1,612,897	0.00	

(4) 予定運用利回り

$$\text{予定運用利回り} = C \div \{[A + (B - C)] \times 1/2\} \div 1.07\%$$

A 当期始資産 60,556,768千円
B 当期末資産 58,943,871千円
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) 637,863千円

経理単位名	概 要					
12 貸付経理	貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率、貸付金の状況及び当該事業年度の資金計画					
	(1) 貸付金の種類					
	普通貸付、住宅貸付、在宅介護対応住宅貸付、災害貸付(家財・住宅・再貸付)、特別貸付(医療・入学・修学・結婚・葬祭)、高額医療貸付、出産貸付					
	(2) 貸付金の現況及び貸付利率					
	イ 貸付資金の増減状況 (単位:千円、%)					
	資 金 の 内 容	令和6年度末 見 込 A	令和7年度末 推 計 B	比 較		
				金額(B-A) C	比率C/A	
	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	42,741	42,541	△ 200	△ 0.47	
	積 立 金	1,118,297	1,103,292	△ 15,005	△ 1.34	
	計	1,161,038	1,145,833	△ 15,205	△ 1.31	
	ロ 貸付条件 (単位:%、千円、月)					
	種 類	利率(年)	最 高 限 度 額	償 還 期 間 (最 高 限 度)	据 置 期 間	
	普 通 貸 付	1.26	2,000	120	なし	
	住 宅 貸 付	1.26	18,000	360	〃	
	在 宅 介 護 対 応 住 宅 貸 付	1.00	3,000	300	〃	
	災 害 貸 付	家 財	0.93	2,000	120	〃
		住 宅	0.93	18,000	360	〃
		再 貸 付	0.93	19,000	360	〃
	特 別 貸 付	医 療	1.26	1,000	120	療養期間(最高24月)
		入 学	1.26	2,000	120	修業年限の年数以内
		修 学	1.26	1月につき 150	150	修業年限以内
		結 婚	1.26	2,000	120	なし
		葬 祭	1.26	2,000	120	〃
	高 額 医 療 貸 付	無利息	高額療養費相当額	高額療養費で相殺	高額療養費支給月まで	
	出 産 貸 付	無利息	出産費・家族出産費 相当額	出産費・家族出産費 で相殺	出産費・家族出産費支給 月まで	
	(ただし、貸付利率については地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率による。)					

経理単位名 貸付経理	概要										
	ハ 貸付資金の配分計画 (単位:件、千円、%)										
	種類	令和6年度末貸付金見込				令和7年度末貸付金推計				比較	
件数 A		金額 B	割合 C	合計	件数 C	金額 D	割合 E	合計	件数(C-A)	金額(D-B)	割合 F
普通貸付	373	287,081	33.58	383	295,040	34.68	10	7,959	1.10		
住宅貸付	157	321,884	37.66	141	289,866	34.07	△ 16	△ 32,018	△ 3.59		
在宅介護 対応住宅貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00		
災害貸付	家財	0	0	0.00	1	1,888	0.22	1	1,888	0.22	
	住宅	1	4,511	0.53	2	23,160	2.72	1	18,649	2.19	
	再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	計	1	4,511	0.53	3	25,048	2.94	2	20,537	2.41	
特別貸付	医療	1	620	0.07	1	619	0.07	0 △	1	0.00	
	入学	105	75,911	8.88	105	75,762	8.90	0 △	149	0.02	
	修学	221	155,833	18.23	220	155,526	18.28	△ 1	△ 307	0.05	
	結婚	11	8,255	0.97	11	8,239	0.97	0 △	16	0.00	
	葬祭	1	726	0.08	1	724	0.09	0 △	2	0.01	
	計	339	241,345	28.23	338	240,870	28.31	△ 1	△ 475	0.08	
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	870	854,821	100.00	865	850,824	100.00	△ 5	△ 3,997	0.00		

(3) 貸付金の状況 (単位:千円)

前年度末貸付残高	本年度貸付額	本年度償還額	本年度末貸付残高	備考
854,821	221,480	225,477	850,824	

(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	1,161,038	流動資産	323,865	
収入	組合員貸付金利息	10,586	固定資産	850,824
	その他	347		
	計	10,933	計	1,174,689
支出	職員給与	16,482	流動負債	257
	旅費	547	固定負債	28,599
	事務費	839		
	支払利息	0		
	その他	8,270		
	計	26,138	計	28,856
差引本年度損益金	△ 15,205	差引次年度繰越利益剰余金	1,145,833	

経理単位名	概 要					
13 物資経理	運転資金の状況及び販売品目、月賦期間及び平均利潤率、資金の回転及び資金計画 (1) 運転資金の状況及び販売品目、月賦期間及び平均利潤率 イ 運転資金の状況 (単位：千円)					
	資 金 の 内 容	令和6年度末見込A	令和7年度末推計B	増減額 B - A		
貯金経理より借入金	120,000	119,000	△ 1,000			
貸倒引当金	5,086	5,105	19			
欠損金補てん積立金	6,000	5,950	△ 50			
計	131,086	130,055	△ 1,031			
ロ 販売品目、月賦期間及び平均利潤率						
販売品目	自動車、寝具、ガソリン、旅行、住宅、住宅リフォーム、補聴器、シロアリ防除、保険、葬儀					
販売方法	店頭、通信及び巡回販売					
利潤率	2.23% (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21社、寝具1社、ガソリン類2社、旅行1社、住宅7社、リフォーム2社、補聴器1社、シロアリ防除1社、葬儀2社					
月賦方法	償還回数(最長96月、最短3月) 経費率(年1.24%)					
債務保証	民間損保会社による債務保全					
売上見込額	1,038,566千円					
(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5年度末実績	1,035,935	113,000	13,149	111,386	0	4.361回
令和6年度末見込	1,038,356	120,000	14,488	108,074	0	4.281回
令和7年度末推計	1,038,566	119,000	13,800	111,184	0	4.257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		108,074	流 動 資 産	255,343		
収 入	商 品 売 上	1,061,168				
	そ の 他	14,801				
	計	1,075,969	計		255,343	
支 出	職 員 給 与	7,634	流 動 負 債	16,464		
	旅 費	327	固 定 負 債	127,695		
	事 務 費	1,637				
	商 品 仕 入	1,036,636				
	支 払 利 息	401				
	そ の 他	26,224				
計		1,072,859	計		144,159	
差引本年度損益金		3,110	差引次年度繰越利益剰余金		111,184	

予 算 総 則

短期経理

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
<p>法第25条の規定により 余裕金の運用として 行う有価証券（主務大臣の 指定するものを除く。）又は 不動産の取得の最高限度額</p>	<p>有価証券 最高限度額 1,000,000 千円</p>	<p>有価証券 最高限度額 1,000,000 千円</p>
<p>経理単位相互間における 資金の融通の最高限度額</p>	<p>1 貸付経理に対する短期貸付金 (1) 最高限度額 30,000 千円 (2) 貸付条件 利 率 無利息 償還方法 高額療養費及び出産 費・家族出産費より 控除</p> <p>2 貯金経理より短期借入金 (1) 最高限度額 1,183,000 千円 (2) 借入条件 利 率 年利0.96%</p>	<p>1 貸付経理に対する短期貸付金 (1) 最高限度額 30,000 千円 (2) 貸付条件 利 率 無利息 償還方法 高額療養費及び出産 費・家族出産費より 控除</p> <p>2 貯金経理より短期借入金 (1) 最高限度額 1,319,000 千円 (2) 借入条件 利 率 年利0.96%</p>
<p>施行規程第7条第1 項の規定により業務経 理へ繰り入れる資金の 最高限度額</p>	<p>業務経理へ繰入金 組合員1人当たり年額 1,725 円</p>	<p>業務経理へ繰入金 組合員1人当たり年額 1,800 円</p>

予 定 損 益 計 算 書

短期経理

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経常費用</u> (事業費用)					
保健給付金	7,565,185	7,939,370	7,970,828	374,185	31,458
休業等給付金	1,010,424	976,190	1,046,931	△ 34,234	70,741
災害給付金	960	1,217	1,995	257	778
附加給付金	47,319	49,863	58,620	2,544	8,757
前期高齢者納付金	3,189,339	1,803,699	1,890,046	△ 1,385,640	86,347
後期高齢者支援金	3,152,534	3,335,099	3,456,361	182,565	121,262
病床転換支援金	4	2	2	△ 2	0
退職者給付拠出金	39	16	0	△ 23	△ 16
流行初期医療確保拠出金	-	0	1	-	1
介護納付金	1,597,101	1,621,318	1,606,941	24,217	△ 14,377
一部負担金払戻金	100,660	108,416	123,657	7,756	15,241
短期任意継続掛金還付金	4,765	7,053	8,060	2,288	1,007
介護任意継続掛金還付金	472	798	912	326	114
連合会払込金	188,644	195,103	198,852	6,459	3,749
連合会拠出金	840,106	902,403	917,868	62,297	15,465
計	17,697,552	16,940,547	17,281,074	△ 757,005	340,527
<u>繰入金</u> 業務経理へ繰入	45,100	49,394	52,226	4,294	2,832
次年度繰越支払準備金					
次年度繰越支払準備金	1,313,360	1,382,351	1,394,009	68,991	11,658
<u>当期利益金</u>					
当期短期利益金	0	482,208	590,737	482,208	108,529
当期介護利益金	11,686	0	4,858	△ 11,686	4,858
計	11,686	482,208	595,595	470,522	113,387
<u>合計</u>	19,067,698	18,854,500	19,322,904	△ 213,198	468,404
<u>経常収益</u> (事業収益)					
短期負担金	7,141,378	7,470,051	7,624,695	328,673	154,644
介護負担金	799,178	797,522	800,898	△ 1,656	3,376
短期掛金	7,129,125	7,361,727	7,494,750	232,602	133,023
介護掛金	799,088	797,428	800,898	△ 1,660	3,470
短期任意継続掛金	116,843	135,826	155,224	18,983	19,398
介護任意継続掛金	10,993	10,697	10,882	△ 296	185
雑収入	2,184	321	0	△ 1,863	△ 321
計	15,998,789	16,573,572	16,887,347	574,783	313,775
<u>(補助金等収入)</u>					
出産育児交付金	-	11,041	8,861	11,041	△ 2,180
高額医療交付金	90,793	130,936	184,297	40,143	53,361
災害給付交付金	960	1,217	1,995	257	778
育児休業等給付交付金	843,429	779,734	835,984	△ 63,695	56,250
調整負担金	14,741	15,216	15,514	475	298
補助金	144,926	8,406	0	△ 136,520	△ 8,406
計	1,094,849	946,550	1,046,651	△ 148,299	100,101
<u>(事業外収益)</u>					
短期利息及び短期配当金	79	2,415	2,578	2,336	163
介護利息	1	40	33	39	△ 7
賠償償金	5,810	2,134	3,944	△ 3,676	1,810
計	5,890	4,589	6,555	△ 1,301	1,966
<u>前年度繰越支払準備金</u>					
前年度繰越支払準備金	1,040,028	1,313,360	1,382,351	273,332	68,991
<u>特別利益</u>					
前期損益修正益	69	0	0	△ 69	0
<u>当期損失金</u>					
当期短期損失金	928,073	0	0	△ 928,073	0
当期介護損失金	0	16,429	0	16,429	△ 16,429
計	928,073	16,429	0	△ 911,644	△ 16,429
<u>合計</u>	19,067,698	18,854,500	19,322,904	△ 213,198	468,404

