

京都市職員共済組合公告第13号

平成24年度京都市職員共済組合事業計画及び予算は次のとおりです。

平成24年3月30日

京都市職員共済組合
理事長 星川 茂一

事業計画概況

経理単位名	概 要																																																													
各経理共通	地方公務員等共済組合法施行規程第25条第 1号に規定する事項																																																													
	1. 組合に属する地方公共団体の数																																																													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">団 体 の 数</td> <td style="padding: 2px;">平成22年度</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">平成23年度</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">平成24年度</td> <td style="padding: 2px;">1</td> </tr> </table>	団 体 の 数	平成22年度	1	平成23年度	1	平成24年度	1																																																						
	団 体 の 数	平成22年度	1	平成23年度	1	平成24年度	1																																																							
	2. 組合員数及び被扶養者数（毎年度 3月末、ただし23年度、24年度は年度末見込）																																																													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区分</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">組合員数(人)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">年度</th> <th style="text-align: center;">22</th> <th style="text-align: center;">23</th> <th style="text-align: center;">24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市長組合員</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>一般組合員</td> <td style="text-align: center;">12,181</td> <td style="text-align: center;">12,000</td> <td style="text-align: center;">11,725</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td style="text-align: center;">1,736</td> <td style="text-align: center;">1,703</td> <td style="text-align: center;">1,693</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td style="text-align: center;">13,921</td> <td style="text-align: center;">13,704</td> <td style="text-align: center;">13,419</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">164</td> <td style="text-align: center;">328</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">13,931</td> <td style="text-align: center;">13,868</td> <td style="text-align: center;">13,747</td> </tr> <tr> <td>被扶養者数</td> <td style="text-align: center;">17,114</td> <td style="text-align: center;">16,577</td> <td style="text-align: center;">16,349</td> </tr> </tbody> </table>	区分	組合員数(人)			年度	22	23	24	市長組合員	1	1	1	一般組合員	12,181	12,000	11,725	特定消防組合員	1,736	1,703	1,693	継続長期組合員	3	0	0	小 計	13,921	13,704	13,419	任意継続組合員	10	164	328	合 計	13,931	13,868	13,747	被扶養者数	17,114	16,577	16,349																					
	区分	組合員数(人)																																																												
	年度	22	23	24																																																										
	市長組合員	1	1	1																																																										
	一般組合員	12,181	12,000	11,725																																																										
特定消防組合員	1,736	1,703	1,693																																																											
継続長期組合員	3	0	0																																																											
小 計	13,921	13,704	13,419																																																											
任意継続組合員	10	164	328																																																											
合 計	13,931	13,868	13,747																																																											
被扶養者数	17,114	16,577	16,349																																																											
3. 給料額（毎年度 3月末、ただし24年度は年度平均）																																																														
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">区分</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">給料月額(千円)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">平均給料月額(円)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">22</th> <th style="text-align: center;">23</th> <th style="text-align: center;">24</th> <th style="text-align: center;">22</th> <th style="text-align: center;">23</th> <th style="text-align: center;">24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市長組合員</td> <td style="text-align: center;">(1,112) 620</td> <td style="text-align: center;">(1,112) 620</td> <td style="text-align: center;">(1,210) 620</td> <td style="text-align: center;">(1,112,000) 620,000</td> <td style="text-align: center;">(1,112,000) 620,000</td> <td style="text-align: center;">(1,210,000) 620,000</td> </tr> <tr> <td>一般組合員</td> <td style="text-align: center;">(4,079,281) 4,073,471</td> <td style="text-align: center;">(3,967,199) 3,961,177</td> <td style="text-align: center;">(3,910,706) 3,905,631</td> <td style="text-align: center;">(334,889) 334,412</td> <td style="text-align: center;">(330,600) 330,098</td> <td style="text-align: center;">(333,536) 333,103</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td style="text-align: center;">(576,533) 576,533</td> <td style="text-align: center;">(553,642) 553,642</td> <td style="text-align: center;">(552,002) 552,002</td> <td style="text-align: center;">(332,105) 332,105</td> <td style="text-align: center;">(325,098) 325,098</td> <td style="text-align: center;">(326,050) 326,050</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td style="text-align: center;">— 1,296</td> <td style="text-align: center;">— 0</td> <td style="text-align: center;">— 0</td> <td style="text-align: center;">— 431,886</td> <td style="text-align: center;">— 0</td> <td style="text-align: center;">— 0</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td style="text-align: center;">(4,656,926) 4,651,920</td> <td style="text-align: center;">(4,521,953) 4,515,439</td> <td style="text-align: center;">(4,463,918) 4,458,253</td> <td style="text-align: center;">(334,597) 334,166</td> <td style="text-align: center;">(329,973) 329,498</td> <td style="text-align: center;">(332,657) 332,234</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td style="text-align: center;">(3,221) —</td> <td style="text-align: center;">(53,826) —</td> <td style="text-align: center;">(107,535) —</td> <td style="text-align: center;">(322,103) —</td> <td style="text-align: center;">(328,208) —</td> <td style="text-align: center;">(327,852) —</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">(4,660,147) 4,651,920</td> <td style="text-align: center;">(4,575,779) 4,515,439</td> <td style="text-align: center;">(4,571,453) 4,458,253</td> <td style="text-align: center;">(334,588) 334,166</td> <td style="text-align: center;">(329,952) 329,498</td> <td style="text-align: center;">(332,542) 332,234</td> </tr> </tbody> </table>	区分	給料月額(千円)			平均給料月額(円)			22	23	24	22	23	24	市長組合員	(1,112) 620	(1,112) 620	(1,210) 620	(1,112,000) 620,000	(1,112,000) 620,000	(1,210,000) 620,000	一般組合員	(4,079,281) 4,073,471	(3,967,199) 3,961,177	(3,910,706) 3,905,631	(334,889) 334,412	(330,600) 330,098	(333,536) 333,103	特定消防組合員	(576,533) 576,533	(553,642) 553,642	(552,002) 552,002	(332,105) 332,105	(325,098) 325,098	(326,050) 326,050	継続長期組合員	— 1,296	— 0	— 0	— 431,886	— 0	— 0	小 計	(4,656,926) 4,651,920	(4,521,953) 4,515,439	(4,463,918) 4,458,253	(334,597) 334,166	(329,973) 329,498	(332,657) 332,234	任意継続組合員	(3,221) —	(53,826) —	(107,535) —	(322,103) —	(328,208) —	(327,852) —	合 計	(4,660,147) 4,651,920	(4,575,779) 4,515,439	(4,571,453) 4,458,253	(334,588) 334,166	(329,952) 329,498	(332,542) 332,234
区分		給料月額(千円)			平均給料月額(円)																																																									
	22	23	24	22	23	24																																																								
市長組合員	(1,112) 620	(1,112) 620	(1,210) 620	(1,112,000) 620,000	(1,112,000) 620,000	(1,210,000) 620,000																																																								
一般組合員	(4,079,281) 4,073,471	(3,967,199) 3,961,177	(3,910,706) 3,905,631	(334,889) 334,412	(330,600) 330,098	(333,536) 333,103																																																								
特定消防組合員	(576,533) 576,533	(553,642) 553,642	(552,002) 552,002	(332,105) 332,105	(325,098) 325,098	(326,050) 326,050																																																								
継続長期組合員	— 1,296	— 0	— 0	— 431,886	— 0	— 0																																																								
小 計	(4,656,926) 4,651,920	(4,521,953) 4,515,439	(4,463,918) 4,458,253	(334,597) 334,166	(329,973) 329,498	(332,657) 332,234																																																								
任意継続組合員	(3,221) —	(53,826) —	(107,535) —	(322,103) —	(328,208) —	(327,852) —																																																								
合 計	(4,660,147) 4,651,920	(4,575,779) 4,515,439	(4,571,453) 4,458,253	(334,588) 334,166	(329,952) 329,498	(332,542) 332,234																																																								
	上段()は、短期経理に係る給料月額および平均給料月額																																																													

