

京都市職員共済組合公告第18号

平成26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26年3月31日

京都市職員共済組合  
理事長 塚本 稔

事業計画概況

経理单位名称	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"> <tr> <th>団体の数</th> <th>平成24年度</th> <td align="center">1</td> <th>平成25年度</th> <td align="center">1</td> <th>平成26年度</th> <td align="center">1</td> </tr> </table>	団体の数	平成24年度	1	平成25年度	1	平成26年度	1																																																						
	団体の数	平成24年度	1	平成25年度	1	平成26年度	1																																																							
	2. 組合員数及び被扶養者数（毎年度 3月末、ただし25年度、26年度は年度末見込）																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">組合員数(人)</th> </tr> <tr> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市長組合員</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>一般組合員</td> <td align="center">11,975</td> <td align="center">11,968</td> <td align="center">11,848</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td align="center">1,712</td> <td align="center">1,669</td> <td align="center">1,660</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td align="center">13,688</td> <td align="center">13,638</td> <td align="center">13,509</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td align="center">195</td> <td align="center">183</td> <td align="center">183</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td align="center">13,883</td> <td align="center">13,821</td> <td align="center">13,692</td> </tr> <tr> <td>被扶養者数</td> <td align="center">16,337</td> <td align="center">16,037</td> <td align="center">15,694</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	組合員数(人)			24	25	26	市長組合員	1	1	1	一般組合員	11,975	11,968	11,848	特定消防組合員	1,712	1,669	1,660	継続長期組合員	0	0	0	小 計	13,688	13,638	13,509	任意継続組合員	195	183	183	合 計	13,883	13,821	13,692	被扶養者数	16,337	16,037	15,694																						
	区 分		組合員数(人)																																																											
		24	25	26																																																										
	市長組合員	1	1	1																																																										
	一般組合員	11,975	11,968	11,848																																																										
	特定消防組合員	1,712	1,669	1,660																																																										
継続長期組合員	0	0	0																																																											
小 計	13,688	13,638	13,509																																																											
任意継続組合員	195	183	183																																																											
合 計	13,883	13,821	13,692																																																											
被扶養者数	16,337	16,037	15,694																																																											
3. 給料額（毎年度 3月末、ただし25年度は年度平均）																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">給料月額(千円)</th> <th colspan="3">平均給料月額(円)</th> </tr> <tr> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市長組合員</td> <td align="center">(1,112) 620</td> <td align="center">(1,112) 620</td> <td align="center">(1,112) 620</td> <td align="center">(1,112,000) 620,000</td> <td align="center">(1,112,000) 620,000</td> <td align="center">(1,112,000) 620,000</td> </tr> <tr> <td>一般組合員</td> <td align="center">(4,074,291) 4,063,696</td> <td align="center">(3,867,989) 3,862,622</td> <td align="center">(3,993,032) 3,987,713</td> <td align="center">(340,233) 339,348</td> <td align="center">(323,194) 322,746</td> <td align="center">(337,192) 336,743</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td align="center">(562,682) 562,682</td> <td align="center">(508,854) 508,854</td> <td align="center">(511,384) 511,384</td> <td align="center">(328,669) 328,669</td> <td align="center">(304,885) 304,885</td> <td align="center">(311,061) 311,061</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td align="center">— 0</td> <td align="center">— 0</td> <td align="center">— 0</td> <td align="center">— 0</td> <td align="center">— 0</td> <td align="center">— 0</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td align="center">(4,638,085) 4,626,998</td> <td align="center">(4,377,955) 4,372,096</td> <td align="center">(4,505,528) 4,499,717</td> <td align="center">(338,843) 338,033</td> <td align="center">(321,012) 320,582</td> <td align="center">(334,065) 333,634</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td align="center">(63,732) —</td> <td align="center">(58,629) —</td> <td align="center">(62,328) —</td> <td align="center">(323,138) —</td> <td align="center">(319,653) —</td> <td align="center">(322,177) —</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td align="center">(4,701,817) 4,626,998</td> <td align="center">(4,436,584) 4,372,096</td> <td align="center">(4,567,856) 4,499,717</td> <td align="center">(338,674) 338,033</td> <td align="center">(321,003) 320,582</td> <td align="center">(333,908) 333,634</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	給料月額(千円)			平均給料月額(円)			24	25	26	24	25	26	市長組合員	(1,112) 620	(1,112) 620	(1,112) 620	(1,112,000) 620,000	(1,112,000) 620,000	(1,112,000) 620,000	一般組合員	(4,074,291) 4,063,696	(3,867,989) 3,862,622	(3,993,032) 3,987,713	(340,233) 339,348	(323,194) 322,746	(337,192) 336,743	特定消防組合員	(562,682) 562,682	(508,854) 508,854	(511,384) 511,384	(328,669) 328,669	(304,885) 304,885	(311,061) 311,061	継続長期組合員	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0	小 計	(4,638,085) 4,626,998	(4,377,955) 4,372,096	(4,505,528) 4,499,717	(338,843) 338,033	(321,012) 320,582	(334,065) 333,634	任意継続組合員	(63,732) —	(58,629) —	(62,328) —	(323,138) —	(319,653) —	(322,177) —	合 計	(4,701,817) 4,626,998	(4,436,584) 4,372,096	(4,567,856) 4,499,717	(338,674) 338,033	(321,003) 320,582	(333,908) 333,634
区 分		給料月額(千円)			平均給料月額(円)																																																									
	24	25	26	24	25	26																																																								
市長組合員	(1,112) 620	(1,112) 620	(1,112) 620	(1,112,000) 620,000	(1,112,000) 620,000	(1,112,000) 620,000																																																								
一般組合員	(4,074,291) 4,063,696	(3,867,989) 3,862,622	(3,993,032) 3,987,713	(340,233) 339,348	(323,194) 322,746	(337,192) 336,743																																																								
特定消防組合員	(562,682) 562,682	(508,854) 508,854	(511,384) 511,384	(328,669) 328,669	(304,885) 304,885	(311,061) 311,061																																																								
継続長期組合員	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0																																																								
小 計	(4,638,085) 4,626,998	(4,377,955) 4,372,096	(4,505,528) 4,499,717	(338,843) 338,033	(321,012) 320,582	(334,065) 333,634																																																								
任意継続組合員	(63,732) —	(58,629) —	(62,328) —	(323,138) —	(319,653) —	(322,177) —																																																								
合 計	(4,701,817) 4,626,998	(4,436,584) 4,372,096	(4,567,856) 4,499,717	(338,674) 338,033	(321,003) 320,582	(333,908) 333,634																																																								
	上段( )は、短期経理に係る給料月額及び平均給料月額																																																													