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

短期経理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
保 健 給 付	7,939,370	7,970,828
療 養 の 給 付	3,158,361	3,191,840
		1人当たり給付額 108,463円
入 院 時 食 事 ・ 入 院 時 生 活 療 養 の 給 付	8,814	8,908
訪 問 看 護 療 養 の 給 付	7,095	7,095
家 族 療 養 の 給 付	2,247,315	2,237,798
		1人当たり給付額 117,371円
家 族 入 院 時 食 事 ・ 家 族 入 院 時 生 活 療 養 の 給 付	9,696	9,655
家 族 訪 問 看 護 療 養 の 給 付	29,456	29,456
高 額 療 養 の 給 付	609,389	594,407
		1 本人 368,477,638 円 2 家族 225,928,694 円
療 養 費	45,058	45,526
		1人当たり給付額 1,547円
移 家 族 送 養 費	0	200
家 族 移 送 費	20,488	20,401
		1人当たり給付額 1,070円
高 額 介 護 合 算 療 養 費 給 付	0	100
高 額 介 護 合 算 療 養 費 給 付	1,481,219	1,488,103
		1 本人 896,291,432 円 2 家族 591,810,947 円
出 産 費	224,000	228,500
		1件当たり給付額 500,000円
家 族 出 産 費	49,000	67,000
		1件当たり給付額 500,000円
埋 葬 料	1,000	1,000
		1件当たり給付額 50,000円
家 族 埋 葬 料	600	600
		1件当たり給付額 50,000円
休 業 等 給 付 金	976,190	1,046,931
傷 病 手 当 金	194,295	208,748
		1件当たり給付額 128,856円
出 産 手 当 金	2,099	2,099
		1件当たり給付額 87,439円
休 業 手 当 金	62	100
育 児 休 業 手 当 金	776,367	807,803
育 児 休 業 支 援 手 当 金	-	17,451
介 護 休 業 手 当 金	3,367	3,101
育 児 時 短 勤 務 手 当 金	-	7,629
災 害 給 付 金	1,217	1,995
弔 慰 金	340	340
		1人当たり給付額 340,000円
家 族 弔 慰 金	240	240
		1人当たり給付額 238,000円
災 害 見 舞 金	637	1,415
		1人当たり給付額 707,223円
附 加 給 付 金	49,863	58,620
家 族 療 養 費 附 加 金	48,261	57,018
		法定給付に対する 附加金の支給割合 2.55%

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
家族訪問看護療養費 附 加 金	千 円 2	千 円 2
埋 葬 料 附 加 金	1,000	1,000
家 族 埋 葬 料 附 加 金	600	1件当たり給付額 50,000円 600
前 期 高 齢 者 納 付 金	1,803,699	1,890,046 1 納付額 1,889,898,982 円 2 事務費拠出金 146,378 円
後 期 高 齢 者 支 援 金	3,335,099	3,456,361 1 支援額 3,456,176,632 円 2 事務費拠出金 184,154 円
病 床 転 換 支 援 金	2	2 1 支援額 0 円 2 事務費拠出金 1,416 円
退 職 者 給 付 拠 出 金	16	0 1 療養給付費拠出金 0 円 2 事務費拠出金 0 円
流 行 初 期 医 療 確 保 拠 出 金	0	1
介 護 納 付 金	1,621,318	1,606,941 納付額
一 部 負 担 金 払 戻 金	108,416	123,657 法定給付に対する 附加金の支給割合 3.88%
短 期 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	7,053	8,060
介 護 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	798	912
連 合 会 払 込 金	195,103	198,852
災 害 給 付 払 込 金	30,016	30,593 災害給付払込金率 0.20%
財 政 調 整 払 込 金	165,087	168,259 財政調整払込金率 1.10%
連 合 会 拠 出 金	902,403	917,868
特 別 調 整 拠 出 金	15,216	15,514 特別調整拠出金率 0.10%
育 児 休 業 等 給 付 金	887,187	902,354 公的負担金率 0.87% 掛金・負担金率 5.04%
計	16,940,547	17,281,074
繰 入 金 業 務 経 理 へ 繰 入	49,394	52,226 繰入金単価 1,800円
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	1,382,351	1,394,009 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	482,208	590,737
当 期 介 護 利 益 金	0	4,858
計	482,208	595,595
合 計	18,854,500	19,322,904

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
経常収益 (事業収益)		
短期負担金	7,470,051	7,624,695
短期負担金	7,361,727	7,494,750
公的負担金	108,324	129,945
介護負担金	797,522	800,898
短期掛金	7,361,727	7,494,750
介護掛金	797,428	800,898
短期任意継続掛金	135,826	155,224
介護任意継続掛金	10,697	10,882
雑収入	321	0
計	16,573,572	16,887,347
(補助金等収入)		
出産育児交付金	11,041	8,861
高額医療交付金	130,936	184,297
災害給付交付金	1,217	1,995
育児休業等給付金	779,734	835,984
育児休業手当金交付金	776,367	807,803
育児休業支援手当金交付金	-	17,451
介護休業手当金交付金	3,367	3,101
育児時短勤務手当金交付金	-	7,629
調整負担金	15,216	15,514
補助金	8,406	0
高齢者医療円滑化等 事業費補助金	8,406	年間見込
計	946,550	1,046,651
(事業外収益)		
短期利息及び短期配当金	2,415	2,578
預金利息	2,415	2,578
介護預金利息	40	33
預金利息	40	33
賠償	2,134	3,944
計	4,589	6,555
前年度繰越支払準備金		
前年度繰越支払準備金	1,313,360	1,382,351
当期損失金		
当期介護損失金	16,429	0
計	16,429	0
合計	18,854,500	19,322,904

予 定 貸 借 対 照 表

短期経理

科 目	令和5年度	令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
	決 算 額	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	74,327	△ 73,586	741	208	949
定 期 預 金	3,200,000	487,000	3,687,000	630,000	4,317,000
未 収 収 益 金	9	260	269	1	270
未 収 収 益 金	399	531	930	△ 182	748
支 払 基 金 委 託 金	61,317	31,115	92,432	0	92,432
合 計	3,336,052	445,320	3,781,372	630,027	4,411,399
流 動 負 債					
未 払 金	662,835	△ 99,496	563,339	16,107	579,446
預 り 金	1,178	△ 1,178	0	0	0
前 受 収 益 金	33,114	11,226	44,340	6,667	51,007
仮 受 収 益 金	1	△ 1	0	0	0
計	697,128	△ 89,449	607,679	22,774	630,453
固 定 負 債					
支 払 準 備 金	1,313,360	68,991	1,382,351	11,658	1,394,009
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	1,325,564	469,124	1,794,688	592,249	2,386,937
欠 損 金					
欠 損 金	0	3,346	3,346	△ 3,346	0
合 計	3,336,052	445,320	3,781,372	630,027	4,411,399

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

短 期 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	741	949
定 期 預 金	3,687,000	4,317,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未 収 収 益	269	270
短 期 貸 付 金	0	0
貸付経理へ貸付金	0	0
	前 年 度 末 残 高 0 円	前 年 度 末 残 高 0 円
	本 年 度 増 加 額 1,500,000 円	本 年 度 増 加 額 1,500,000 円
	本 年 度 減 少 額 1,500,000 円	本 年 度 減 少 額 1,500,000 円
	本 年 度 末 残 高 0 円	本 年 度 末 残 高 0 円
未 収 金	930	748
支 払 基 金 委 託 金	92,432	92,432
合 計	3,781,372	4,411,399
流 動 負 債		
短 期 借 入 金	0	0
貯金経理より借入金	0	0
	前 年 度 末 残 高 0 円	前 年 度 末 残 高 0 円
	本 年 度 増 加 額 0 円	本 年 度 増 加 額 1,319,000,000 円
	本 年 度 減 少 額 0 円	本 年 度 減 少 額 1,319,000,000 円
	本 年 度 末 残 高 0 円	本 年 度 末 残 高 0 円
未 払 金	563,339	579,446
	前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等
前 受 収 益	44,340	51,007
	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	607,679	630,453
固 定 負 債		
支 払 準 備 金	1,382,351	1,394,009
	本年度給付総額の2か月分 (災害給付、育児・介護休業手当金を除く)	本年度給付総額の2か月分 (災害給付、育児・介護休業手当金を除く)
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	1,794,688	2,386,937
欠 損 金 補 て ん	747,148	817,944
積 立 金		
	前 年 度 末 残 高 648,886,000 円	前 年 度 末 残 高 747,148,000 円
	本 年 度 積 立 額 98,262,000 円	本 年 度 積 立 額 70,796,000 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 747,148,000 円	本 年 度 末 残 高 817,944,000 円
短 期 積 立 金	1,047,540	1,567,481
	前 年 度 末 残 高 663,594,000 円	前 年 度 末 残 高 1,047,540,000 円
	当 期 短 期 積 立 金 383,946,000 円	当 期 短 期 積 立 金 519,941,000 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 1,047,540,000 円	本 年 度 末 残 高 1,567,481,000 円
介 護 積 立 金	0	1,512
	前 年 度 末 残 高 13,083,000 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 1,512,000 円
	本年度とりくずし額 13,083,000 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 1,512,000 円
欠 損 金		
欠 損 金	3,346	0
介護繰越欠損金	3,346	0
	前 年 度 末 残 高 0 円	前 年 度 末 残 高 3,346,000 円
	当 期 介 護 損 失 金 3,346,000 円	当 期 介 護 損 失 金 0 円
	当 期 介 護 利 益 金 0 円	当 期 介 護 利 益 金 3,346,000 円
	か ら 充 当 3,346,000 円	本 年 度 末 残 高 0 円
合 計	3,781,372	4,411,399

予 定 損 益 計 算 書

厚生年金保険經理

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和6年度	令和7年度
経 常 費 用 (事 業 費 用)	千円	千円	千円	千円	千円
負 担 金 払 込 金	16,971,793	16,939,767	18,259,847	△ 32,026	1,320,080
組 合 員 保 険 料 払 込 金	11,312,607	11,604,447	11,826,108	291,840	221,661
合 計	28,284,400	28,544,214	30,085,955	259,814	1,541,741
経 常 収 益 (事 業 収 益)					
負 担 金	16,971,793	16,939,767	18,259,847	△ 32,026	1,320,080
組 合 員 保 険 料	11,312,607	11,604,447	11,826,108	291,840	221,661
合 計	28,284,400	28,544,214	30,085,955	259,814	1,541,741

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

厚生年金保険経理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
<u>経常費用</u> (事業費用)		
負担金払込金	16,939,767	18,259,847
地方公共団体 負担金払込金	11,586,096	11,807,757
組合負担金 払込金	18,351	18,351
公的負担金 払込金	4,331,114	5,503,104
追加費用払込金	1,004,206	930,635
組合員保険料 払込金	11,604,447	11,826,108
標準報酬月額 保険料払込金	8,637,882	8,821,307
標準期末手当等 保険料払込金	2,966,565	3,004,801
合 計	28,544,214	30,085,955
<u>経常収益</u> (事業収益)		
負 担 金	16,939,767	18,259,847
地方公共団体 負 担 金	11,586,096	11,807,757
組合負担金	18,351	18,351
公的負担金	4,331,114	5,503,104
追 加 費 用	1,004,206	930,635
組合員保険料	11,604,447	11,826,108
標準報酬 月額保険料	8,637,882	8,821,307
標準期末手当 等 保 険 料	2,966,565	3,004,801
合 計	28,544,214	30,085,955