経理単位名	概 要						
各経理共通	4. 期末手当等の額						
	区分	期末手当等の額(千円)			平均期末手当等の額(円)		
	年度	22	23	24	22	23	24
	市長組合員	(5,149) 3,000	(5,150) 3,000	(5,604) 3,000	(5,149,000) 3,000,000	(5,150,000) 3,000,000	(5,603,715) 3,000,000
	一般組合員	(19,448,847) 19,392,143	(19,194,013) 19,130,018	(18,931,122) 18,871,637	(1,596,654) 1,591,999	(1,599,501) 1,594,168	(1,614,595) 1,609,521
	特定消防 組合員	(2,746,786) 2,746,786	(2,663,112) 2,663,112	(2,656,212) 2,656,212	(1,582,250) 1,582,250	(1,563,777) 1,563,777	(1,568,938) 1,568,938
	継続長期 組合員	— 7,079	— 0	— 0	— 2,359,667	— 0	— 0
	合 計	(22,200,782) 22,149,008	(21,862,275) 21,796,130	(21,592,938) 21,530,849	(1,595,113) 1,591,050	(1,595,321) 1,590,494	(1,609,132) 1,604,505
	上段()は、短期経理に係る期末手当等の額および平均期末手当等の額						
	地方公務員等共済組合法施行規程第25条第 2号に規定する事項						
1. 組合の役員及び組合に使用される者の数 (単位：人)							
区分	平成24年度当初	異動		平成24年度末			
		増	減				
役員	11	0	0	11			
組合職員	0	0	0	0			
2. 所属所の現況 (単位：人)							
所属所名	組合員数						
市長部局	8,142						
交通局	1,333						
上下水道局	1,357						
消防局	1,871						
地方独立行政法人 京都市立病院機構	716						
合 計	13,419						

経理単位名	概 要										
短期経理	地方公務員等共済組合法施行規程第25条第3号に規定する事項										
	1. 給料，期末手当等に対する掛金と負担金の割合（短期給付）（単位：％）										
	区分		平成22年度			平成23年度			平成24年度		
			掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	掛金	負担金	計
	一般組合員・ 特定消防組合員	給料	49.29375	49.29375	98.5875	49.29375	49.29375	98.5875	54.6575	54.6575	109.315
		期末手当等	39.435	39.435	78.87	39.435	39.435	78.87	43.726	43.726	87.452
	市長組合員		39.435	39.435	78.87	39.435	39.435	78.87	43.726	43.726	87.452
	任意継続組合員		98.5875	—	98.5875	98.5875	—	98.5875	109.315	—	109.315
	※H22.11までは「一般組合員・特定消防組合員」は「長期組合員・特定消防長期組合員」，「市長組合員」は「市長長期組合員」										
	2. 給料，期末手当等に対する公的負担の割合（育児・介護休業手当金）（単位：％）										
区分		平成22年度			平成23年度			平成24年度			
		掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	
一般組合員・ 特定消防組合員	給料	0.375			0.3375			0.3375			
	期末手当等	0.3			0.27			0.27			
市長組合員		0.3			0.27			0.27			
3. 給料，期末手当等に対する掛金と負担金の割合（介護給付）（単位：％）											
区分		平成22年度			平成23年度			平成24年度			
		掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	
一般組合員・ 特定消防組合員	給料	5.625	5.625	11.25	5.625	5.625	11.25	6.895	6.895	13.79	
	期末手当等	4.5	4.5	9	4.5	4.5	9	5.516	5.516	11.032	
市長組合員		4.5	4.5	9	4.5	4.5	9	5.516	5.516	11.032	
任意継続組合員		11.25	—	11.25	11.25	—	11.25	13.79	—	13.79	
4. 給付額の推計（単位：千円）											
区 分		平成22年度末実績(A)	平成23年度末推計(B)	平成24年度末推計(C)	(B)－(A)	(C)－(B)					
保健給付		687,889	3,907,670	3,966,150	3,219,781	58,480					
休業給付		260,930	299,585	258,959	38,655	△ 40,626					
災害給付		1,594	3,371	600	1,777	△ 2,771					
附加給付		5,536	41,521	41,946	35,985	425					
一部負担金払戻金		3,427	46,680	47,465	43,253	785					
合計		959,376	4,298,827	4,315,120	3,339,451	16,293					

経理単位名	概 要					
短期経理	5. 拠出金の推計					(単位：千円)
	区 分	平成22年度末実績(A)	平成23年度末推計(B)	平成24年度末推計(C)	(B)－(A)	(C)－(B)
	老人保健拠出金	2,588	350	350	△ 2,238	0
	退職者給付拠出金	105,604	332,187	380,696	226,583	48,509
	前期高齢者納付金	560,964	1,569,210	1,970,453	1,008,246	401,243
	後期高齢者支援金	537,188	1,513,289	1,532,165	976,101	18,876
	病床転換支援金	0	0	0	0	0
	介護納付金	250,184	670,121	662,727	419,937	△ 7,394
	連合会拠出金	382,084	341,889	340,819	△ 40,195	△ 1,070
	合計	1,838,612	4,427,046	4,887,210	2,588,434	460,164
	6. 資金計画					(単位：千円)
	損 益 計 算			貸 借 対 照		
	収 入	短期負担金	3,868,500	流 動 資 産	2,653,102	
		介護負担金	336,585			
		短期掛金	3,844,782			
		介護掛金	336,585			
		短期任意継続掛金	121,422			
		介護任意継続掛金	13,325			
		雑 収 入	100			
		育児・介護休業手当金	200,262			
		補 助 金	2,113,046			
		事業外収益	20,747			
前年度支払準備金		708,691				
計	11,564,045	計	2,653,102			
支 出	給 付 金	4,315,120	流 動 負 債	0		
	拠 出 金	4,887,210	固 定 負 債	711,276		
	業務経理へ繰入	10,985	剰 余 金	1,941,826		
	任継掛金還付金	4,515				
	次年度支払準備金	711,276				
	計	9,929,106	計	2,653,102		
差引本年度損益金		1,634,939	差引翌年度繰越剰余金		1,941,826	