経理単位名	概 要						
	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	24	25	26	24	25	26
	市長組合員	(5,150) 3,000	(5,150) 3,000	(5,150) 3,000	(5,150,000) 3,000,000	(5,150,000) 3,000,000	(5,150,000) 3,000,000
	一般組合員	(18,623,359) 18,374,266	(18,731,214) 18,696,720	(18,689,933) 18,676,073	(1,554,927) 1,534,129	(1,564,977) 1,562,095	(1,578,275) 1,577,105
	特定消防 組合員	(2,793,155) 2,991,640	(2,477,662) 2,477,662	(2,410,969) 2,410,969	(1,636,295) 1,752,572	(1,489,875) 1,489,875	(1,466,526) 1,466,526
	継続長期 組合員	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0	— 0
	合 計	(21,421,664) 21,368,906	(21,214,026) 21,177,382	(21,106,052) 21,090,042	(1,565,453) 1,561,598	(1,556,395) 1,553,707	(1,565,383) 1,564,195
	上段( )は、短期経理に係る期末手当等の額及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26年度当初	異動		平成26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	8,206						
交 通 局	1,310						
上 下 水 道 局	1,310						
消 防 局	1,824						
地方独立行政法人 京都市立病院機構	784						
地方独立行政法人 京都市産業技術研究所	75						
合 計	13,509						