予 定 貸 借 対 照 表

厚生年金保険経理

科 目	令和5年度	令 和 6 年 度		令 和 7 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	1,471,457	264,391	1,735,848	78,641	1,814,489
未 収 金	966	△ 966	0	0	0
合 計	1,472,423	263,425	1,735,848	78,641	1,814,489
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	1,472,313	263,035	1,735,348	78,641	1,813,989
預 り 金	110	390	500	0	500
合 計	1,472,423	263,425	1,735,848	78,641	1,814,489

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

厚生年金保険経理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	1,735,848	1,814,489
合 計	1,735,848	1,814,489
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	1,735,348	1,813,989
預 り 金	500	500
合 計	1,735,848	1,814,489

予 定 損 益 計 算 書

退職等年金経理

科 目	令和5年度 決算額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
負担金払込金	929,164	953,072	971,307	23,908	18,235
掛金払込金	929,154	953,072	971,307	23,918	18,235
合 計	1,858,318	1,906,144	1,942,614	47,826	36,470
経常収益 (事業収益)					
負 担 金	929,164	953,072	971,307	23,908	18,235
掛 金	929,154	953,072	971,307	23,918	18,235
合 計	1,858,318	1,906,144	1,942,614	47,826	36,470

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

退職等年金経理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千円	千円
経常費用 (事業費用)		
負担金払込金	953,072	971,307
地方公共団体 負担金払込金	951,568	969,803
組合負担金 払込金	1,504	1,504
掛金払込金	953,072	971,307
標準報酬月額	709,410	724,412
掛金払込金 標準期末手当等	243,662	246,895
掛金払込金		
合 計	1,906,144	1,942,614
経常収益 (事業収益)		
負 担 金	953,072	971,307
地方公共団体 負 担 金	951,568	969,803
組合負担金	1,504	1,504
		負担金率7.5%
掛 金	953,072	971,307
標準報酬	709,410	724,412
月額掛金		標準報酬月額掛金率7.5%
標準期末手当 等掛金	243,662	246,895
		標準期末手当等掛金率7.5%
合 計	1,906,144	1,942,614

予 定 貸 借 対 照 表

退職等年金経理

科 目	令和5年度 決 算 額	令 和 6 年 度		令 和 7 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	117,867	2,058	119,925	779	120,704
未 収 金	79	△ 79	0	0	0
合 計	117,946	1,979	119,925	779	120,704
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	117,946	1,979	119,925	779	120,704
合 計	117,946	1,979	119,925	779	120,704

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

退職等年金経理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	119,925	120,704
合 計	119,925	120,704
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	119,925	120,704
合 計	119,925	120,704

予 定 損 益 計 算 書

経過の長期経理

科 目	令和5年度 決算額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
				令和6年度	令和7年度
経常費用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
負担金払込金	127,067	127,581	130,098	514	2,517
合 計	127,067	127,581	130,098	514	2,517
経常収益 (事業収益)					
負 担 金	127,067	127,581	130,098	514	2,517
合 計	127,067	127,581	130,098	514	2,517

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

経過の長期経理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千円	千円
経常費用 (事業費用)		
負担金払込金	127,581	130,098
地方公共団体 負担金払込金	12,375	12,469
組合負担金 払込金	19	18
追加費用払込金	113,060	116,189
払込金	2,127	1,422
合 計	127,581	130,098
経常収益 (事業収益)		
負 担 金	127,581	130,098
地方公共団体 負 担 金	12,375	12,469
組合負担金	19	18
追 加 費 用	113,060	116,189
払 込 金	2,127	1,422
合 計	127,581	130,098

負担金率0.0939%

負担金率0.0939%

追加費用率(標準)1.1%

前年度恩給組合条例給付
該当市町村からあん分負担

予 定 貸 借 対 照 表

経過の長期経理

科 目	令和5年度 決 算 額	令 和 6 年 度		令 和 7 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	802	△ 15	787	△ 7	780
合 計	802	△ 15	787	△ 7	780
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	802	△ 15	787	△ 7	780
合 計	802	△ 15	787	△ 7	780

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

経過の長期経理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
<u>流 動 資 産</u>	千円	千円
普 通 預 金	787	780
合 計	787	780
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	787	780
合 計	787	780

予 算 総 則

退職等年金預託金管理経理

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
<p>経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件</p>	<p>貸付経理に対する長期貸付金</p> <p>(1) 最 高 限 度 額 200,000 千円</p> <p>(2) 貸 付 条 件</p> <p style="padding-left: 2em;">利 率 年利1.0%</p> <p style="padding-left: 2em;">貸付利率については地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率とする。</p>	<p>貸付経理に対する長期貸付金</p> <p>(1) 最 高 限 度 額 200,000 千円</p> <p>(2) 貸 付 条 件</p> <p style="padding-left: 2em;">利 率 年利1.0%</p> <p style="padding-left: 2em;">貸付利率については地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率とする。</p>

予 定 損 益 計 算 書

退職等年金預託金管理経理

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
経 常 費 用 (事 業 費 用)	千円	千円	千円	千円	千円
支 払 利 息	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0
経 常 収 益 (運 用 収 入)					
利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

退職等年金預託金管理経理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
経 常 費 用 (事 業 費 用)	千 円	千 円
支 払 利 息	0	0
合 計	0	0
経 常 収 益 (運 用 収 入)		
利 息 及 び 配 当 金	0	0
預 金 利 息	0	0
合 計	0	0

予 定 貸 借 対 照 表

退職等年金預託金管理経理

科 目	令和5年度 決算額	令 和 6 年 度		令 和 7 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	0	0	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
固 定 資 産 (投資その他の資産)					
長 期 貸 付 金	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0
固 定 負 債					
連 合 会 預 託 金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

退職等年金預託金管理経理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
流 動 資 産	千円	千円
普 通 預 金	0	0
固 定 資 産 (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
固 定 負 債		
連 合 会 預 託 金	0	0
	前年度末残高	前年度末残高
	0 円	0 円
	本年度増加額	本年度増加額
	0 円	0 円
	本年度減少額	本年度減少額
	0 円	0 円
	本年度末残高	本年度末残高
	0 円	0 円
合 計	0	0

予 定 損 益 計 算 書

経過の長期預託金管理経理

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
経 常 費 用 (事 業 費 用)	千円	千円	千円	千円	千円
支 払 利 息	26,086	36,857	56,691	10,771	19,834
合 計	26,086	36,857	56,691	10,771	19,834
経 常 収 益 (運 用 収 入)					
利息及び配当金	26,086	36,857	56,691	10,771	19,834
合 計	26,086	36,857	56,691	10,771	19,834

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 6 年 度		令和 7 年 度	
	千円		千円	
経 常 費 用 (事 業 費 用)				
支 払 利 息		36,857		56,691
合 計		36,857		56,691
経 常 収 益 (運 用 収 入)				
利息及び配当金		36,857		56,691
預金利息		60		103
有価証券利息		36,797		56,588
合 計		36,857		56,691

予 定 貸 借 対 照 表

経過の長期預託金管理経理

科 目	令和5年度 決算額	令 和 6 年 度		令 和 7 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	424,423	△	423,849	574	△ 556	18
未 収 収 益	779		454	1,233		1,710
計	425,202	△	423,395	1,807	△ 79	1,728
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)						
投資有価証券	16,120,804		43,254	16,164,058		301,988
計	16,120,804		43,254	16,164,058		301,988
合 計	16,546,006	△	380,141	16,165,865		301,909
<u>固 定 負 債</u>						
連 合 会 預 託 金	16,546,006	△	380,141	16,165,865		301,909
合 計	16,546,006	△	380,141	16,165,865		301,909

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

経過の長期預託金管理経理

科 目	令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
	千円		千円	
<u>流 動 資 産</u>				
普 通 預 金		574		18
未 収 収 益		1,233		1,710
計		1,807		1,728
<u>固 定 資 産</u> (投資その他の資産)				
投資有価証券		16,164,058		16,466,046
地 方 債		16,164,058		16,466,046
(縁故債)	前年度末残高	16,120,804,000 円	前年度末残高	16,164,058,000 円
	本年度償還額	2,716,346,000 円	本年度償還額	2,698,012,000 円
	本年度投資額	2,759,600,000 円	本年度投資額	3,000,000,000 円
	本年度末残高	16,164,058,000 円	本年度末残高	16,466,046,000 円
計		16,164,058		16,466,046
合 計		16,165,865		16,467,774
<u>固 定 負 債</u>				
連 合 会 預 託 金		16,165,865		16,467,774
	前年度末残高	16,546,005,975 円	前年度末残高	16,165,864,975 円
	本年度増加額	1,384,000,000 円	本年度増加額	1,622,000,000 円
	本年度減少額	1,764,141,000 円	本年度減少額	1,320,091,000 円
	本年度末残高	16,165,864,975 円	本年度末残高	16,467,773,975 円
合 計		16,165,865		16,467,774

予 算 総 則

業 務 経 理

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）の最高限度額	有価証券 最高限度額 200,000千円	有価証券 最高限度額 200,000千円
人件費及び事務費の最高限度額	1 役員報酬 150千円 2 職員給与 162,371千円 3 旅費 4,913千円 4 事務費 25,164千円	1 役員報酬 150千円 2 職員給与 161,752千円 3 旅費 4,579千円 4 事務費 25,358千円
法第113条第5項に規定する組合の事務に要する費用の組合員1人当たりの額	組合員（短期組合員を除く）1人当たりの年額 10,520円 短期組合員1人当たりの年額 5,060円	組合員（短期組合員を除く）1人当たりの年額 10,930円 短期組合員1人当たりの年額 5,250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 組合員1人当たり年額 1,725円	短期経理より繰入金 組合員1人当たり年額 1,800円

予 定 損 益 計 算 書

業 務 経 理

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和6年度	令和7年度
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	160,977	162,371	161,752	1,394 △	619
厚生	175	176	242	1	66
旅費	2,641	2,648	4,579	7	1,931
事務	17,500	20,446	25,358	2,946	4,912
賃金	7,836	9,797	10,066	1,961	269
委託管理費	53,908	70,257	70,071	16,349 △	186
委託管理費	5,035	3,262	3,612 △	1,773	350
光熱水料	885	1,324	1,506	439	182
燃料費	57	26	60 △	31	34
修繕費	11	150	150	139	0
賃借料	8,666	12,898	13,597	4,232	699
保険料	5	5	6	0	1
調査研究費	0	100	100	100	0
普及謝金	11,678	9,360	10,974 △	2,318	1,614
諸糧費	1	200	400	199	200
食糧費	5	81	160	76	79
負担金	28,637	28,787	29,251	150	464
消費税	16	0	0 △	16	0
交際費	0	20	100	20	80
選挙費	0	55	0	55 △	55
連合会分担金	13,573	14,236	21,030	663	6,794
事務費負担金払込金	105,521	115,267	121,410	9,746	6,143
雑費	482	680	658	198 △	22
減価償却費	2,517	2,382	2,131 △	135 △	251
計	420,276	454,678	477,363	34,402	22,685
特別損失					
固定資産除却損	1	0	0 △	1	0
合計	420,277	454,678	477,363	34,401	22,685
経 常 収 益 (事業収益)					
負担金	238,114	260,406	273,387	22,292	12,981
雑収入	415	229	96 △	186 △	133
計	238,529	260,635	273,483	22,106	12,848
(補助金等収入)					
補助金	0	3,248	0	3,248 △	3,248
連合会交付金	98,198	109,871	102,318	11,673 △	7,553
計	98,198	113,119	102,318	14,921 △	10,801
(事業外収益)					
利息及び配当金	125	645	667	520	22
繰入金					
短期経理より繰入	45,100	49,394	52,226	4,294	2,832
特別利益					
前期損益修正益	75	0	0 △	75	0
当期損失金					
当期損失金	38,250	30,885	48,669 △	7,365	17,784
合計	420,277	454,678	477,363	34,401	22,685