経理単位名	概 要																																																																														
長期経理	地方公務員等共済組合法施行規程第25条第3号に規定する事項																																																																														
	1. 給料に対する掛金、負担金及び追加費用の割合 (単位：‰)																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="4">平成22年度</th> <th colspan="4">平成23年度</th> <th colspan="4">平成24年度</th> </tr> <tr> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>計</th> <th>追加費用率</th> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>計</th> <th>追加費用率</th> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>計</th> <th>追加費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">市長組合員</td> <td>75.77</td> <td>76.07</td> <td>151.84</td> <td rowspan="6">127</td> <td>77.54</td> <td>77.84</td> <td>155.38</td> <td rowspan="6">124.9</td> <td>79.31</td> <td>79.61</td> <td>158.92</td> <td rowspan="6">117.8</td> </tr> <tr> <td>77.54</td> <td>77.84</td> <td>155.38</td> <td>79.31</td> <td>79.61</td> <td>158.92</td> <td>81.08</td> <td>81.38</td> <td>162.46</td> </tr> <tr> <td>一般組合員</td> <td>94.7125</td> <td>95.0875</td> <td>189.8</td> <td>96.925</td> <td>97.3</td> <td>194.225</td> <td>99.1375</td> <td>99.5125</td> <td>198.65</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td>96.925</td> <td>97.3</td> <td>194.225</td> <td>99.1375</td> <td>99.5125</td> <td>198.65</td> <td>101.35</td> <td>101.725</td> <td>203.075</td> </tr> </tbody> </table>												区 分	平成22年度				平成23年度				平成24年度				掛金	負担金	計	追加費用率	掛金	負担金	計	追加費用率	掛金	負担金	計	追加費用率	市長組合員	75.77	76.07	151.84	127	77.54	77.84	155.38	124.9	79.31	79.61	158.92	117.8	77.54	77.84	155.38	79.31	79.61	158.92	81.08	81.38	162.46	一般組合員	94.7125	95.0875	189.8	96.925	97.3	194.225	99.1375	99.5125	198.65	特定消防組合員	96.925	97.3	194.225	99.1375	99.5125	198.65	101.35	101.725	203.075
	区 分	平成22年度				平成23年度				平成24年度																																																																					
		掛金	負担金	計	追加費用率	掛金	負担金	計	追加費用率	掛金	負担金	計	追加費用率																																																																		
	市長組合員	75.77	76.07	151.84	127	77.54	77.84	155.38	124.9	79.31	79.61	158.92	117.8																																																																		
		77.54	77.84	155.38		79.31	79.61	158.92		81.08	81.38	162.46																																																																			
	一般組合員	94.7125	95.0875	189.8		96.925	97.3	194.225		99.1375	99.5125	198.65																																																																			
	特定消防組合員	96.925	97.3	194.225		99.1375	99.5125	198.65		101.35	101.725	203.075																																																																			
	(注1) 負担金率は、公務等給付負担金率を含む。																																																																														
(注2) 下段の率はそれぞれ9月から適用。																																																																															
2. 期末手当等に対する掛金と負担金の割合 (単位：‰)																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">平成22年度</th> <th colspan="3">平成23年度</th> <th colspan="3">平成24年度</th> </tr> <tr> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>計</th> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>計</th> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市長組合員</td> <td>75.77</td> <td>76.07</td> <td>151.84</td> <td>77.54</td> <td>77.84</td> <td>155.38</td> <td>79.31</td> <td>79.61</td> <td>158.92</td> </tr> <tr> <td>一般組合員</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td>77.54</td> <td>77.84</td> <td>155.38</td> <td>79.31</td> <td>79.61</td> <td>158.92</td> <td>81.08</td> <td>81.38</td> <td>162.46</td> </tr> </tbody> </table>												区 分	平成22年度			平成23年度			平成24年度			掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	市長組合員	75.77	76.07	151.84	77.54	77.84	155.38	79.31	79.61	158.92	一般組合員										特定消防組合員	77.54	77.84	155.38	79.31	79.61	158.92	81.08	81.38	162.46																			
区 分	平成22年度			平成23年度			平成24年度																																																																								
	掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	掛金	負担金	計																																																																						
市長組合員	75.77	76.07	151.84	77.54	77.84	155.38	79.31	79.61	158.92																																																																						
一般組合員																																																																															
特定消防組合員	77.54	77.84	155.38	79.31	79.61	158.92	81.08	81.38	162.46																																																																						
(注1) 負担金率は、公務等給付負担金率を含む。																																																																															
(注2) 下段の率はそれぞれ9月から適用。																																																																															
3. 公的負担金率（基礎年金拠出金率） (単位：‰)																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">市長組合員</td> <td>34.1</td> <td>38.5</td> <td>37.7</td> </tr> <tr> <td>一般組合員</td> <td>給 料</td> <td>42.625</td> <td>48.125</td> <td>47.125</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td>期末手当等</td> <td>34.1</td> <td>38.5</td> <td>37.7</td> </tr> </tbody> </table>												区 分		平成22年度	平成23年度	平成24年度	市長組合員		34.1	38.5	37.7	一般組合員	給 料	42.625	48.125	47.125	特定消防組合員	期末手当等	34.1	38.5	37.7																																																
区 分		平成22年度	平成23年度	平成24年度																																																																											
市長組合員		34.1	38.5	37.7																																																																											
一般組合員	給 料	42.625	48.125	47.125																																																																											
特定消防組合員	期末手当等	34.1	38.5	37.7																																																																											

経理単位名	概要										
長期経理	4. 給付の推計 (単位：件, 千円)										
		平成22年度			平成23年度			平成24年度			
		件数	金額	一件当り支給額	件数	金額	一件当り支給額	件数	金額	一件当り支給額	
	退職給付	退職共済年金	9,061	14,559,757	1,607	9,860	14,949,926	1,516	10,334	15,647,754	1,514
		退職年金	1,999	5,114,985	2,559	1,870	4,745,038	2,537	1,680	4,389,612	2,613
		減額退職年金	224	498,510	2,225	204	453,422	2,223	188	430,775	2,291
		通算退職年金	23	20,950	911	22	18,025	819	17	16,257	956
		脱退一時金	0	0	0	1	4,487	4,487	1	1,000	1,000
		返還一時金	1	1,646	1,646	0	0	0	1	1,000	1,000
	計	11,308	20,195,848	1,786	11,957	20,170,898	1,687	12,221	20,486,398	1,676	
	障害給付	障害共済年金	88	114,548	1,302	91	107,298	1,179	95	111,734	1,176
障害年金		30	57,136	1,905	28	53,382	1,907	24	49,578	2,066	
障害一時金		0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	
計		118	171,684	1,455	119	160,680	1,350	120	162,312	1,353	
遺族給付	遺族共済年金	3,703	4,990,224	1,348	3,772	5,086,236	1,348	3,872	5,215,019	1,347	
	遺族年金	632	753,202	1,192	597	710,922	1,191	550	668,869	1,216	
	通算遺族年金	7	3,318	474	7	2,957	422	7	2,957	422	
	特例死亡一時金	0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	
	死亡一時金	0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	
	計	4,342	5,746,744	1,324	4,376	5,800,115	1,325	4,431	5,888,845	1,329	
合計	15,768	26,114,276	1,656	16,452	26,131,693	1,588	16,772	26,537,555	1,582		