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24年度			平成25年度			平成26年度		
			掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	掛金	負担金	計
	一般組員・ 特定消防組員	給料	54.6575	54.658	109.315	57.5	57.5	115.0	61.25	61.25	122.5
		期末手当等	43.726	43.726	87.452	46.0	46.0	92.0	49.0	49.0	98.0
	市長組員		43.726	43.726	87.452	46.0	46.0	92.0	49.0	49.0	98.0
	任意継続組員		109.315	-	109.315	115.0	-	115.0	122.5	-	122.5
	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24年度			平成25年度			平成26年度		
		掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	
一般組員・ 特定消防組員	給料	0.3375			0.2875			0.4			
	期末手当等	0.27			0.23			0.32			
市長組員		0.27			0.23			0.32			
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24年度			平成25年度			平成26年度			
		掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	掛金	負担金	計	
一般組員・ 特定消防組員	給料	6.895	6.895	13.79	7.25	7.25	14.5	7.5	7.5	15.0	
	期末手当等	5.516	5.516	11.032	5.8	5.8	11.6	6.0	6.0	12.0	
市長組員		5.516	5.516	11.032	5.8	5.8	11.6	6.0	6.0	12.0	
任意継続組員		13.79	-	13.79	14.5	-	14.5	15.0	-	15.0	
4. 給付額の推計 (単位: 千円)											
区 分		平成24年度末実績 (A)	平成25年度末推計 (B)	平成26年度末推計 (C)	(B)-(A)	(C)-(B)					
保健給付		3,912,806	3,864,629	3,929,967	△ 48,177	65,338					
休業給付		261,581	267,375	270,507	5,794	3,132					
災害給付		171	476	700	305	224					
附加給付		45,552	44,273	44,437	△ 1,279	164					
一部負担金払戻金		57,583	52,163	52,955	△ 5,420	792					
合計		4,277,693	4,228,916	4,298,566	△ 48,777	69,650					