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

業 務 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
経常費用 (事業費用)		
役員報酬	150	150
		学識経験監事報酬
職員給与	162,371	161,752
基本給	87,721	88,542
		事務職員23人分
諸手当	58,082	58,453
		1 扶養手当 1,776,000 円
		2 地域手当 5,586,912 円
		3 住居手当 1,998,000 円
		4 通勤手当 3,150,460 円
		5 時間外勤務手当 5,443,344 円
		6 管理職手当 2,797,200 円
		7 管理職員特別勤務手当 102,000 円
		8 期末勤勉手当 37,598,149 円
退職給与金	16,568	14,757
厚生費	176	242
		職員健康診断費
旅費	2,648	4,579
		1 全経理関連費用負担分 3,198,000 円
		2 短期・長期給付専門研修等 1,381,000 円
事務費用	20,446	25,358
事務用消費	1,852	1,991
		1 全経理関連費用負担分 1,177,000 円
		文房具・用紙等事務用消耗品
		2 資格確認書カード等 814,000 円
図書印刷費	2,967	3,268
		1 全経理関連費用負担分 1,068,000 円
		封筒等印刷
		共済六法等参考図書購入
		2 諸用紙印刷代 1,594,200 円
		(1) 資格調定 209,600 円
		(2) 健康医療 266,100 円
		(3) 年金 1,118,500 円
		3 共済事務の手引き等 605,300 円
通信運搬費	15,501	19,783
		1 全経理関連費用負担分 4,778,000 円
		後納郵便、宅配便、電話等
		2 年金送金通知書郵送料等 15,005,000 円
会議費	126	316
		1 全経理関連費用負担分 179,000 円
		組合会、理事会、職員側議員協議会等
		2 退職者セミナー等 137,000 円
賃金	9,797	10,066
		嘱託職員分
委託費	70,257	70,071
		1 全経理関連費用負担分 12,339,000 円
		弁護士、税理士、派遣労働者費用
		2 資格調定 11,523,500 円
		組合員申告書データ作成ツール導入費用等
		3 健康医療 34,317,000 円
		支払基金への事務費等
		4 年金 1,826,200 円
		繁忙期派遣労働者費用
		5 総務 10,065,000 円
		LGWAN-ASPサービス利用料等

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
委 託 管 理 費	千円 3,262	千円 3,612 1 全経理関連費用負担分 2,861,000 円 事務機器等保守管理、 共益費、機密書類処理 2 資格調定 121,200 円 カードプリンタ保守管理等 3 健康医療 442,200 円 レセプト管理システム等保守管理等 4 総務 187,000 円 LGWAN-ASP端末等保守管理
光 熱 水 料	1,324	1,506
燃 料 費	26	60
修 繕 費	150	150 器具及び備品維持修理
賃 借 料	12,898	13,597 1 全経理関連費用負担分 12,570,000 円 事務室・事務機器借上料等 2 資格調定 595,300 円 統合端末リース料等 3 年金 244,200 円 標準システム増設 4 総務 187,000 円 LGWAN-ASP端末等リース料
保 険 料	5	6 災害共済保険料等
調 査 研 究 費	100	100
普 及 費	9,360	10,974 1 全経理関連費用負担分 8,174,000 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	400 研修会講師謝礼等
食 糧 費	81	160
負 担 金	28,787	29,251 1 共済組合負担金 25,443,044 円 (1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 7,772,220 円 (2)介護保険負担金 755,351 円 (3)長期関係負担金及び 追加費用 16,680,426 円 (4)福祉負担金 235,047 円 2 労働保険料事業主負担 1,887,295 円 (1)雇用保険料 1,413,144 円 (2)労災保険料 471,051 円 (3)一般拠出金 3,100 円 3 子ども・子育て拠出金 564,112 円 4 互助会負担金 379,296 円 5 嘱託職員退職金 240,000 円 6 各種会議等負担金 736,400 円
交 際 費	20	100
選 挙 費	55	0
連 合 会 分 担 金	14,236	21,030
市 町 村 連 合 会 分 担 金	14,236	21,030 事務費単価 724 円 (短期分) 4月の組合員数 29,046 人 (共済職員を含む)
事 務 費 負 担 金 払 込 金	115,267	121,410 事務費単価 5,160 円 (厚年分) 520 円 (経過的長期分) 平均組合員数 21,375 人 (共済職員を除く)

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
雑 費	千円 680	千円 658
減 価 償 却 費	2,382	2,131
計	454,678	477,363
合 計	454,678	477,363
経 常 収 益 (事業収益)		
負 担 金	260,406	273,387
		地方公共団体負担金 組合員(短期組合員を除く) 1人当たりの年額 10,930 円 平均組合員数 21,375 人(共済職員を除く) 短期組合員 1人当たりの年額 5,250 円 平均組合員数 7,573 人(共済職員を除く)
雑 収 入	229	96
		生活年金プラン取扱手数料等
計	260,635	273,483
(補助金等収入)		
補 助 金	3,248	0
連 合 会 交 付 金	109,871	102,318
		1 厚年・経過的連合会交付金 87,791,000 円 2 退職等連合会交付金 14,527,000 円
計	113,119	102,318
(事業外収益)		
利息及び配当金	645	667
預 金 利 息	645	667
繰 入 金		
短期経理より繰入	49,394	52,226
		繰入金単価 1,800 円 4月の組合員数 29,014 人(共済職員を除く)
当期損失金		
当 期 損 失 金	30,885	48,669
合 計	454,678	477,363

予 定 貸 借 対 照 表

業 務 経 理

科 目	令和5年度	令 和 6 年 度		令 和 7 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	31,054	△ 30,113	941	△ 745	196
定 期 預 金	620,000	△ 9,000	611,000	△ 35,000	576,000
立 替 金	141	△ 135	6	0	6
前 払 費 用	552	△ 380	172	236	408
未 収 収 益 金	111	△ 85	26	0	26
未 収 金	0	139	139	△ 133	6
計	651,858	△ 39,574	612,284	△ 35,642	576,642
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
借入不動産附帯施設	2,115	△ 285	1,830	△ 285	1,545
器 具 及 び 備 品	13,170	△ 2,097	11,073	△ 1,846	9,227
計	15,285	△ 2,382	12,903	△ 2,131	10,772
(無形固定資産)					
電 話 加 入 権	85	0	85	0	85
合 計	667,228	△ 41,956	625,272	△ 37,773	587,499
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 消 費 税	16	△ 16	0	0	0
未 払 金	14,387	△ 662	13,725	707	14,432
未 払 費 用	293	27	320	0	320
預 り 金	1,137	43	1,180	0	1,180
計	15,833	△ 608	15,225	707	15,932
<u>固 定 負 債</u>					
(引当金)					
退 職 給 与 引 当 金	199,510	△ 10,463	189,047	10,189	199,236
<u>剰 余 金</u>					
(利益剰余金)					
積 立 金	451,885	△ 30,885	421,000	△ 48,669	372,331
合 計	667,228	△ 41,956	625,272	△ 37,773	587,499

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

業 務 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千円	千円
流動資産		
普通預金	941	196
定期預金	611,000	576,000
立替金	6	6
前払費用	172	408
	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	26	26
未収金	139	6
計	612,284	576,642
固定資産 (有形固定資産)		
借入不動産附帯施設	1,830	1,545
前年度末残高	2,115,000円	1,830,000円
本年度増加額	0円	0円
本年度減少額	285,000円	285,000円
本年度末残高	1,830,000円	1,545,000円
器具及び備品	11,073	9,227
前年度末残高	13,170,000円	11,073,000円
本年度増加額	0円	0円
本年度減少額	2,097,000円	1,846,000円
本年度末残高	11,073,000円	9,227,000円
計	12,903	10,772
(無形固定資産)	85	85
電話加入権	85,000円	85,000円
前年度末残高	85,000円	85,000円
本年度増加額	0円	0円
本年度減少額	0円	0円
本年度末残高	85,000円	85,000円
合計	625,272	587,499
流動負債		
未払金	13,725	14,432
	3月分事務費等	3月分事務費等
未払費用	320	320
	3月分時間外手当等	3月分時間外手当等
預り金	1,180	1,180
	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	15,225	15,932
固定負債 (引当金)		
退職給与引当金	189,047	199,236
前年度末残高	199,510,000円	189,047,000円
本年度積立額	34,360,000円	10,189,000円
本年度とりぐずし額	44,823,000円	0円
本年度末残高	189,047,000円	199,236,000円
剰余金 (利益剰余金)		
積立金	421,000	372,331
前年度末残高	451,885,000円	421,000,000円
当期利益金積立	0円	0円
当期損失金充当	30,885,000円	48,669,000円
本年度末残高	421,000,000円	372,331,000円
合計	625,272	587,499

予 算 総 則

保 健 経 理

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
法第25条の規定により 余裕金の運用として行 う有価証券（主務大臣の 指定するものを除く。） の最高限度額	有価証券 最高限度額 500,000千円	有価証券 最高限度額 500,000千円
人件費及び事務費の最 高限度額	1 職 員 給 与 13,491千円 2 旅 費 726千円 3 事 務 費 1,560千円	1 職 員 給 与 25,917千円 2 旅 費 769千円 3 事 務 費 1,391千円

予 定 損 益 計 算 書

保 健 経 理

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
<u>経常費用</u> (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
職 員 給 与	12,325	13,491	25,917	1,166	12,426
厚 生 費	420,788	405,279	430,008	△ 15,509	24,729
特定健康診査等費	42,212	65,251	70,349	23,039	5,098
旅 費	237	250	769	13	519
事 務 費	797	1,037	1,391	240	354
委 託 費	9,453	11,449	14,875	1,996	3,426
委 託 管 理 費	1,042	972	1,090	△ 70	118
光 熱 水 料	81	121	207	40	86
賃 借 料	724	1,103	1,720	379	617
普 及 費	2,122	1,688	2,387	△ 434	699
食 糧 費	0	10	20	10	10
負 担 金	2,174	2,322	4,383	148	2,061
連 合 会 分 担 金	3,976	4,097	4,174	121	77
雑 費	29	60	80	31	20
計	495,960	507,130	557,370	11,170	50,240
特別損失					
前期損益修正損	2	1,352	0	1,350	△ 1,352
合 計	495,962	508,482	557,370	12,520	48,888
<u>経常収益</u> (事業収益)					
負 担 金	220,613	227,658	233,159	7,045	5,501
掛 金	216,314	223,481	227,531	7,167	4,050
雑 収 入	95	531	51	436	△ 480
計	437,022	451,670	460,741	14,648	9,071
(事業外収益)					
利息及び配当金	149	661	682	512	21
特別利益					
前期損益修正益	10	4	0	△ 6	△ 4
<u>当期損失金</u>					
当期損失金	58,781	56,147	95,947	△ 2,634	39,800
合 計	495,962	508,482	557,370	12,520	48,888