経理単位名	概		要				
長期経理	5. 資金計画		(単位：千円)				
	損益計算		貸借対照				
	収 入	負担金	16,702,632	流動資産	7,158,649		
		掛金	7,048,294	固定資産	28,822,261		
		退職一時金等返還金	19,113	合計	35,980,910		
		基礎年金交付金	1,152,610	流動負債	965,864		
		雑収入	10,000	剰余金(長期給付積立金)	35,015,046		
		利息及び配当金	249,464	合計	35,980,910		
		有価証券売却益	0				
		償還差益	2,671				
		小計	25,184,784				
		前年度繰越長期給付積立金	44,085,665				
	合計	69,270,449					
	支 出	退職給付	20,486,398				
		障害給付	162,312				
		遺族給付	5,888,845				
		基礎年金拠出金負担金	6,664,383				
信託の運用損		887,739					
有価証券売却損		89,150					
雑費	59,000						
業務経理へ繰入	17,576						
小計	34,255,403						
次年度繰越長期給付積立金	35,015,046						
合計	69,270,449						
差引本年度損益金		0	差引翌年度繰越剰余金	0			
<p>※ 本年度における損益は、収入が25,184,784千円、支出が34,255,403千円と見込まれ、差引き9,070,619千円を長期給付積立金から取り崩す予定である。その結果、次年度繰越長期給付積立金は、35,015,046千円となる予定である。</p>							
<p>地方公務員等共済組合法施行規程第25条第4号に規定する事項</p>							
6. 資産の構成割合		(単位：千円)					
		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
		金額	割合	金額	割合	金額	割合
施行規程 第14条第1 項第1号資 産	流動資産	6,394,875	12.47%	4,998,013	11.32%	7,158,649	19.90%
	生命保険等	34,397,752	67.08%	31,521,017	71.37%	24,145,709	67.11%
	投資有価証券	8,149,203	15.89%	6,010,120	13.61%	3,282,790	9.12%
	計	48,941,830	95.44%	42,529,150	96.30%	34,587,148	96.13%
第2号資産	-	-	-	-	-	-	
第3号資産	長期貸付金	2,336,050	4.56%	1,638,869	3.70%	1,393,762	3.87%
合計		51,277,880	100.00%	44,168,019	100.00%	35,980,910	100.00%

経理単位名	概 要					
業 務 経 理	地方公務員等共済組合法施行規程第25条第5号に規定する事項					
	資金計画 (単位：千円)					
	損 益 計 算		貸 借 対 照			
	収	負 担 金	59,318	流 動 資 産	60,910	
		雑 収 入	172	固 定 資 産	9	
		利息及び配当金	36			
	入	短期経理より繰入	10,985			
		長期経理より繰入	17,576			
		計	88,087	計	60,919	
	支	役 員	289	流 動 負 債	0	
		職 員 給	2,903	剩 余 金	60,919	
			費	1,780		
		事 務 費	16,353			
		託 費	52,129			
		借 料	4,058			
及 費		3,968				
連 合 会 分 担 金		5,100				
そ の		1,507				
出	計	88,087	計	60,919		
	差引本年度損益金	0	差引翌年度繰越剰余金	60,919		

経理単位名	概要									
保健経理	地方公務員等共済組合法施行規程第25条第6号に規定する事項									
1. 給料・期末手当等に対する掛金と負担金の割合 (単位：%)										
区分		平成22年度			平成23年度			平成24年度		
		掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	掛金	負担金	計
一般組合員・ 特定消防組合員	給料	3.175	3.175	6.35	3.175	3.175	6.35	2.3525	2.3525	4.705
	期末手当等	2.54	2.54	5.08	2.54	2.54	5.08	1.882	1.882	3.764
市長組合員		2.54	2.54	5.08	2.54	2.54	5.08	1.882	1.882	3.764
任意継続組合員		6.35	—	6.35	6.35	—	6.35	4.705	—	4.705
※H22.11までは「一般組合員・特定消防組合員」は「長期組合員・特定消防長期組合員」, 「市長組合員」は「市長長期組合員」										
2. 事業の										
(1) 健 育事業										
各 の実施										
(2) 健 事業										
職員										
(3) 健										
人 , , が										
(4) 特定健 及び特定保健										
(5) その 健 増 事業										
費通 , 利 生 の 行, 体育事業助成, 保養所施										
3. 保有施 の現況										
(1) 保養所 きよ										
() 所 地 京都市 区 水 200 地										
() 構 3										
() 備 会 , , 水 , , 的 , ,										
() 利用 況										
		平成23年度見込			平成24年度推計					
		7,134			7,200					
会		6,369			6,400					
会		7,428			7,400					
水		2,669			2,700					
		1,073			1,000					
計		24,673			24,700					
() 利用料金										
		組合員			一般					
		3,300 4,850円			6,000 14,000円					
会		2,400 24,600円			6,300 48,800円					
会		1,300 18,500円			8,300 38,800円					
水		100 200円			300 900円					
		600円			1,100 1,200円					
(2) 保養所										
() 所 地 京都市 区高 通下 入る 350 8										
() 構 2										
() 備 会 ,										

経理単位名	概 要				
保 健 経 理	4. 資金計画			(単位：千円)	
	損 益 計 算		貸 借 対 照		
	収 入	負 担 金	196,290	流 動 資 産	293,556
		掛 金	171,799	固 定 資 産	342,781
		施 収 入	91,289		
		雑 収 入	60		
		計	459,438	計	636,337
	支 出	職 員 給	7,726	流 動 負 債	23,014
		生 費	319,508	剰 余 金	613,323
		特定健 等費	67,614		
		費	206		
		事 務 費	3,204		
		託 理 費	18,526		
		水 費	150		
		費	14,000		
		借 料	22,036		
保 險 料		417			
及 費		3,814			
負 担 金		8,614			
減 価 償 却 費	12,612				
計	478,427	計	636,337		
差引本年度損益金	△ 18,989	差引翌年度繰越剰余金	613,323		
※当期損 金18,989千円が見込まれるが、剰余金から取り崩す。					

経理単位名	概 要					
貸付経理	地方公務員等共済組合法施行規程第25条第11項に規定する事項					
	1. 貸付金の					
	(1) 貸付金 (介護対 加算)	(2) 災害 貸付金 (介護対 加算)	(3) 高額 貸付金			
	(4) 出産貸付金					
	2. 貸付金の利率					
		本	特例適用による 政 資資金 託金利率による区分 年2.4 年4.1			
		月0.363333	基準日の 政 資資金利率(※) 年0.26			
	災 害	月0.3025	上 12分の10			
	介 護	月0.341666	基準日の 政 資資金利率 (※)			
	※ 平成24年4月1日 6月30日 平成23年10月1日, 平成24年7月1日 12月31日 平成24年4月1日					
平成25年1月1日 3月31日 平成24年10月1日の 政 資資金利率						
※ 高額 貸付金及び出産貸付金に は 利息						
3. 貸付金の現況						
区 分		平成22年度末実績(A)	平成23年度末推計(B)	平成24年度末推計(C)	(B)-(A)	(C)-(B)
	貸付	件数 (件)	8	3	3	△ 5
	金額 (千円)	47,700	10,800	15,800	△ 36,900	5,000
	1件当り金額 (千円)	5,963	3,600	5,267	△ 2,363	1,667
災害貸付	件数 (件)	0	0	0	0	0
	金額 (千円)	0	0	0	0	0
	1件当り金額 (千円)	0	0	0	0	0
高額 貸付	件数 (件)	2	16	16	14	0
	金額 (千円)	419	2,357	2,357	1,938	0
	1件当り金額 (千円)	210	147	147	△ 62	0
出産貸付	件数 (件)	0	0	1	0	1
	金額 (千円)	0	0	227	0	227
	1件当り金額 (千円)	0	0	227	0	227
合 計	件数 (件)	10	19	20	9	1
	金額 (千円)	48,119	13,157	18,384	△ 34,962	5,227