経理单位名称	概 要																																																																																							
短期経理	5. 拠出金の推計 (単位：千円)																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成24年度末実績(A)</th> <th>平成25年度末推計(B)</th> <th>平成26年度末推計(C)</th> <th>(B) - (A)</th> <th>(C) - (B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老人保健拠出金</td> <td>350</td> <td>58</td> <td>60</td> <td>△ 292</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>退職者給付拠出金</td> <td>380,666</td> <td>401,114</td> <td>364,274</td> <td>20,448</td> <td>△ 36,840</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者納付金</td> <td>1,972,712</td> <td>2,647,747</td> <td>2,655,341</td> <td>675,035</td> <td>7,594</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者支援金</td> <td>1,529,452</td> <td>1,633,878</td> <td>1,641,059</td> <td>104,426</td> <td>7,181</td> </tr> <tr> <td>病床転換支援金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>662,727</td> <td>698,854</td> <td>726,809</td> <td>36,127</td> <td>27,955</td> </tr> <tr> <td>連合会拠出金</td> <td>350,247</td> <td>288,073</td> <td>420,352</td> <td>△ 62,174</td> <td>132,279</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,896,154</td> <td>5,669,724</td> <td>5,807,895</td> <td>773,570</td> <td>138,171</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成24年度末実績(A)	平成25年度末推計(B)	平成26年度末推計(C)	(B) - (A)	(C) - (B)	老人保健拠出金	350	58	60	△ 292	2	退職者給付拠出金	380,666	401,114	364,274	20,448	△ 36,840	前期高齢者納付金	1,972,712	2,647,747	2,655,341	675,035	7,594	後期高齢者支援金	1,529,452	1,633,878	1,641,059	104,426	7,181	病床転換支援金	0	0	0	0	0	介護納付金	662,727	698,854	726,809	36,127	27,955	連合会拠出金	350,247	288,073	420,352	△ 62,174	132,279	合計	4,896,154	5,669,724	5,807,895	773,570	138,171																																	
	区 分	平成24年度末実績(A)	平成25年度末推計(B)	平成26年度末推計(C)	(B) - (A)	(C) - (B)																																																																																		
	老人保健拠出金	350	58	60	△ 292	2																																																																																		
	退職者給付拠出金	380,666	401,114	364,274	20,448	△ 36,840																																																																																		
	前期高齢者納付金	1,972,712	2,647,747	2,655,341	675,035	7,594																																																																																		
	後期高齢者支援金	1,529,452	1,633,878	1,641,059	104,426	7,181																																																																																		
	病床転換支援金	0	0	0	0	0																																																																																		
	介護納付金	662,727	698,854	726,809	36,127	27,955																																																																																		
	連合会拠出金	350,247	288,073	420,352	△ 62,174	132,279																																																																																		
	合計	4,896,154	5,669,724	5,807,895	773,570	138,171																																																																																		
	6. 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="12">収 入</td> <td>短 期 負 担 金</td> <td>4,310,115</td> <td>流 動 資 産</td> <td>2,201,262</td> </tr> <tr> <td>介 護 負 担 金</td> <td>376,551</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>短 期 掛 金</td> <td>4,281,734</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>介 護 掛 金</td> <td>376,551</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期任意継続掛金</td> <td>91,622</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護任意継続掛金</td> <td>10,821</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑 収 入</td> <td>360</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>育児・介護休業手当金</td> <td>232,994</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>調 整 負 担 金</td> <td>6,696</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事 業 外 収 益</td> <td>16,321</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年度支払準備金</td> <td>667,548</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10,371,313</td> <td>計</td> <td>2,201,262</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">支 出</td> <td>給 付 金</td> <td>4,298,566</td> <td>流 動 負 債</td> <td>486,090</td> </tr> <tr> <td>拠 出 金</td> <td>5,807,895</td> <td>固 定 負 債</td> <td>677,595</td> </tr> <tr> <td>連 合 会 払 込 金</td> <td>43,911</td> <td>剰 余 金</td> <td>1,037,577</td> </tr> <tr> <td>業 務 経 理 へ 繰 入</td> <td>21,150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>任 継 掛 金 還 付 金</td> <td>4,733</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>次 年 度 支 払 準 備 金</td> <td>677,595</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10,853,850</td> <td>計</td> <td>2,201,262</td> </tr> <tr> <td colspan="2">差引本年度損益金</td> <td>△ 482,537</td> <td colspan="2">差引翌年度繰越剰余金 1,037,577</td> </tr> </tbody> </table>	損 益 計 算		貸 借 対 照		収 入	短 期 負 担 金	4,310,115	流 動 資 産	2,201,262	介 護 負 担 金	376,551			短 期 掛 金	4,281,734			介 護 掛 金	376,551			短期任意継続掛金	91,622			介護任意継続掛金	10,821			雑 収 入	360			育児・介護休業手当金	232,994			調 整 負 担 金	6,696			事 業 外 収 益	16,321			前年度支払準備金	667,548			計	10,371,313	計	2,201,262	支 出	給 付 金	4,298,566	流 動 負 債	486,090	拠 出 金	5,807,895	固 定 負 債	677,595	連 合 会 払 込 金	43,911	剰 余 金	1,037,577	業 務 経 理 へ 繰 入	21,150			任 継 掛 金 還 付 金	4,733			次 年 度 支 払 準 備 金	677,595			計	10,853,850	計	2,201,262	差引本年度損益金		△ 482,537	差引翌年度繰越剰余金 1,037,577	
	損 益 計 算		貸 借 対 照																																																																																					
	収 入	短 期 負 担 金	4,310,115	流 動 資 産	2,201,262																																																																																			
		介 護 負 担 金	376,551																																																																																					
		短 期 掛 金	4,281,734																																																																																					
		介 護 掛 金	376,551																																																																																					
		短期任意継続掛金	91,622																																																																																					
		介護任意継続掛金	10,821																																																																																					
		雑 収 入	360																																																																																					
		育児・介護休業手当金	232,994																																																																																					
		調 整 負 担 金	6,696																																																																																					
		事 業 外 収 益	16,321																																																																																					
		前年度支払準備金	667,548																																																																																					
計		10,371,313	計	2,201,262																																																																																				
支 出	給 付 金	4,298,566	流 動 負 債	486,090																																																																																				
	拠 出 金	5,807,895	固 定 負 債	677,595																																																																																				
	連 合 会 払 込 金	43,911	剰 余 金	1,037,577																																																																																				
	業 務 経 理 へ 繰 入	21,150																																																																																						
	任 継 掛 金 還 付 金	4,733																																																																																						
	次 年 度 支 払 準 備 金	677,595																																																																																						
	計	10,853,850	計	2,201,262																																																																																				
差引本年度損益金		△ 482,537	差引翌年度繰越剰余金 1,037,577																																																																																					

経理単位名																
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：%)															
	区分	平成24年度				平成25年度				平成26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	79.31	79.61	158.92	117.8	81.08	81.38	162.46	70.3	82.85	83.15	166.00	58.4			
		81.08	81.38	162.46		82.85	83.15	166.00		84.62	84.92	169.54				
	一般組合員	99.1375	99.5125	198.65		101.35	101.725	203.075		103.5625	103.9375	207.50				
	特定消防組合員	101.35	101.725	203.075		103.5625	103.9375	207.50		105.775	106.15	211.925				
	(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：%)																
区分	平成24年度			平成25年度			平成26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	79.31	79.61	158.92	81.08	81.38	162.46	82.85	83.15	166.00							
一般組合員	81.08	81.38	162.46	82.85	83.15	166.00	84.62	84.92	169.54							
特定消防組合員																
(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：%)																
区分	平成24年度		平成25年度		平成26年度											
市長組合員	36.5		36.1		38.2											
一般組合員 特定消防組合員	給料	45.625	45.125		47.75											
	期末手当等	36.5	36.1		38.2											