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

保 健 経 理

科 目	令 和 6 年 度 千 円	令 和 7 年 度 千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与 基 本 給	13,491 7,866	25,917 13,866
諸 手 当	5,350	事務職員3人分 9,740 1 扶養手当 450,000 円 2 地域手当 940,086 円 3 通勤手当 264,000 円 4 管理職手当 1,352,400 円 5 時間外勤務手当 294,048 円 6 期末勤勉手当 6,439,420 円
退 職 給 与 金	275	2,311
厚 生 費	405,279	430,008
旅 務 費	10	18
事 務 費	792	1,094 歯科健診パンフレット等
健 康 診 断 費	389,671	408,948 1 人間ドック 328,250,000 円 2 脳ドック 21,750,000 円 3 胃がん検診 762,000 円 4 婦人がん検診 34,578,000 円 5 前立腺がん検診 3,900,000 円 6 電話健康相談 4,386,700 円 7 メンタルヘルスサポート 1,786,400 円 8 歯科健診 2,696,000 円 9 重症化予防受診勧奨 1,859,800 円 10 共同巡回健診 8,732,000 円 11 重複頻回受診重複服薬対策 246,400 円
保 健 指 導 費	4,836	6,653 若年者特定保健指導
助 成 金	3,662	4,416 保養所利用助成
介 護 支 援 助 成 金	1,943	2,398
雑 費	5	30
職 員 給 与 厚 生 費	15	29 職員健康診断費
保 健 体 育 費 推 進 費	4,345	6,422 1 健康ウォーキング 2,751,000 円 2 退職準備セミナー 455,000 円 3 人事・健康管理者等研修会 383,000 円 4 コラボヘルス事業 1,520,000 円 5 ウォーキング助成 90,000 円 6 健康セミナー 1,193,000 円 7 その他 30,000 円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
特 定 健 康 診 査 等 費	千 円 65,251	千 円 70,349
特 定 健 康 診 査 費	10,239	11,195 1 被扶養者健診費用 9,869,000 円 2 支払基金事務手数料 190,000 円 3 事務費等 1,136,000 円
特 定 保 健 指 導 費	55,012	59,154 1 動機付け支援 20,279,000 円 2 積極的支援 38,874,000 円 3 支払基金事務手数料 600 円
旅 費	250	769 1 福祉事業事務研修会等 331,000 円 2 全経理関連費用負担分 438,000 円
事 務 費	1,037	1,391
事務用消耗品費	116	160
図 書 印 刷 費	247	348 1 宿泊利用助成券等 207,300 円 2 全経理関連費用負担分 140,000 円
通 信 運 搬 費	666	853 1 返信用封筒着払い費用等 132,400 円 2 全経理関係費用負担分 720,000 円
会 議 費	8	30
委 託 費	11,449	14,875 1 医科レセプト内容点検委託料 3,552,700 円 2 柔道レセプト内容点検委託料 1,937,400 円 3 データヘルス計画策定等に係る委託料 3,740,000 円 4 ジェネリック医薬品差額通知等に係る費用 18,200 円 5 海外療養算定費用 39,600 円 6 派遣労働者費用 291,600 円 7 医療費通知書HP掲載に係る費用 3,605,000 円 8 全経理関連費用負担分 1,690,000 円
委 託 管 理 費	972	1,090 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 390,000 円
光 熱 水 料	121	207 事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	1,103	1,720 全経理関連費用負担分
普 及 費	1,688	2,387 1 医療費増高対策費用 1,266,600 円 2 全経理関連費用負担分 1,120,000 円
食 糧 費	10	20

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
負 担 金	千 円 2,322	千 円 4,383
		1 共済組合負担金 3,876,583 円
		(1) 短期給付及び 財政調整負担金 1,160,987 円
		(2) 介護保険負担金 188,893 円
		(3) 長期給付負担金及び 追加費用 2,491,593 円
		(4) 福祉事業負担金 35,110 円
		2 労働保険料事業主負担 283,494 円
		(1) 雇用保険料 212,448 円
		(2) 労災保険料 70,818 円
		(3) 一般拠出金 228 円
		3 子ども・子育て拠出金 84,265 円
		4 互助会負担金 55,462 円
		5 全経理関連費用負担分 82,900 円
連 合 会 分 担 金	4,097	4,174
市町村連合会 分担金(保健)	3,601	3,671
		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)	496	503
		施設運営分担金 組合員1人当たり17円
雑 費	60	80
計	507,130	557,370
特 別 損 失		
前期損益修正損	1,352	0
合 計	508,482	557,370
経 常 収 益 (事 業 収 益)		
負 担 金	227,658	233,159
負 担 金	223,481	227,531
		福祉事業負担金率 1.5%
特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	4,177	5,628
		特定健康診査等に係る負担金 組合員数(4月1日)29,014人 組合員1人当たり194円
掛 金	223,481	227,531
		福祉事業掛金率 1.5%
雑 収 入	531	51
		消費税戻入分
計	451,670	460,741
(事 業 外 収 益)		
利息及び配当金	661	682
預 金 利 息	661	682
特 別 利 益		
前期損益修正益	4	0
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	56,147	95,947
合 計	508,482	557,370

予 定 貸 借 対 照 表

保 健 経 理

科 目	令和5年度 決 算 額	令 和 6 年 度		令 和 7 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	25,180	△ 24,278	902	△ 106	796
定 期 預 金	970,000	△ 50,000	920,000	631,000	1,551,000
未 収 収 益	41	11	52	0	52
未 収 金	106	426	532	△ 480	52
合 計	995,327	△ 73,841	921,486	630,414	1,551,900
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	54,624	0	54,624	0	54,624
未 払 費 用	15	35	50	0	50
計	54,639	35	54,674	0	54,674
<u>固 定 負 債</u>					
(引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	26,543	△ 17,729	8,814	8,987	17,801
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	914,145	△ 56,147	857,998	621,427	1,479,425
合 計	995,327	△ 73,841	921,486	630,414	1,551,900

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

保 健 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	902	796
定 期 預 金	920,000	1,551,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未 収 収 益	52	52
未 収 金	532	52
計	921,486	1,551,900
合 計	921,486	1,551,900
<u>流 動 負 債</u>		
未 払 金	54,624	54,624
	令和7年3月分事業費等	令和8年3月分事業費等
未 払 費 用	50	50
	令和7年3月分時間外勤務手当	令和8年3月分時間外勤務手当
計	54,674	54,674
<u>固 定 負 債</u>		
(引 当 金)		
退 職 給 与 引 当 金	8,814	17,801
	前 年 度 末 残 高 26,543,000 円	前 年 度 末 残 高 8,814,000 円
	本 年 度 引 当 額 275,000 円	本 年 度 引 当 額 8,987,000 円
	本 年 度 と り く ず し 額 18,004,000 円	本 年 度 と り く ず し 額 0 円
	本 年 度 末 残 高 8,814,000 円	本 年 度 末 残 高 17,801,000 円
<u>剰 余 金</u>		
利 益 剰 余 金	857,998	1,479,425
改 良 積 立 金	0	0
	前 年 度 末 残 高 98,557,000 円	前 年 度 末 残 高 0 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 98,557,000 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 0 円
積 立 金	857,998	1,479,425
	前 年 度 末 残 高 815,588,000 円	前 年 度 末 残 高 857,998,000 円
	当 期 利 益 金 積 立 0 円	当 期 利 益 金 積 立 0 円
	改 良 積 立 金 か ら 振 替 98,557,000 円	宿 泊 経 理 (サ ン ペ ル ラ 志 摩) か ら の 承 継 額 717,374,000 円
	本 年 度 と り く ず し 額 56,147,000 円	本 年 度 と り く ず し 額 95,947,000 円
	本 年 度 末 残 高 857,998,000 円	本 年 度 末 残 高 1,479,425,000 円
合 計	921,486	1,551,900

予 算 総 則

宿泊経理（サンペルラ志摩）

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
不動産の取得の最高 限度額	不動産取得費 0千円	不動産取得費 0千円
不動産の譲渡の最低 限度額	不動産譲渡費 200,000千円	不動産譲渡費 0千円
法第25条の規定により 余裕金の運用として行う有 価証券（主務大臣の指定す るものを除く。）の最高限 度額	有価証券 最高限度額 100,000千円	有価証券 最高限度額 0千円
人件費及び事務費の 最高限度額	1 職 員 給 与 2 旅 費 3 事 務 費 0千円 34千円 0千円	1 職 員 給 与 2 旅 費 3 事 務 費 0千円 0千円 0千円

予 定 損 益 計 算 書

宿泊経理（サンプルラ志摩）

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
<u>経 常 費 用</u> (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
旅 費	15	25	0	10 △	25
委 託 管 理 費	0	2,090	0	2,090 △	2,090
修 繕 費	10,332	0	0 △	10,332	0
保 険 料	331	0	0 △	331	0
食 糧 費	90	0	0 △	90	0
負 担 金	7,242	6,979	0 △	263 △	6,979
消 費 税	1,145	20,579	0	19,434 △	20,579
雑 費	467	0	0 △	467	0
減 価 償 却 費	41,206	0	0 △	41,206	0
計	60,828	29,673	0 △	31,155 △	29,673
(引当金繰入)					
貸 倒 引 当 金 繰 入	47	0	0 △	47	0
計	47	0	0 △	47	0
<u>特 別 損 失</u>					
固 定 資 産 売 却 損	0	628,816	0	628,816 △	628,816
固 定 資 産 除 却 損	1	168	0	167 △	168
計	1	628,984	0	628,983 △	628,984
<u>当 期 利 益 金</u>					
当 期 利 益 金	0	0	480	0	480
合 計	60,876	658,657	480	597,781 △	658,177
<u>経 常 収 益</u> (事業収益)					
施 設 収 入	23,503	0	0 △	23,503	0
雑 収 入	10	0	0 △	10	0
計	23,513	0	0 △	23,513	0
(引当金戻入)					
貸 倒 引 当 金 戻 入	46	47	0	1 △	47
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	132	470	480	338	10
<u>当 期 損 失 金</u>					
当 期 損 失 金	37,185	658,140	0	620,955 △	658,140
合 計	60,876	658,657	480	597,781 △	658,177

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 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事業費用)		
旅 費	25	0
委 託 管 理 費	2,090	0
負 担 金	6,979	0
消 費 税	20,579	0
減 価 償 却 費	0	0
計	29,673	0
特 別 損 失		
固定資産売却損	628,816	0
固定資産除却損	168	0
計	628,984	0
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金	0	480
合 計	658,657	480
(引当金戻入)		
貸倒引当金戻入	47	0
(事業外収益)		
利息及び配当金	470	480
預 金 利 息	470	480
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	658,140	0
合 計	658,657	480

予 定 貸 借 対 照 表

宿泊経理 (サンペルラ志摩)