経理単位名

概

要

貸付経理

4. 資金計画

損益計算			貸借対照	
収 入	組合員貸付金利息	82,446	流動資産	817,628
	利息及び配当金	819	固定資産	2,745,092
	計	83,265	計	3,562,720
支 出	職員給	1,935	流動負債	2,636
	費	850	固定負債	1,393,762
	事務費	2,663	剰余金	2,166,322
	保険料	31,538		
	支払利息	35,868		
	負担金	8,821		
	その他の経費	5,435		
計	87,110	計	3,562,720	
差引本年度損益金		△ 3,845	差引翌年度繰越剰余金	2,166,322

※ 当期損金3,845千円が見込まれるが、これは剰余金から取り崩し、その結果、翌年度繰越剰余金は2,166,322千円となる予定である。

経理単位名	概 要					
基礎年金 支払経理	基礎年金の支払の実績及び推計 びに資金計画					
	1. 支払の実績及び推計 (単位：千円)					
		平成22年度末実績 (A)	平成23年度末実績 (B)	平成24年度末実績 (C)	(B) - (A)	(C) - (B)
	老齢基礎年金	311,632	308,495	306,063	△ 3,137	△ 2,432
	障害基礎年金	116,553	116,362	109,295	△ 191	△ 7,067
	遺族基礎年金	16,326	18,885	19,888	2,559	1,003
	計	444,511	443,742	435,246	△ 769	△ 8,496
	2. 資金計画 (単位：千円)					
		損 益 計 算		貸 借 対 照		
	収 入	基礎年金金	435,246	流 動 資 産	0	
利息及び配当金		0	基 本 金	0		
計		435,246	計	0		
支 出	基 礎 年 金	435,246	流 動 負 債	0		
	基礎年金返還金	0	基 本 金	0		
	計	435,246	計	0		
差引本年度損益金	0		計	0		

短期経理

予算

事 項	平成23年度	平成24年度
1. 地方公務員等共済組合法第25条の規定により余金の運用として行有価証券の取の高度額	3,000,000千円	3,000,000千円
2. 経理単位における資金の通の高度額 貸付経理への貸付金 利率 (年)	貸付 度額 5,000千円 利息	貸付 度額 5,000千円 利息
3. 法施行規程第7条第1項の規定により業務経理へ繰り入れる資金の高度額	15,305千円	10,985千円

短期経理
予定損益計算

(単位：千円)

	平成22年度 算額	平成23年度 推計	平成24年度 推計	前年度対 増△減	
				平成23年度	平成24年度
(借方)					
経費用	2,797,988	8,728,131	9,206,845	5,930,143	478,714
(事業費用)	2,797,988	8,728,131	9,206,845	5,930,143	478,714
保健給付	687,889	3,907,670	3,966,150	3,219,781	58,480
休業給付	260,930	299,585	258,959	38,655	△ 40,626
災害給付	1,594	3,371	600	1,777	△ 2,771
附加給付	5,536	41,521	41,946	35,985	425
老人保健拠出金	2,588	350	350	△ 2,238	0
退職者給付拠出金	105,604	332,187	380,696	226,583	48,509
前期高齢者納付金	560,964	1,569,210	1,970,453	1,008,246	401,243
後期高齢者支援金	537,188	1,513,289	1,532,165	976,101	18,876
病床転換支援金	0	0	0	0	0
介護納付金	250,184	670,121	662,727	419,937	△ 7,394
一部負担金払戻金	3,427	46,680	47,465	43,253	785
短期任意継続掛金還付金	0	2,018	4,036	2,018	2,018
介護任意継続掛金還付金	0	240	479	240	239
連合会拠出金	382,084	341,889	340,819	△ 40,195	△ 1,070
繰入金	1,250	13,891	10,985	12,641	△ 2,906
業務経理へ繰入	1,250	13,891	10,985	12,641	△ 2,906
次年度繰越支払準備金	845,000	708,691	711,276	△ 136,309	2,585
次年度繰越支払準備金	845,000	708,691	711,276	△ 136,309	2,585
当期利益金	663,462	0	1,634,939	△ 663,462	1,634,939
当期短期利益金	663,462	0	1,611,650	△ 663,462	1,611,650
当期介護利益金	0	0	23,289	0	23,289
合計	4,307,700	9,450,713	11,564,045	5,143,013	2,113,332
(貸方)					
経収益	4,278,779	8,359,721	10,855,354	4,080,942	2,495,633
(事業収益)	3,171,753	7,809,303	8,521,299	4,637,550	711,996
短期負担金	1,488,632	3,560,197	3,868,500	2,071,565	308,303
介護負担金	110,599	285,059	336,585	174,460	51,526
短期掛金	1,461,251	3,529,489	3,844,782	2,068,238	315,293
介護掛金	110,596	284,641	336,585	174,045	51,944
短期任意継続掛金	607	104,040	121,422	103,433	17,382
介護任意継続掛金	68	11,254	13,325	11,186	2,071
雑収入	0	34,623	100	34,623	△ 34,523
(補助金等収入)	1,093,286	526,385	2,313,308	△ 566,901	1,786,923
育児介護休業手当金 交付金	248,286	240,011	200,262	△ 8,275	△ 39,749
補助金	845,000	286,374	2,113,046	△ 558,626	1,826,672
(事業外収益)	13,740	24,033	20,747	10,293	△ 3,286
短期利息及び短期配当 金	13,676	22,488	19,253	8,812	△ 3,235
償還差益	0	51	0	51	△ 51
償金	64	1,494	1,494	1,430	0
前年度繰越支払準備金	0	845,000	708,691	845,000	△ 136,309
前年度繰越支払準備金	0	845,000	708,691	845,000	△ 136,309
当期損金	28,921	245,992	0	217,071	△ 245,992
当期短期損金	0	156,585	0	156,585	△ 156,585
当期介護損金	28,921	89,407	0	60,486	△ 89,407
合計	4,307,700	9,450,713	11,564,045	5,143,013	2,113,332

短期経理
予定貸借対照

(単位：千円)

	平成22年度 末	平成23年度		平成24年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産	4,994,589	△ 722,977	4,271,612	△ 1,618,510	2,653,102
通 金	2,279,432	△ 364,470	1,914,962	△ 1,604,753	310,209
定期金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
有価証券	1,430,272	△ 300,910	1,129,362	0	1,129,362
証券投資信託	167,246	198	167,444	182	167,626
立 金	39	△ 39	0	0	0
収 益	7,121	△ 4,494	2,627	△ 307	2,320
収 金	120	△ 120	0	0	0
支払基金 託金	110,359	△ 53,142	57,217	△ 13,632	43,585
合 計	4,994,589	△ 722,977	4,271,612	△ 1,618,510	2,653,102
(貸 方)					
流動負債	3,514,924	△ 258,890	3,256,034	△ 3,256,034	0
払 金	11,915	△ 11,915	0	0	0
前 収 益	3,933	△ 3,933	0	0	0
金	3,499,076	△ 243,042	3,256,034	△ 3,256,034	0
固定負債	845,000	△ 136,309	708,691	2,585	711,276
支払準備金	845,000	△ 136,309	708,691	2,585	711,276
剰余金(損金)	634,665	△ 327,778	306,887	1,634,939	1,941,826
利益剰余金 は 損金 (△)	634,665	△ 327,778	306,887	1,634,939	1,941,826
合 計	4,994,589	△ 722,977	4,271,612	△ 1,618,510	2,653,102