経理単位名										
長期経理	4. 給付の推計 (単位：件, 千円)									
		平成24年度			平成25年度			平成26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	10,023	15,565,047	1,553	10,283	15,790,955	1,536	10,914	16,137,113
退職年金		1,661	4,265,979	2,568	1,534	3,798,738	2,476	1,362	3,122,904	2,293
減額退職年金		187	409,085	2,188	182	371,032	2,039	166	326,294	1,966
通算退職年金		20	16,513	826	17	13,750	809	15	12,044	803
脱退一時金		1	3,288	3,288	1	442	442	1	1,000	1,000
返還一時金		0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000
計		11,892	20,259,912	1,704	12,017	19,974,917	1,662	12,459	19,600,355	1,573
障害給付	障害共済年金	91	117,553	1,292	101	120,208	1,190	101	127,141	1,259
	障害年金	27	56,006	2,074	24	45,221	1,884	23	37,570	1,633
	障害一時金	0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000
	計	118	173,559	1,471	125	165,429	1,323	125	165,711	1,326
遺族給付	遺族共済年金	3,858	5,130,896	1,330	3,925	5,144,749	1,311	3,997	5,188,930	1,298
	遺族年金	549	667,987	1,217	507	621,223	1,225	464	549,632	1,185
	通算遺族年金	7	2,893	413	7	2,886	412	7	2,863	409
	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	4,414	5,801,776	1,314	4,439	5,768,858	1,300	4,470	5,743,425	1,285
合計	16,424	26,235,247	1,597	16,581	25,909,204	1,563	17,054	25,509,491	1,496	

経理単位名							
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	13,903,249		流動資産	9,468,610	
		掛金	7,339,495		固定資産	6,424,552	
		退職一時金等返還金	13,725		合計	15,893,162	
		基礎年金交付金	815,784		流動負債	139,415	
		雑収入	-		剰余金(長期給付積立金)	15,753,747	
		利息及び配当金	162,806		合計	15,893,162	
		償還差益	-				
		小計	22,235,059				
		前年度繰越長期給付積立金	25,897,479				
	合計	48,132,538					
	支出	退職給付	19,600,355				
		障害給付	165,711				
		遺族給付	5,743,425				
基礎年金拠出金負担金		6,835,460					
雑費		-					
業務経理へ繰入		33,840					
小計		32,378,791					
次年度繰越長期給付積立金		15,753,747					
合計	48,132,538						
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22,235,059千円、支出が32,378,791千円と見込まれ、差引き10,143,732千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、15,753,747千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24年度		平成25年度		平成26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	9,313,817	25.13%	9,771,631	37.07%	9,468,610	59.58%
	生命保険等	24,293,556	65.55%	16,579,547	62.89%	6,424,552	40.42%
	投資有価証券	2,982,790	8.05%	10,000	0.04%	-	0.00%
	計	36,590,163	98.73%	26,361,178	100.00%	15,893,162	100.00%
第2号資産	-	-	-	-	-	-	-
第3号資産	長期貸付金	468,970	1.27%	-	-	-	-
合計		37,059,133	100.00%	26,361,178	100.00%	15,893,162	100.00%