科 目	令和5年度	令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
	決 算 額	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	28,934	△ 28,052	882	△ 882	0
定 期 預 金	500,000	235,000	735,000	△ 735,000	0
貯 蔵 品	1,345	△ 1,345	0	0	0
前 払 費 用	19	△ 19	0	0	0
未 収 収 益 金	81	△ 7	74	△ 74	0
未 収 金	2,481	△ 2,481	0	0	0
貸 倒 引 当 金	47	△ 47	0	0	0
計	532,813	203,143	735,956	△ 735,956	0
固 定 資 産					
(有形固定資産)					
建 物	777,783	△ 777,783	0	0	0
構 築 物	7,809	△ 7,809	0	0	0
機 械 及 び 装 置	135	△ 135	0	0	0
器 具 及 び 備 品	3,211	△ 3,211	0	0	0
土 地	77,379	△ 77,379	0	0	0
(無形固定資産)					
電 話 加 入 権	168	△ 168	0	0	0
(投資その他の資産)					
敷 金 及 び 保 証 金	25	△ 25	0	0	0
計	866,510	△ 866,510	0	0	0
合 計	1,399,323	△ 663,367	735,956	△ 735,956	0
流 動 負 債					
未 払 消 費 税	954	18,108	19,062	△ 19,062	0
未 払 金	215	△ 215	0	0	0
前 受 金	23,120	△ 23,120	0	0	0
計	24,289	△ 5,227	19,062	△ 19,062	0
剰 余 金					
(資本剰余金)					
別 途 積 立 金	1,554,107	0	1,554,107	△ 1,554,107	0
(利益剰余金)					
積 立 金	-	-	0	0	0
(欠損金)					
繰 越 欠 損 金	179,073	658,140	837,213	△ 837,213	0
計	1,375,034	△ 658,140	716,894	△ 716,894	0
合 計	1,399,323	△ 663,367	735,956	△ 735,956	0

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

宿泊経理（サンペルラ志摩）

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	882	0
定 期 預 金	735,000	0
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未 収 収 益	74	0
計	735,956	0
<u>固 定 資 産</u> (有形固定資産)		
建 物	0	0
	前年度末残高 777,783,000 円	前年度末残高 0 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 777,783,000 円	本年度減少額 0 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
構 築 物	0	0
	前年度末残高 7,809,000 円	前年度末残高 0 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 7,809,000 円	本年度減少額 0 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
機 械 及 び 装 置	0	0
	前年度末残高 135,000 円	前年度末残高 0 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 135,000 円	本年度減少額 0 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
器 具 及 び 備 品	0	0
	前年度末残高 3,211,000 円	前年度末残高 0 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 3,211,000 円	本年度減少額 0 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
土 地	0	0
	前年度末残高 77,379,000 円	前年度末残高 0 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 77,379,000 円	本年度減少額 0 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
(無形固定資産)		
電 話 加 入 権	0	0
	前年度末残高 168,000 円	前年度末残高 0 円
	本年度増加額 0 円	本年度増加額 0 円
	本年度減少額 168,000 円	本年度減少額 0 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
合 計	735,956	0

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
流 動 負 債		
未 払 消 費 税	19,062	0
計	19,062	0
剰 余 金		
資 本 剰 余 金		
別 途 積 立 金	1,554,107	0
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 1,554,107,000 円
本年度末残高	1,554,107,000 円	本年度末残高 0 円
利 益 剰 余 金		
積 立 金	0	0
前年度末残高	0 円	前年度末残高 0 円
本年度積立額	0 円	別途積立金から振替 1,554,107,000 円
本年度とりぐずし額	0 円	欠損金への充当 836,733,000 円
本年度末残高	0 円	保健経理への承継額 717,374,000 円
本年度末残高	0 円	本年度末残高 0 円
欠 損 金		
欠 損 金	837,213	0
繰 越 欠 損 金		
前年度末残高	179,073,000 円	前年度末残高 837,213,000 円
本年度増加額	658,140,000 円	本年度増加額 0 円
本年度減少額	0 円	本年度減少額 480,000 円
本年度末残高	837,213,000 円	積立金から充当 836,733,000 円
本年度末残高	837,213,000 円	本年度末残高 0 円
計	716,894	0
合 計	735,956	0

予 算 総 則

貯 金 経 理

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）の最高限度額	有価証券 最高限度額 60,000,000千円	有価証券 最高限度額 60,000,000千円
経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件	1 短期経理に対する短期貸付金 (1) 最高限度額 1,183,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利0.96%	1 短期経理に対する短期貸付金 最高限度額 1,319,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利0.96%
	2 物資経理に対する長期貸付金 (1) 最高限度額 400,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利0.96%	2 物資経理に対する長期貸付金 (1) 最高限度額 400,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利0.96%
人件費及び事務費の最高限度額	1 職 員 給 与 4,950千円 2 旅 費 139千円 3 事 務 費 2,211千円	1 職 員 給 与 5,489千円 2 旅 費 132千円 3 事 務 費 1,505千円
組合員貯金に対する支払利率	普通貯金 年0.90%	普通貯金 年0.90%

予 定 損 益 計 算 書

貯 金 経 理

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
職 員 給 与	4,583	4,950	5,489	367	539
厚 生 費	7	7	10	0	3
旅 費	0	0	132	0	132
事 務 費	2,002	1,648	1,505	△ 354	△ 143
委 託 費	68	763	510	695	△ 253
委 託 管 理 費	140	122	120	△ 18	△ 2
光 熱 水 料	35	52	62	17	10
賃 借 料	302	475	520	173	45
普 及 費	346	260	340	△ 86	80
食 糧 費	0	0	10	0	10
負 担 金	763	808	879	45	71
支 払 利 息	522,000	526,074	517,257	4,074	△ 8,817
雑 費	14	24	30	10	6
計	530,260	535,183	526,864	4,923	△ 8,319
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	98,587	118,344	111,000	19,757	△ 7,344
合 計	628,847	653,527	637,864	24,680	△ 15,663
経 常 収 益 (事業収益)					
雑 収 入	1	4	1	3	△ 3
(運用収入)					
利 息 及 び 配 当 金	617,924	645,302	634,933	27,378	△ 10,369
有 価 証 券 売 却 益	7,392	6,321	0	△ 1,071	△ 6,321
償 還 差 益	3,530	1,900	2,930	△ 1,630	1,030
計	628,846	653,523	637,863	24,677	△ 15,660
合 計	628,847	653,527	637,864	24,680	△ 15,663

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

貯 金 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与 基 本 給	4,950	5,489
諸 手 当	2,983	3,039
		事務職員1人分
	1,810	1,943
		1 地域手当 182,286 円
		2 住居手当 264,000 円
		3 通勤手当 24,000 円
		4 時間外勤務手当 243,048 円
		5 期末勤勉手当 1,229,238 円
退 職 給 与 金	157	507
厚 生 費	7	10
		職員健康診断費
旅 費	0	132
		全経理関連費用負担分
事 務 費 事 務 用 消 耗 品 費	1,648	1,505
	50	50
		全経理関連費用負担分
図 書 印 刷 費	209	945
		1 共済組合事務の手引き (福祉)等 904,134 円
		2 全経理関連費用負担分 40,000 円
通 信 運 搬 費	1,389	500
		全経理関連費用負担分
会 議 費	0	10
		全経理関連費用負担分
委 託 費	763	510
		全経理関連費用負担分
委 託 管 理 費	122	120
		全経理関連費用負担分
光 熱 水 料	52	62
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	475	520
		全経理関連費用負担分
普 及 費	260	340
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	0	10
		全経理関連費用負担分
負 担 金	808	879
		1 共済組合負担金 765,078 円
		(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 241,452 円
		(2)長期給付負担金及び 追加費用 516,324 円
		(3)福祉事業負担金 7,302 円
		2 労働保険料事業主負担金 59,849 円
		(1)雇用保険料 44,820 円
		(2)労災保険料 14,943 円
		(3)一般拠出金 86 円
		3 子ども・子育て手当拠出金 17,524 円
		4 互助会負担金 12,152 円
		5 全経理関連費用負担分 24,000 円

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
支 払 利 息	千 円 526,074	千 円 517,257 上期 257,762,443 円 下期 259,494,405 円
雑 費	24	30 全経理関連費用負担分
計	535,183	526,864
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金	118,344	111,000
合 計	653,527	637,864
経 常 収 益 (事 業 収 益)		
雑 収 入	4	1
(運 用 収 入)		
利息及び配当金	645,302	634,933
貸付金利息	418	401
預金利息	3,466	3,663
有価証券利息	641,418	630,869
有価証券売却益	6,321	0
償 還 差 益	1,900	2,930
合 計	653,527	637,864

予 定 貸 借 対 照 表

貯 金 経 理

科 目	令和5年度	令 和 6 年 度		令 和 7 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	86,795	△ 86,532	263	△ 236	27
定 期 預 金	4,100,000	475,000	4,575,000	△ 1,610,000	2,965,000
前 払 費 用	10	△ 10	0	0	0
未 収 収 益	140,282	△ 4,145	136,137	△ 1,658	134,479
短 期 貸 付 金	0	0	0	0	0
未 収 金	1	3	4	△ 3	1
計	4,327,088	384,316	4,711,404	△ 1,611,897	3,099,507
<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	56,229,520	△ 504,156	55,725,364	0	55,725,364
長 期 貸 付 金	113,000	7,000	120,000	△ 1,000	119,000
計	56,342,520	△ 497,156	55,845,364	△ 1,000	55,844,364
合 計	60,669,608	△ 112,840	60,556,768	△ 1,612,897	58,943,871
<u>流 動 負 債</u>					
組 合 員 貯 金	58,916,437	△ 530,148	58,386,289	△ 1,418,949	56,967,340
未 払 金	149	△ 64	85	10	95
未 払 費 用	261,095	299,477	560,572	△ 305,377	255,195
預 り 金	932	△ 404	528	0	528
計	59,178,613	△ 231,139	58,947,474	△ 1,724,316	57,223,158
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	773	△ 45	728	419	1,147
<u>剰 余 金</u> (利 益 剰 余 金)					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	1,490,222	118,344	1,608,566	111,000	1,719,566
合 計	60,669,608	△ 112,840	60,556,768	△ 1,612,897	58,943,871

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貯 金 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	263	27
定 期 預 金	4,575,000	2,965,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未 収 収 益	136,137	134,479
短 期 貸 付 金	0	0
短 期 経 理 へ	0	0
貸 付 金	前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高	前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高
	0 円 0 円 0 円 0 円	0 円 1,319,000,000 円 1,319,000,000 円 0 円
未 収 金	4	1
計	4,711,404	3,099,507
固 定 資 産		
投 資 有 価 証 券	55,725,364	55,725,364
国 債	6,147,708	6,747,708
地 方 債	15,299,022	15,299,022
社 債	22,088,229	21,988,229
公 営 企 業 債	0	0
諸 債 券	12,190,405	11,690,405
長 期 貸 付 金	120,000	119,000
物 資 経 理 へ	120,000	119,000
貸 付 金	前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高	前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高
	113,000,000 円 287,000,000 円 280,000,000 円 120,000,000 円	120,000,000 円 323,000,000 円 324,000,000 円 119,000,000 円
計	55,845,364	55,844,364
合 計	60,556,768	58,943,871
流 動 負 債		
組 合 員 貯 金	58,386,289	56,967,340
普 通 貯 金		
未 払 金	85	95
未 払 費 用	560,572	255,195
	令和7年3月決算利息	令和8年3月決算利息
預 り 金	528	528
	令和7年3月利子所得税	令和8年3月利子所得税
計	58,947,474	57,223,158
固 定 負 債 (引 当 金)		
退 職 給 与 引 当 金	728	1,147
	前年度末残高 本年度積立額 本年度とりくずし額 本年度末残高	前年度末残高 本年度引当額 本年度とりくずし額 本年度末残高
	773,000 円 157,000 円 202,000 円 728,000 円	728,000 円 507,000 円 88,000 円 1,147,000 円
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	1,608,566	1,719,566
欠 損 金 補 て ん	1,608,566	1,719,566
積 立 金	前年度末残高 本年度積立額 本年度とりくずし額 本年度末残高	前年度末残高 本年度積立額 本年度とりくずし額 本年度末残高
	1,490,222,000 円 118,344,000 円 0 円 1,608,566,000 円	1,608,566,000 円 111,000,000 円 0 円 1,719,566,000 円
合 計	60,556,768	58,943,871