長 期 経 理
予 算

事 項	平成23年度	平成24年度
1. 地方公務員等共済組合法第25条の規定により余金の運用として行有価証券の取の高度額	40,000,000千円	40,000,000千円
2. 経理単位における資金の通の高度額 貸付経理への貸付金 利 率 (年)	高度額 12,765,059千円 4.1 ただし、特例適用期は政資資金託金利率により下のおり動する。	高度額 10,794,273千円 4.1 ただし、特例適用期は政資資金託金利率により下のおり動する。
3. 法施行規程第7条第1項の規定により業務経理へ繰り入れる高度額	24,489千円	17,576千円

下

政 資資金 託金の 利率	借入利率
年4.1 上	年4.1
年2.4 4.1	基準日の 政 資資金利率 (※)
年2.4 下	年2.4

※平成24年4月1日から平成24年6月30日 平成23年10月1日の 政 資資金利率
 平成24年7月1日から平成24年12月31日 平成24年4月1日の 政 資資金利率
 平成25年1月1日から平成25年3月31日 平成24年10月1日の 政 資資金利率

長期経理
予定損益計算

(単位：千円)

	平成22年度 算額	平成23年度 推計	平成24年度 推計	前年度対 増△減	
				平成23年度	平成24年度
(借 方) 経 費 用 (事業費用)	32,866,404	32,918,478	34,237,827	52,074	1,319,349
退職給付	20,195,848	20,170,898	20,486,398	△ 24,950	315,500
障害給付	171,685	160,680	162,312	△ 11,005	1,632
遺族給付	5,746,744	5,800,115	5,888,845	53,371	88,730
基礎年金拠出金負担金	6,747,611	6,766,803	6,664,383	19,192	△ 102,420
信託の運用	0	0	887,739	0	887,739
有価証券売却損	0	19,980	89,150	19,980	69,170
雑 費	4,516	2	59,000	△ 4,514	58,998
繰 入 金	26,227	22,226	17,576	△ 4,001	△ 4,650
業務経理へ繰入	26,227	22,226	17,576	△ 4,001	△ 4,650
次年度繰越長期給付積立金	51,188,615	44,085,665	35,015,046	△ 7,102,950	△ 9,070,619
次年度繰越長期給付積立金	51,188,615	44,085,665	35,015,046	△ 7,102,950	△ 9,070,619
合 計	84,081,246	77,026,369	69,270,449	△ 7,054,877	△ 7,755,920
(貸 方) 経 収 益 (事業収益)	25,759,538	25,837,754	25,184,784	78,216	△ 652,970
負担金	17,035,591	17,203,948	16,702,632	168,357	△ 501,316
掛 金	6,939,872	6,998,806	7,048,294	58,934	49,488
退職一時金等返還金	26,102	19,113	19,113	△ 6,989	0
基礎年金交付金	1,262,326	1,102,898	1,152,610	△ 159,428	49,712
雑 収 入	0	0	10,000	0	10,000
(運用収入)					
利息及び配当金	489,939	434,093	249,464	△ 55,846	△ 184,629
有価証券売却益	0	78,000	0	78,000	△ 78,000
償還差益	5,708	896	2,671	△ 4,812	1,775
前年度繰越長期給付積立金	58,321,708	51,188,615	44,085,665	△ 7,133,093	△ 7,102,950
前年度繰越長期給付積立金	58,321,708	51,188,615	44,085,665	△ 7,133,093	△ 7,102,950
合 計	84,081,246	77,026,369	69,270,449	△ 7,054,877	△ 7,755,920

長期経理
予定貸借対照

(単位：千円)

	平成22年度 末	平成23年度		平成24年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産	6,394,875	△ 1,396,862	4,998,013	2,160,636	7,158,649
通 金	2,777,763	△ 1,855,885	921,878	184,691	1,106,569
定期金	3,500,000	500,000	4,000,000	2,000,000	6,000,000
払 金	0	0	0	0	0
収 益	116,814	△ 40,679	76,135	△ 24,055	52,080
収 金	298	△ 298	0	0	0
固定資産	44,883,005	△ 5,712,999	39,170,006	△ 10,347,745	28,822,261
(投資その の資産)					
信 託	16,678,309	△ 889,150	15,789,159	△ 4,464,658	11,324,501
投資有価証券	8,149,203	△ 2,139,083	6,010,120	△ 2,727,330	3,282,790
生命保険	11,629,607	△ 2,065,400	9,564,207	△ 2,963,691	6,600,516
長期貸付金	2,336,050	△ 697,181	1,638,869	△ 245,107	1,393,762
連合会 託金	6,089,836	77,815	6,167,651	53,041	6,220,692
合 計	51,277,880	△ 7,109,861	44,168,019	△ 8,187,109	35,980,910
(貸 方)					
流動負債	89,265	△ 6,911	82,354	883,510	965,864
払 金	89,265	△ 6,911	82,354	883,510	965,864
剰 余 金	51,188,615	△ 7,102,950	44,085,665	△ 9,070,619	35,015,046
長期給付積立金	51,188,615	△ 7,102,950	44,085,665	△ 9,070,619	35,015,046
合 計	51,277,880	△ 7,109,861	44,168,019	△ 8,187,109	35,980,910

業 務 経 理

予 算

事 項	平成23年度	平成24年度
1. 地方公務員等共済組合法第25条の規定により余金の運用として行有価証券の取の高度額	100,000千円	100,000千円
2. 人件費及び事務費の高度額	役員 289千円 職員給 3,685千円 費 2,184千円 事務費 23,139千円	役員 289千円 職員給 2,903千円 費 1,780千円 事務費 16,353千円
3. 法第113条第4項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額	6,058円	4,421円
4. 法施行規程第7条第1項の規定により短期経理及び長期経理から繰り入れる高度額	短期経理 15,305千円 長期経理 24,489千円	短期経理 10,985千円 長期経理 17,576千円

業 務 経 理
予 定 損 益 計 算

(単位：千円)