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24年度			平成25年度			平成26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	2.3525	2.3525	4.705	2.35	2.35	4.7	2.35	2.35	4.7
		期末手当等	1.882	1.882	3.764	1.88	1.88	3.76	1.88	1.88	3.76
	市長組合員		1.882	1.882	3.764	1.88	1.88	3.76	1.88	1.88	3.76
	任意継続組合員		4.705	—	4.705	4.7	—	4.7	4.7	—	4.7
	2. 事業の種類										
	(1) 健康教育事業 各種セミナーの実施 (2) 健康相談事業 職員相談室 (3) 健康診査 人間ドック, 脳ドック, がん検診 (4) 特定健康診査及び特定保健指導 (5) その他健康増進事業 医療費通知, 福利厚生誌の発行, 体育事業助成, 保養所施設, 会員制福利厚生事業										
3. 保有施設の現況											
保養所 きよみず											
(a) 所在地 京都市東山区清水四丁目200番地 (b) 構造 鉄筋コンクリート造 3階建 (c) 設備 会議室, 客室, 温水プール, プレイルーム, 多目的ホール, 浴室, レストラン (d) 利用状況											
		平成25年度見込み			平成26年度推計						
宿 泊		7,555	7,600	7,600	6,871	6,800	7,028	7,100	2,550	2,500	
会 議 室		6,871	6,800	6,800	7,028	7,100	2,550	2,500	936	900	
宴 会 場		7,028	7,100	7,100	2,550	2,500	2,550	2,500	936	900	
温 水 プ ー ル		2,550	2,500	2,500	936	900	2,550	2,500	936	900	
プ レ イ ル ル ー ム		936	900	900	24,940	24,900	24,940	24,900	24,940	24,900	
計		24,940	24,900	24,900	24,940	24,900	24,940	24,900	24,940	24,900	
(e) 利用料金											
		組合員			一般						
宿 泊		3,300~4,850円	6,300~14,800円	6,300~14,800円	2,400~24,600円	6,500~50,200円	1,300~18,500円	8,500~39,900円	100~200円	350~900円	
会 議 室		2,400~24,600円	6,500~50,200円	6,500~50,200円	1,300~18,500円	8,500~39,900円	1,300~18,500円	8,500~39,900円	100~200円	350~900円	
宴 会 場		1,300~18,500円	8,500~39,900円	8,500~39,900円	100~200円	350~900円	1,300~18,500円	8,500~39,900円	100~200円	350~900円	
温 水 プ ー ル		100~200円	350~900円	350~900円	600円	1,100~1,200円	1,300~18,500円	8,500~39,900円	100~200円	350~900円	
プ レ イ ル ル ー ム		600円	1,100~1,200円	1,100~1,200円	600円	1,100~1,200円	1,300~18,500円	8,500~39,900円	100~200円	350~900円	

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	195,139	流 動 資 産	451,767
		掛 金	167,976	固 定 資 産	219,374
		施 設 収 入	81,429		
		雑 収 入	432		
		利 息 及 び 配 当 金	0		
		繰 入 金	69,768		
		計	514,744	計	671,141
	支 出	職 員 給 与	8,464	流 動 負 債	35,371
		厚 生 費	382,006	剰 余 金	635,770
		特 定 健 康 診 査 等 費	73,405		
		旅 費	527		
		事 務 費	2,681		
		委 託 管 理 費	22,846		
		光 熱 水 料	158		
		修 繕 費	5,000		
		賃 借 料	15,283		
		保 険 料	417		
		普 及 費	3,066		
諸 謝 金		12			
負 担 金		7,296			
消 費 税		0			
連 合 会 分 担 金		1,769			
減 価 償 却 費	12,464				
計	535,394	計	671,141		
差引本年度損益金		△ 20,650	差 引 翌 年 度 繰 越 剰 余 金		
			635,770		
※当期損失金20,650千円が見込まれるが、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. 貸付金の種類					
	(1) 住宅貸付金 (2) 災害住宅貸付金 (3) 高額医療貸付金 (在宅介護対応住宅加算) (在宅介護対応住宅加算)					
	(4) 出産貸付金					
	2. 貸付金の利率					
			本則	特例適用による 財政融資資金預託金利率による区分		
				年2.4%超 年4.1%未満	年2.4%以下	
	住 宅	月0.363333%	基準日の財政融資資金利率(※)+年0.26%	月0.221666%		
	災 害	月0.3025%	上記×12分の10		月0.185%	
	在宅介護	月0.341666%	基準日の財政融資資金利率(※)		月0.2%	
※ 平成26年4月1日～6月30日→平成25年10月1日, 平成26年7月1日～12月31日→平成26年4月1日,						
平成27年1月1日～3月31日→平成26年10月1日の財政融資資金利率						
※ 高額医療貸付金及び出産貸付金については無利息						
3. 貸付金の現況						
区 分		平成24年度末実績(A)	平成25年度末推計(B)	平成26年度末推計(C)	(B)-(A)	(C)-(B)
住宅貸付	件数(件)	5	9	9	4	0
	金額(千円)	37,600	65,000	65,000	27,400	0
	1件当り金額(千円)	7,520	7,222	7,222	△298	0
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
高額医療貸付	件数(件)	0	0	1	0	1
	金額(千円)	0	0	155	0	155
	1件当り金額(千円)	0	0	155	0	155
出産貸付	件数(件)	0	0	1	0	1
	金額(千円)	0	0	336	0	336
	1件当り金額(千円)	0	0	336	0	336
合 計	件数(件)	5	9	11	4	2
	金額(千円)	37,600	65,000	65,491	27,400	491