予 算 総 則

貸 付 経 理

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
経理単位相互 間における資金 の融通の最高限 度額及び条件	1 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 (1) 最 高 限 度 額 200,000千円 (2) 借入条件 利率 年利1.0% 借入利率については地方公務員等 共済組合法第38条の2第2項第7号の 規定により地方公務員共済組合連合 会が定める基準利率の区分に応じて 総務大臣が定める率とする。	1 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 最 高 限 度 額 200,000千円 (2) 借入条件 利率 年利1.0% 借入利率については地方公務員等 共済組合法第38条の2第2項第7号の 規定により地方公務員共済組合連合 会が定める基準利率の区分に応じて 総務大臣が定める率とする。
	2 短期経理より短期借入金 (1) 最 高 限 度 額 30,000千円 (2) 借入条件 無利息	2 短期経理より短期借入金 最 高 限 度 額 30,000千円 (2) 借入条件 無利息
人件費及び事 務費の最高限度 額	1 職 員 給 与 18,075千円 2 旅 費 563千円 3 事 務 費 1,078千円	1 職 員 給 与 16,482千円 2 旅 費 547千円 3 事 務 費 839千円

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
組合員貸付金の受取利率及び最高限度額	<p>1 受取利率</p> <p>(1)年1.26% 普通貸付、住宅貸付、特別貸付</p> <p>(2)年0.93% 災害貸付</p> <p>(3)年1.0% 在宅介護対応住宅貸付 (住宅貸付、災害貸付に加算)</p> <p>(4)年0.72% 激甚災害における災害貸付の元金 弁済猶予期間（償還期間外において 3年を限度）に係る利息</p> <p>(5)無利息 高額医療貸付、出産貸付</p> <p>受取利率については地方公務員等 共済組合法第38条の2第2項第7号の 規定により地方公務員共済組合連合 会が定める基準利率の区分に応じて 総務大臣が定める率とする。</p>	<p>1 受取利率</p> <p>(1)年1.26% 普通貸付、住宅貸付、特別貸付</p> <p>(2)年0.93% 災害貸付</p> <p>(3)年1.0% 在宅介護対応住宅貸付 (住宅貸付、災害貸付に加算)</p> <p>(4)年0.72% 激甚災害における災害貸付の元金 弁済猶予期間（償還期間外において 3年を限度）に係る利息</p> <p>(5)無利息 高額医療貸付、出産貸付</p> <p>受取利率については地方公務員等 共済組合法第38条の2第2項第7号の 規定により地方公務員共済組合連合 会が定める基準利率の区分に応じて 総務大臣が定める率とする。</p>
	<p>2 最高限度額</p> <p>普通貸付 2,000千円</p> <p>住宅貸付 18,000千円</p> <p>在宅介護対応住宅貸付 3,000千円</p> <p>災害貸付</p> <p>家 財 2,000千円</p> <p>住 宅 18,000千円</p> <p>再 19,000千円</p> <p>特別貸付</p> <p>医 療 1,000千円</p> <p>入 学 2,000千円</p> <p>修 学 150千円 (正規の修業年限内で1月につき)</p> <p>結 婚 2,000千円</p> <p>葬 祭 2,000千円</p> <p>高額医療貸付</p> <p>高額療養費相当額</p> <p>出産貸付</p> <p>出産費・家族出産費相当額</p>	<p>2 最高限度額</p> <p>普通貸付 2,000千円</p> <p>住宅貸付 18,000千円</p> <p>在宅介護対応住宅貸付 3,000千円</p> <p>災害貸付</p> <p>家 財 2,000千円</p> <p>住 宅 18,000千円</p> <p>再 19,000千円</p> <p>特別貸付</p> <p>医 療 1,000千円</p> <p>入 学 2,000千円</p> <p>修 学 150千円 (正規の修業年限内で1月につき)</p> <p>結 婚 2,000千円</p> <p>葬 祭 2,000千円</p> <p>高額医療貸付</p> <p>高額療養費相当額</p> <p>出産貸付</p> <p>出産費・家族出産費相当額</p>

予 定 損 益 計 算 書

貸 付 経 理

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
職 員 給 与	16,384	18,075	16,482	1,691 △	1,593
厚 生 費	15	16	20	1	4
旅 費	70	56	547 △	14	491
事 務 費	558	602	839	44	237
委 託 費	322	2,082	1,680	1,760 △	402
委 託 管 理 費	345	276	270 △	69 △	6
光 熱 水 料	81	121	145	40	24
修 繕 費	3	0	0 △	3	0
賃 借 料	2,038	2,407	2,511	369	104
保 険 料	75	0	0 △	75	0
普 及 費	798	610	780 △	188	170
食 糧 費	0	10	20	10	10
負 担 金	2,855	3,270	2,784	415 △	486
消 費 税	72	0	0 △	72	0
貸付債権保全金利息	1	0	0 △	1	0
雑 費	83	59	60 △	24	1
合 計	23,700	27,584	26,138	3,884 △	1,446
経 常 収 益 (事業収益)					
組 合 員 貸 付 金 利 息	11,049	10,850	10,586 △	199 △	264
雑 収 入	10	8	1 △	2 △	7
計	11,059	10,858	10,587 △	201 △	271
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	64	56	56 △	8	0
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	60	278	290	218	12
特 別 利 益					
固 定 資 産 売 却 益	803	0	0 △	803	0
当 期 損 失 金					
当 期 損 失 金	11,714	16,392	15,205	4,678 △	1,187
合 計	23,700	27,584	26,138	3,884 △	1,446

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

貸 付 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	18,075	16,482
基 本 給	9,700	8,742
諸 手 当	7,559	6,283
		事務職員2人分
		1 扶養手当 198,000 円
		2 地域手当 584,190 円
		3 通勤手当 447,600 円
		4 管理職手当 796,800 円
		5 時間外勤務手当 277,032 円
		6 期末勤勉手当 3,979,088 円
退 職 給 与 金	816	1,457
厚 生 費	16	20
		職員健康診断費
旅 費	56	547
		1 東海地区福祉事業部会等 239,280 円
		2 全経理関連費用負担分 307,000 円
事 務 費	602	839
事務用消耗品費	119	135
		1 プラントシール (残高証明書用) 24,200 円
		2 全経理関連費用負担分 110,000 円
函 書 印 刷 費	149	334
		1 共済組合事務の手引き (福祉) 等 233,912 円
		2 全経理関連費用負担分 100,000 円
通 信 運 搬 費	326	350
		全経理関連費用負担分
会 議 費	8	20
		全経理関連費用負担分
委 託 費	2,082	1,680
		1 不良債権回収委託料 500,000 円
		2 全経理関連費用負担分 1,180,000 円
委 託 管 理 費	276	270
		全経理関連費用負担分
光 熱 水 料	121	145
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	2,407	2,511
		1 物資システムソフトリース料 178,200 円
		2 物資システムハードリース料 1,122,000 円
		3 全経理関連費用負担分 1,210,000 円
普 及 費	610	780
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	10	20
		全経理関連費用負担分

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
負 担 金	千 円 3,270	千 円 2,784
		1 共済組合負担金 2,424,139 円
		(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金 739,932 円
		(2)介護保険負担金 74,469 円
		(3)長期給付負担金及び 追加費用 1,587,361 円
		(4)福祉事業負担金 22,377 円
		2 労働保険料事業主負担 180,592 円
		(1)雇用保険料 135,216 円
		(2)労災保険料 45,075 円
		(3)一般拠出金 301 円
		3 子ども・子育て拠出金 53,704 円
		4 互助会負担金 34,966 円
		5 法人税 36,000 円
		6 全経理関連費用負担分 53,740 円
雑 費	59	60
		全経理関連費用負担分
計	27,584	26,138
合 計	27,584	26,138
経 常 収 益 (事業収益)		
組 合 員 貸 付 金 息	10,850	10,586
利		1 災害貸付 (0.93%) 116,873 円
		2 その他の貸付 (1.26%) 10,469,510 円
雑 収 入	8	1
		消費税戻入分
計	10,858	10,587
(補助金等収入)		
連 合 会 交 付 金	56	56
		団信関係事務費交付金
(事業外収益)		
利 息 及 び 配 当 金	278	290
預 金 利 息	278	290
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	16,392	15,205
合 計	27,584	26,138

予 定 貸 借 対 照 表

貸 付 経 理

科 目	令和5年度	令和6年度		令和7年度	
	決算額	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	39,627	△ 39,176	451	△ 328	123
定期預金	280,000	50,000	330,000	△ 10,000	320,000
前払費用	1	△ 1	0	0	0
未収収益	59	6	65	0	65
未収金	5,539	△ 1,334	4,205	△ 528	3,677
計	325,226	9,495	334,721	△ 10,856	323,865
固定資産 (投資その他の資産)					
組合員貸付金	880,861	△ 26,040	854,821	△ 3,997	850,824
計	880,861	△ 26,040	854,821	△ 3,997	850,824
合計	1,206,087	△ 16,545	1,189,542	△ 14,853	1,174,689
流動負債					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払消費税	72	△ 72	0	0	0
未払金	718	△ 485	233	24	257
未払費用	28	△ 28	0	0	0
計	818	△ 585	233	24	257
固定負債 (引当金)					
貸付債権保全引当金	4,736	△ 531	4,205	△ 528	3,677
退職給与引当金	23,103	963	24,066	856	24,922
計	27,839	432	28,271	328	28,599
剰余金 (利益剰余金)					
欠損金補てん積立金	44,043	△ 1,302	42,741	△ 200	42,541
積立金	1,133,387	△ 15,090	1,118,297	△ 15,005	1,103,292
計	1,177,430	△ 16,392	1,161,038	△ 15,205	1,145,833
合計	1,206,087	△ 16,545	1,189,542	△ 14,853	1,174,689

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貸 付 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
<u>流 動 資 産</u>		
普 通 預 金	451	123
定 期 預 金	330,000	320,000
	自由金利型定期預金	自由金利型定期預金
未 収 収 益	65	65
未 収 金	4,205	3,677
未 収 組 合 員 貸 付 金	4,205	3,677
計	334,721	323,865
(投資その他の資産)		
組 合 員 貸 付 金 (注1)	854,821	850,824
普 通 貸 付 金	287,081	295,040
住 宅 貸 付 金	321,884	289,866
災 害 貸 付 金	4,511	25,049
特 別 貸 付 金	241,345	240,869
高 額 医 療 貸 付 金	0	0
出 産 貸 付 金	0	0
計	854,821	850,824
合 計	1,189,542	1,174,689
<u>流 動 負 債</u>		
短 期 借 入 金	0	0
短 期 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
	本年度借入額 1,500,000 円	本年度借入額 1,500,000 円
	本年度返済額 1,500,000 円	本年度返済額 1,500,000 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
未 払 金	233	257
計	233	257