	平成22年度 算額	平成23年度 推計	平成24年度 推計	前年度対 増△減	
				平成23年度	平成24年度
(借 方) 経 費 用 (事業費用)	69,739	89,580	88,087	19,841	△ 1,493
役員 職員給	45	45	289	0	244
事務費	1,513	1,955	2,903	442	948
託費	1,114	793	1,780	△ 321	987
借料	10,875	13,072	16,353	2,197	3,281
及費	41,068	55,970	52,129	14,902	△ 3,841
負担金	0	0	30	0	30
雑費	2,598	4,028	4,058	1,430	30
減価償却費	0	0	1	0	1
固定資産却損	2,234	4,255	3,968	2,021	△ 287
当期利益金	0	180	360	180	180
当期利益金	634	614	1,110	△ 20	496
連合会分担金	0	0	1	0	1
雑費	9,647	8,657	5,100	△ 990	△ 3,557
減価償却費	0	0	1	0	1
固定資産却損	11	11	4	0	△ 7
当期利益金	0	0	0	0	0
当期利益金	1,035	21,758	0	20,723	△ 21,758
当期利益金	1,035	21,758	0	20,723	△ 21,758
合 計	70,774	111,338	88,087	40,564	△ 23,251
(貸 方) 経 収 益 (事業収益)	43,297	75,221	59,526	31,924	△ 15,695
負担金	43,091	75,013	59,318	31,922	△ 15,695
雑収入	166	172	172	6	0
(事業外収益)					
利息及び配当金	40	36	36	△ 4	0
繰 入 金	27,477	36,117	28,561	8,640	△ 7,556
短期経理より繰入	1,250	13,891	10,985	12,641	△ 2,906
長期経理より繰入	26,227	22,226	17,576	△ 4,001	△ 4,650
当 期 損 金	0	0	0	0	0
当 期 損 金	0	0	0	0	0
合 計	70,774	111,338	88,087	40,564	△ 23,251

業 務 経 理
予 定 貸 借 対 照

(単位：千円)

	平成22年度 末	平成23年度		平成24年度	
		増△減	年 度 末	増△減	年 度 末
(借 方)					
流動資産	66,930	△ 5,611	61,319	△ 409	60,910
通 金	31,952	△ 5,648	26,304	△ 445	25,859
証券投資信託	34,978	37	35,015	36	35,051
収 益	0	0	0	0	0
固定資産	24	△ 11	13	△ 4	9
(有 固定資産)					
及び備	24	△ 11	13	△ 4	9
(固定資産)					
加入	0	0	0	0	0
合 計	66,954	△ 5,622	61,332	△ 413	60,919
(貸 方)					
流動負債	27,793	△ 27,380	413	△ 413	0
払 金	27,711	△ 27,711	0	0	0
り 金	82	331	413	△ 413	0
剰余金(損金)	39,161	21,758	60,919	0	60,919
資本剰余金	0	0	0	0	0
利益剰余金は 損金	39,161	21,758	60,919	0	60,919
(△)					
合 計	66,954	△ 5,622	61,332	△ 413	60,919

保 健 経 理

予 算

事 項	平成23年度	平成24年度
人件費及び事務費の 高 度額 (施行規程第26条第2項第4号)	職 員 給 7,680 千円	職 員 給 7,726 千円
	費 549千円	費 206千円
	事 務 費 5,500千円	事 務 費 3,204千円

保 健 經 理
予 定 損 益 計 算

(単位：千円)

	平成22年度 算額	平成23年度 推計	平成24年度 推計	前年度対 増△減	
				平成23年度	平成24年度
(借 方) 経 費 用 (事業費用)	106,273	470,069	478,427	363,796	8,358
職員給	2,353	7,131	7,726	4,778	595
生 費	70,349	315,438	319,508	245,089	4,070
特定健 等費	10,947	67,017	67,614	56,070	597
費	0	19	206	19	187
事 務 費	0	2,946	3,204	2,946	258
託 理 費	5,885	18,416	18,526	12,531	110
水 費	57	150	150	93	0
借 料	2,893	11,698	14,000	8,805	2,302
保 險 料	7,206	21,682	22,036	14,476	354
及 費	0	417	417	417	0
負 担 金	1,850	3,887	3,814	2,037	△ 73
減 価 償 却 費	515	8,614	8,614	8,099	0
当 期 利 益 金	4,218	12,654	12,612	8,436	△ 42
当 期 利 益 金	148,562	108,825	0	△ 39,737	△ 108,825
当 期 利 益 金	148,562	108,825	0	△ 39,737	△ 108,825
合 計	254,835	578,894	478,427	324,059	△ 100,467
(貸 方) 経 収 益 (事業収益)	254,835	578,894	459,438	324,059	△ 119,456
負 担 金	90,068	258,787	196,290	168,719	△ 62,497
掛 金	87,288	231,459	171,799	144,171	△ 59,660
施 収 入	17,479	88,582	91,289	71,103	2,707
雑 収 入	0	66	60	66	△ 6
(補助金等収入)					
補 助 金	60,000	0	0	△ 60,000	0
当 期 損 金	0	0	18,989	0	18,989
当 期 損 金	0	0	18,989	0	18,989
合 計	254,835	578,894	478,427	324,059	△ 100,467

保 健 経 理
予 定 貸 借 対 照

(単位：千円)

	平成22年度 末	平成23年度		平成24年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産	176,649	122,619	299,268	△ 5,712	293,556
通 金	160,460	122,229	282,689	△ 6,102	276,587
前払費用	226	0	226	0	226
収 益	15,963	390	16,353	390	16,743
固定資産	370,327	△ 13,794	356,533	△ 13,752	342,781
(有 固定資産)					
及び備	254,911	△ 11,246	243,665	△ 11,246	232,419
地	9,406	△ 1,408	7,998	△ 1,366	6,632
(投資その の資産)	96,310	0	96,310	0	96,310
長期立 金	0	6,460	6,460	△ 1,140	5,320
金及び保証金	9,700	△ 7,600	2,100	0	2,100
合 計	546,976	108,825	655,801	△ 19,464	636,337
(貸 方)					
流動負債	23,489	0	23,489	△ 475	23,014
払 金	23,475	0	23,475	△ 475	23,000
り 金	14	0	14	0	14
剰余金(損金)	523,487	108,825	632,312	△ 18,989	613,323
資本剰余金	374,925	0	374,925	0	374,925
利益剰余金 は 損 金 (△)	148,562	108,825	257,387	△ 18,989	238,398
損金補 積立金	18,516	△ 689	17,827	△ 688	17,139
積 立 金	130,046	109,514	239,560	△ 18,301	221,259
合 計	546,976	108,825	655,801	△ 19,464	636,337