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	43,423	流 動 資 産	610,776
		利息及び配当金	0	固 定 資 産	1,587,556
		計	43,423	計	2,198,332
	支 出	職 員 給 与	2,344	流 動 負 債	801
		旅 費	484	固 定 負 債	0
		事 務 費	1,919	剰 余 金	2,197,531
		保 険 料	8,469		
		負 担 金	365		
		支 払 利 息	0		
		連 合 会 払 込 金	1,078		
		保 健 経 理 へ 相 互 繰 入	69,768		
		そ の 他 の 経 費	4,817		
計	89,244	計	2,198,332		
差引本年度損益金	△ 45,821	差 引 翌 年 度 繰 越 剰 余 金	2,197,531		

経理単位名					
基礎年金 支払経理	基礎年金の支払の実績及び推計並びに資金計画				
	1. 支払の実績及び推計			(単位：千円)	
	平成24年度末実績 (A)	平成25年度末実績 (B)	平成26年度末実績 (C)	(B) - (A)	(C) - (B)
老齢基礎年金	301,552	307,245	311,458	5,693	4,213
障害基礎年金	122,181	134,041	138,635	11,860	4,594
遺族基礎年金	15,187	15,193	15,541	6	348
計	438,920	456,479	465,634	17,559	9,155
	2. 資金計画			(単位：千円)	
	損益計算		貸借対照		
収 入	基礎年金国庫金	465,634	流動資産	0	
	利息及び配当金	0	基本金	0	
	計	465,634	計	0	
支 出	基礎年金	465,634	流動負債	0	
	基礎年金返還金	0	基本金	0	
	計	465,634	計	0	
	差引本年度損益金	0	計	0	

短期経理

予算総則

事 項	平成25年度	平成26年度
1. 地方公務員等共済組合法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券の取得の最高限度額	3,000,000千円	3,000,000千円
2. 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額 貸付経理への貸付金 利 率 (年)	貸付限度額 5,000千円 無利息	貸付限度額 5,000千円 無利息
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最高限度額	11,443千円	21,150千円