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千円	千円
固 定 負 債 (引 当 金)		
貸 付 債 権	4,205	3,677
保 全 引 当 金	前年度末残高 4,736,000 円 本年度引当額 0 円 本年度とりくずし額 531,000 円 本年度末残高 4,205,000 円	前年度末残高 4,205,000 円 本年度引当額 0 円 本年度とりくずし額 528,000 円 本年度末残高 3,677,000 円
退 職 給 与 引 当 金	24,066 前年度末残高 23,103,000 円 本年度引当額 963,000 円 本年度とりくずし額 0 円 本年度末残高 24,066,000 円	24,922 前年度末残高 24,066,000 円 本年度引当額 1,457,000 円 本年度とりくずし額 601,000 円 本年度末残高 24,922,000 円
計	28,271	28,599
剰 余 金		
利 益 剰 余 金	1,161,038	1,145,833
欠 損 金 補 て ん	42,741	42,541
積 立 金	前年度末残高 44,043,000 円 本年度積立額 0 円 本年度とりくずし額 1,302,000 円 本年度末残高 42,741,000 円	前年度末残高 42,741,000 円 本年度積立額 0 円 本年度とりくずし額 200,000 円 本年度末残高 42,541,000 円
積 立 金	1,118,297 前年度末残高 1,133,387,000 円 本年度積立額 1,302,000 円 本年度とりくずし額 16,392,000 円 本年度末残高 1,118,297,000 円	1,103,292 前年度末残高 1,118,297,000 円 本年度積立額 200,000 円 本年度とりくずし額 15,205,000 円 本年度末残高 1,103,292,000 円
合 計	1,189,542	1,174,689

注1 組合員貸付金

(単位：件、千円)

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度			令和6年度 貸付金残高	令和7年度		令和7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	880,862	166	205,230	231,271	854,821	221,480	225,477	850,824
普 通 貸 付	270,295	94	107,040	90,254	287,081	102,280	94,321	295,040
住 宅 貸 付	364,035	6	32,500	74,651	321,884	34,390	66,408	289,866
災 害 貸 付	6,245	0	0	1,734	4,511	21,000	462	25,049
特 別 貸 付	240,287	64	64,190	63,132	241,345	62,310	62,786	240,869
高 額 医 療 貸 付	0	1	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
出 産 貸 付	0	1	500	500	0	500	500	0

予 算 総 則

物 資 経 理

事 項	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件	貯金経理より長期借入金 (1) 最高限度額 400,000千円	貯金経理より長期借入金 最高限度額 400,000千円
	(2) 借入条件 利 率 年利0.96%	(2) 借入条件 利 率 年利0.96%
人件費及び事務費 の最高限度額	1 職 員 給 与 13,213千円	1 職 員 給 与 7,634千円
	2 旅 費 294千円	2 旅 費 327千円
	3 事 務 費 2,278千円	3 事 務 費 1,637千円

予 定 損 益 計 算 書

物 資 経 理

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度対比較増△減	
				令和6年度	令和7年度
経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円	千円	千円	千円
職 員 給 与	12,543	13,213	7,634	670 △	5,579
厚 生 費	14	16	10	2 △	6
旅 務 費	3	8	327	5	319
商 品 仕 入 費	1,642	1,855	1,637	213 △	218
未 実 現 利 益 控 除	1,050,983	1,036,334	1,036,636	△ 14,649	302
委 託 管 理 費	7,303	7,314	7,344	11	30
光 熱 水 料	2,183	5,303	3,523	3,120 △	1,780
賃 借 料	1,243	1,118	1,188	△ 125	70
保 険 料	81	104	145	23	41
普 食 及 糧 食 費	2,023	2,248	2,511	225	263
負 担 費	814	1,455	2,141	641	686
消 費 税 費	802	520	780	△ 282	260
雑 費	-	10	20	10	10
計	2,178	2,274	1,308	96 △	966
(引当金繰入)	2,223	2,168	2,089	△ 55	79
貸 倒 引 当 金 繰 入	29	49	60	20	11
(事業外費用)	1,084,064	1,073,989	1,067,353	△ 10,075	△ 6,636
支 払 利 息	5,053	5,086	5,105	33	19
特 別 損 失	423	418	401	△ 5	△ 17
前 期 損 益 修 正 損	116	0	0	△ 116	0
当 期 利 益 金	1,334	0	3,110	△ 1,334	3,110
合 計	1,090,990	1,079,493	1,075,969	△ 11,497	△ 3,524
経 常 収 益 (事業収益)					
商 品 売 上	1,076,175	1,060,748	1,061,168	△ 15,427	420
未 実 現 利 益 戻 入	7,061	7,303	7,314	242	11
雑 収 入	2,706	3,049	2,360	343 △	689
計	1,085,942	1,071,100	1,070,842	△ 14,842	△ 258
(引当金戻入)					
貸 倒 引 当 金 戻 入	5,047	5,053	5,086	6	33
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	1	28	41	27	13
当 期 損 失 金	0	3,312	0	3,312 △	3,312
合 計	1,090,990	1,079,493	1,075,969	△ 11,497	△ 3,524

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

物 資 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与	13,213	7,634
基 本 給 当	7,594	4,269
諸 手 当	4,580	2,653
		1 地域手当 256,122 円
		2 通勤手当 154,800 円
		3 時間外手当 341,496 円
		4 期末勤勉手当 1,900,318 円
退 職 給 与 金	1,039	712
厚 生 費	16	10
		職員健康診断費
旅 費	8	327
		1 生活年金プラン訪問PR外 19,400 円
		2 全経理関連費用負担分 307,000 円
事 務 費	1,855	1,637
事務用消耗品費	100	370
		1 生活年金プラン用パソコン外 260,000 円
		2 全経理関連費用負担分 110,000 円
図 書 印 刷 費	129	327
		1 共済組合事務の手引き 226,534 円
		2 全経理関連費用負担分 100,000 円
通 信 運 搬 費	1,619	920
		全経理関連費用負担分
会 議 費	7	20
		全経理関連費用負担分
商 品 仕 入	1,036,334	1,036,636
商 品 仕 入	1,036,206	1,036,416
		1 自動車 75,690,000 円
		2 ガソリン 48,620,725 円
		3 生活年金プラン 912,105,181 円
売 上 値 引	128	220
未 実 現 利 益 控 除	7,314	7,344
	令和6年度末未実現利益	令和7年度末未実現利益
委 託 費	5,303	3,523
		1 物資購入代金明細表作成外 483,230 円
		2 物資システム改修費用 161,700 円
		3 派遣労働者費用 1,697,080 円
		4 全経理関連費用負担分 1,180,000 円
委 託 管 理 費	1,118	1,188
		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 270,000 円
光 熱 水 料	104	145
		事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	2,248	2,511
		1 物資システムソフトリース料 178,200 円
		2 物資システムハードリース料 1,122,000 円
		3 全経理関連費用負担分 1,210,000 円
保 険 料	1,455	2,141
		債権保全保険料
普 及 費	520	780
		全経理関連費用負担分
食 糧 費	10	20
		全経理関連費用負担分

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
負 担 金	千 円 2,274	千 円 1,308
		1,129,050 円
		338,272 円
		55,037 円
		725,511 円
		10,230 円
		83,288 円
		62,292 円
		20,766 円
		230 円
		24,552 円
		17,074 円
		36,000 円
		17,776 円
消 費 税	2,168	2,089
雑 費	49	60
		全経理関連費用負担分
計	1,073,989	1,067,353
(引当金繰入) 貸倒引当金繰入	5,086 令和6年度売掛金残高の2/100	5,105 令和7年度売掛金残高の2/100
(事業外費用) 支 払 利 息	418	401
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金	0	3,110
合 計	1,079,493	1,075,969
経 常 収 益 (事業収益)		
商 品 売 上	1,060,748	1,061,168
商 品 売 上	1,038,356	1,038,566
		78,702,900 円
		47,757,575 円
		912,105,181 円
受 取 手 数 料	22,392	22,602
		754,130 円
		1,524,903 円
		246,477 円
		855,572 円
		17,166,673 円
		2,054,750 円
未実現利益戻入	7,303 令和5年度末未実現利益	7,314 令和6年度末未実現利益
雑 収 入	3,049	2,360
		生活年金プラン中途脱退者配当金外
計	1,071,100	1,070,842
(引当金戻入) 貸倒引当金戻入	5,053 令和5年度売掛金残高の2/100	5,086 令和6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	28 28	41 41
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	3,312	0
合 計	1,079,493	1,075,969

予定貸借対照表

物資経理

科 目	令和5年度 決算額	令 和 6 年 度		令 和 7 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	1,023	14,240	15,263	△ 407	14,856
売 掛 金	252,656	△ 8,748	243,908	950	244,858
未 収 収 益	1	4	5	1	6
未 収 金	728	0	728	0	728
貸 倒 引 当 金	5,053	33	5,086	19	5,105
合 計	249,355	5,463	254,818	525	255,343
<u>流 動 負 債</u>					
買 掛 金	7,997	△ 179	7,818	0	7,818
未 払 消 費 税	657	1,348	2,005	△ 960	1,045
未 払 金	905	△ 700	205	52	257
未 払 費 用	11	△ 11	0	0	0
未 実 現 利 益	7,303	11	7,314	30	7,344
計	16,873	469	17,342	△ 878	16,464
<u>固 定 負 債</u>					
長 期 借 入 金 (引 当 金)	113,000	7,000	120,000	△ 1,000	119,000
退 職 給 与 引 当 金	8,096	1,306	9,402	△ 707	8,695
剰 余 金 (利 益 剰 余 金)					
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	5,650	350	6,000	△ 50	5,950
積 立 金	105,736	△ 3,662	102,074	3,160	105,234
計	111,386	△ 3,312	108,074	3,110	111,184
合 計	249,355	5,463	254,818	525	255,343

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

物 資 経 理

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	15,263	14,856
売 掛 金	243,908	244,858
前年度末残高	252,656,000 円	243,908,000 円
本年度増加額	126,460,000 円	126,460,000 円
本年度償還額	135,208,000 円	125,510,000 円
本年度末残高	243,908,000 円	244,858,000 円
未 収 収 益	5	6
未 収 金	728	728
貸 倒 引 当 金	5,086	5,105
前年度末残高	5,053,000 円	5,086,000 円
本年度分繰入	5,086,000 円	5,105,000 円
前年度末残高戻入	5,053,000 円	5,086,000 円
本年度末残高	5,086,000 円	5,105,000 円
合 計	254,818	255,343
流 動 負 債		
買 掛 金	7,818	7,818
令和7年3月分商品仕入代金		令和8年3月分商品仕入代金
未 払 消 費 税	2,005	1,045
未 払 金	205	257
未 実 現 利 益	7,314	7,344
年度末推計		年度末推計
計	17,342	16,464
固 定 負 債		
長 期 借 入 金	120,000	119,000
貯 金 経 理 金	113,000,000 円	120,000,000 円
より借入金	287,000,000 円	323,000,000 円
本年度借入額	280,000,000 円	324,000,000 円
本年度返済額	120,000,000 円	119,000,000 円
本年度末残高		
(引当金)	9,402	8,695
退職給与引当金	8,096,000 円	9,402,000 円
前年度末残高	1,306,000 円	712,000 円
本年度積立額	0 円	1,419,000 円
本年度とりくずし額	9,402,000 円	8,695,000 円
本年度末残高		
剰 余 金	108,074	111,184
利 益 剰 余 金	6,000	5,950
欠 損 金 補 て ん	5,650,000 円	6,000,000 円
積 立 金	350,000 円	0 円
前年度末残高	0 円	50,000 円
本年度積立額	6,000,000 円	5,950,000 円
本年度とりくずし額		
積 立 金	102,074	105,234
前年度末残高	105,736,000 円	102,074,000 円
本年度積立額	0 円	3,160,000 円
本年度とりくずし額	3,662,000 円	0 円
本年度末残高	102,074,000 円	105,234,000 円
合 計	254,818	255,343