貸 付 経 理

予 算

事 項	平成23年度	平成24年度
1. 長期経理からの借入高 度額及び条件	借入 度額 12,765,059千円 利 率 年利 4.1 ただし、特例適用期 は 政 資資金 託金利率により 1のとおり 動する。	借入 度額 10,794,273千円 利 率 年利 4.1 ただし、特例適用期 は 政 資資金 託金利率により 1のとおり 動する。
2. 短期経理からの借入 高 度額	借入 度額 5,000千円 利 率 利息	借入 度額 5,000千円 利 率 利息
3. 組合員貸付金の 高 度 額及び条件	<p>1. 貸付 度額 18,000千円 貸付利率 月利 0.288333 ただし、特例適用期 は 政 資資金 託金利率 により 2のとおり 動する。</p> <p>借 人の資 組合員期 1年 上 保証人 貸付金保険 300 円 上の貸 付 対 動産に対 し 当 を 定 期 なし 返済期 240月</p> <p>2. 災害貸付 度額 18,000千円 (災害 貸付 度額 19,000千円) 貸付利率 月利 0.24 (災害に係る災害貸付の 期 は、月利0.156666%) ただし、特例適用期 は 政 資資金 託金利率により 2のとおり 動する。</p> <p>借 人の資 組合員期 1年 上 保証人 貸付と 期 なし (災害に係る災害貸付の 合は、36月) 返済期 240月 (災害に係る災害貸付の 合は、き期 を含 な)</p> <p>3. 介護対 に係る1及 び2の加算貸付金額の加算 度額 3,000千円 加算額に対する貸付利率 0.266666 ただし、特例適用期 は 政 資資金 託金利率により 2のとおり 動する。</p> <p>4. 高額 貸付金 度額 高額 費支給見込額の8割 当額</p>	<p>1. 貸付 度額 18,000千円 貸付利率 月利 0.288333 ただし、特例適用期 は 政 資資金 託金利率に より 2のとおり 動す る。</p> <p>借 人の資 組合員期 1年 上 保証人 貸付金保険 300 円 上の貸 付 対 動産に対 し 当 を 定 期 なし 返済期 240月</p> <p>2. 災害貸付 度額 18,000千円 (災害 貸付 度額 19,000千円) 貸付利率 月利 0.24 (災害に係る災害貸付の 期 は、月利0.156666%) ただし、特例適用期 は 政 資資金 託金利率により 2のとおり 動する。</p> <p>借 人の資 組合員期 1年 上 保証人 貸付と 期 なし (災害に係る災害貸付の 合 は、36月) 返済期 240月 (災害に係る災害貸付の 合は、き期 を含 な)</p> <p>3. 介護対 に係る1及 び2の加算貸付金額の加算 度額 3,000千円 加算額に対する貸付利率 0.266666 ただし、特例適用期 は 政 資資金 託金利率により 2のとおり 動する。</p> <p>4. 高額 貸付金 度額 高額 費支給見込額の8割 当額</p>

	貸付利率	利息	貸付利率	利息
	5. 出産貸付金 度額 法定給付額の8割 当額 貸付利率 利息		5. 出産貸付金 度額 法定給付額の8割 当額 貸付利率 利息	
4. 人件費及び事務費の 高 度額	職 員 給	3,314千円	職 員 給	1,935千円
	費	1,512千円	費	850千円
	事 務 費	5,652千円	事 務 費	2,663千円

1

政 資資金 託金の利率	借入利率
年4.1 上	年4.1
年2.4 4.1	基準日の 政 資資金利率 (※)
年2.4 下	年2.4

※ 平成24年4月1日から平成24年6月30日 平成23年10月1日の 政 資資金利率
平成24年7月1日から平成24年12月31日 平成24年4月1日の 政 資資金利率
平成25年1月1日から平成25年3月31日 平成24年10月1日の 政 資資金利率

2

政 資資金 託 金の利率		災 害	災害の 期	介護
年4.1 上	月0.363333	月0.3025	月0.194166	月0.341666
年2.4 4.1	基準日の 政 資資金利率 (※) 年0.26	の10 12分	月0.143333	基準日の 政 資資金利率 (※)
年2.4 下	月0.221666	月0.185		月0.2

※ 平成24年4月1日から平成24年6月30日 平成23年10月1日の 政 資資金利率
平成24年7月1日から平成24年12月31日 平成24年4月1日の 政 資資金利率
平成25年1月1日から平成25年3月31日 平成24年10月1日の 政 資資金利率

貸付経理
予定損益計算

(単位：千円)

	平成22年度 算額	平成23年度 推計	平成24年度 推計	前年度対 増△減	
				平成23年度	平成24年度
(借方) 経費用 (事業費用)	116,711	87,481	87,110	△ 29,230	△ 371
職員給	963	11	1,935	△ 952	1,924
事務費	20	4	850	△ 16	846
託費	57	185	2,663	128	2,478
借料	1,495	681	4,000	△ 814	3,319
保險料	31	319	522	288	203
及費	39,517	34,934	31,538	△ 4,583	△ 3,396
負擔金	0	0	859	0	859
支払利息	8,526	8,526	8,821	0	53
雑費	66,102	42,821	35,868	△ 23,281	△ 6,953
減価償却費	0	0	1	0	1
当期利益金	9,432	14,372	0	4,940	△ 14,372
当期利益金	9,432	14,372	0	4,940	△ 14,372
合計	126,143	101,853	87,110	△ 24,290	△ 14,743
(貸方) 経収益 (補助金等収入)	126,143	101,853	83,265	△ 24,290	△ 18,588
連合会交付金 (事業収益)			0		0
組員貸付金利息 (事業外収益)	126,143	101,853	82,446	△ 24,290	△ 19,407
利息及び配当金	0	0	819	0	819
当期損金	0	0	3,845	0	3,845
当期損金	0	0	3,845	0	3,845
合計	126,143	101,853	87,110	△ 24,290	△ 14,743

貸付経理
予定貸借対照

(単位：千円)

	平成22年度 末	平成23年度		平成24年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産	17,916	287,672	305,588	512,040	817,628
通 金	5,715	290,069	295,784	513,965	809,749
収 益	12,201	△ 2,397	9,804	△ 1,925	7,879
固定資産	4,478,268	△ 972,094	3,506,174	△ 761,082	2,745,092
(有 固定資産)					
及び備	0	0	0	0	0
(投資その の資産)					
組合員貸付	4,478,268	△ 972,094	3,506,174	△ 761,082	2,745,092
合 計	4,496,184	△ 684,422	3,811,762	△ 249,042	3,562,720
(貸 方)					
流動負債	4,339	△ 1,613	2,726	△ 90	2,636
払 金	4,309	△ 1,583	2,726	△ 120	2,606
り 金	30	△ 30	0	30	30
固定負債	2,336,050	△ 697,181	1,638,869	△ 245,107	1,393,762
長期借入金	2,336,050	△ 697,181	1,638,869	△ 245,107	1,393,762
剰余金(損金)	2,155,795	14,372	2,170,167	△ 3,845	2,166,322
利益剰余金 は 損金	2,155,795	14,372	2,170,167	△ 3,845	2,166,322
(△)					
合 計	4,496,184	△ 684,422	3,811,762	△ 249,042	3,562,720

基礎年金支払経理
予定損益計算

(単位 千円)

	平成22年度 算額	平成23年度 推計	平成24年度 推計	前年度対 増△減	
				平成23年度	平成24年度
(借 方) 経 費 用 (事業費用)	445,173	444,018	435,246	△ 1,155	△ 8,772
基礎年金	444,511	443,742	435,246	△ 769	△ 8,496
基礎年金返還金	662	276	0	△ 386	△ 276
当期利益金	0	0	0	0	0
当期利益金	0	0	0	0	0
合 計	445,173	444,018	435,246	△ 1,155	△ 8,772
(貸 方) 経 収 益 (事業収益)	445,173	444,018	435,246	△ 1,155	△ 8,772
基礎年金 金	445,173	444,018	435,246	△ 1,155	△ 8,772
(運用収入)					
利息及び配当金	0	0	0	0	0
合 計	445,173	444,018	435,246	△ 1,155	△ 8,772

基礎年金支払経理
予 定 貸 借 対 照

(単位 千円)

	平成22年度 末	平成23年度		平成24年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産	0	0	0	0	0
当 金	0	0	0	0	0
通 金	0	0	0	0	0
け金	0	0	0	0	0
収 益	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0
(貸 方)					
流動負債	0	0	0	0	0
払 金	0	0	0	0	0
金	0	0	0	0	0
剰余金(損)	0	0	0	0	0
利益剰余金は損金	0	0	0	0	0
(△)					
合 計	0	0	0	0	0

(行 政局人事部 生)