短期経理  
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成24年度決算額	平成25年度推計	平成26年度推計	前年度対比較増△減	
				平成25年度	平成26年度
(借方)					
経常費用	9,177,574	9,903,373	10,155,105	725,799	251,732
(事業費用)	9,177,574	9,903,373	10,155,105	725,799	251,732
保健給付	3,912,806	3,864,629	3,929,967	△ 48,177	65,338
休業給付	261,581	267,375	270,507	5,794	3,132
災害給付	171	476	700	305	224
附加給付	45,552	44,273	44,437	△ 1,279	164
老人保健拠出金	350	58	60	△ 292	2
退職者給付拠出金	380,666	401,114	364,274	20,448	△ 36,840
前期高齢者納付金	1,972,712	2,647,747	2,655,341	675,035	7,594
後期高齢者支援金	1,529,452	1,633,878	1,641,059	104,426	7,181
病床転換支援金	0	0	0	0	0
介護納付金	662,727	698,854	726,809	36,127	27,955
一部負担金払戻金	57,583	52,163	52,955	△ 5,420	792
短期任意継続掛金還付金	3,159	4,242	4,242	1,083	0
介護任意継続掛金還付金	361	491	491	130	0
連合会払込金	0	0	43,911	0	43,911
連合会拠出金	350,247	288,073	420,352	△ 62,174	132,279
雑費	207	0	0	△ 207	0
繰入金	10,040	9,644	21,150	△ 396	11,506
業務経理へ繰入	10,040	9,644	21,150	△ 396	11,506
次年度繰越支払準備金	677,784	667,548	677,595	△ 10,236	10,047
次年度繰越支払準備金	677,784	667,548	677,595	△ 10,236	10,047
特別損失	8,045	0	0	△ 8,045	0
前期損益修正損	8,045	0	0	△ 8,045	0
当期利益金	2,128,978	19,041	36,623	△ 2,109,937	17,582
当期短期利益金	2,081,583	0	0	△ 2,081,583	0
当期介護利益金	47,395	19,041	36,623	△ 28,354	17,582
合 計	12,002,421	10,599,606	10,890,473	△ 1,402,815	290,867
(貸方)					
経常収益	11,333,946	9,014,975	9,703,765	△ 2,318,971	688,790
(事業収益)	8,687,353	8,772,975	9,447,754	85,622	674,779
短期負担金	3,944,766	3,993,830	4,310,115	49,064	316,285
介護負担金	350,059	353,992	376,551	3,933	22,559
短期掛金	3,919,624	3,973,769	4,281,734	54,145	307,965
介護掛金	349,952	353,992	376,551	4,040	22,559
短期任意継続掛金	88,265	86,541	91,622	△ 1,724	5,081
介護任意継続掛金	10,472	10,402	10,821	△ 70	419
雑収入	24,215	449	360	△ 23,766	△ 89
(補助金等収入)	2,625,661	223,627	239,690	△ 2,402,034	16,063
災害給付交付金	0	0	0	0	0
育児・介護休業手当金交付金	210,990	223,627	232,994	12,637	9,367
調整負担金	0	0	6,696	0	6,696
補助金	2,414,671	0	0	△ 2,414,671	0
(事業外収益)	20,932	18,373	16,321	△ 2,559	△ 2,052
短期利息及び短期配当金	17,191	14,039	12,304	△ 3,152	△ 1,735
償還差益	0	40	0	40	△ 40
賠償金	3,741	4,294	4,017	553	△ 277
前年度繰越支払準備金	668,475	677,783	667,548	9,308	△ 10,235
前年度繰越支払準備金	668,475	677,783	667,548	9,308	△ 10,235
当期損失金	0	906,848	519,160	906,848	△ 387,688
当期短期損失金	0	906,848	519,160	906,848	△ 387,688
当期介護損失金	0	0	0	0	0
合 計	12,002,421	10,599,606	10,890,473	△ 1,402,815	290,867

短期経理  
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成24年度末	平成25年度		平成26年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	3,117,855	△ 413,290	2,704,565	△ 503,303	2,201,262
普通預金	1,775,123	△ 183,174	1,591,949	△ 503,406	1,088,543
定期預金	0	0	0	0	0
有価証券	1,129,362	△ 229,960	899,402	0	899,402
証券投資信託	167,577	115	167,692	114	167,806
立替金	24	△ 4	20	0	20
未収収益	2,072	△ 155	1,917	△ 11	1,906
未収金	112	△ 112	0	0	0
支払基金委託金	43,585	0	43,585	0	43,585
合 計	3,117,855	△ 413,290	2,704,565	△ 503,303	2,201,262
(貸 方)					
流 動 負 債	32,149	484,754	516,903	△ 30,813	486,090
未払金	12,319	478,973	491,292	△ 32,158	459,134
預り金	77	△ 77	0	0	0
前受収益	19,753	5,858	25,611	1,345	26,956
固 定 負 債	677,784	△ 10,236	667,548	10,047	677,595
支払準備金	677,784	△ 10,236	667,548	10,047	677,595
剰余金(欠損金)	2,407,922	△ 887,808	1,520,114	△ 482,537	1,037,577
利益剰余金又は欠損金(△)	2,407,922	△ 887,808	1,520,114	△ 482,537	1,037,577
合 計	3,117,855	△ 413,290	2,704,565	△ 503,303	2,201,262

長期経理  
予算総則

事 項	平成25年度	平成26年度
1. 地方公務員等共済組合法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券の取得の最高限度額	40,000,000千円	40,000,000千円
2. 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額 貸付経理への貸付金 利 率 (年)	最高限度額 7,567,858千円 4.1% ただし、特例適用期間中は財政融資資金預託金利率により下表のとおり変動する。	最高限度額 4,767,948千円 4.1% ただし、特例適用期間中は財政融資資金預託金利率により下表のとおり変動する。
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最高限度額	18,308千円	33,840千円

下表

財政融資資金預託金の利率	借入利率
年4.1%以上	年4.1%
年2.4%超4.1%未満	基準日の財政融資資金利率(※)
年2.4%以下	年2.4%

※平成26年4月1日から平成26年6月30日→平成25年10月1日の財政融資資金利率  
 平成26年7月1日から平成26年12月31日→平成26年4月1日の財政融資資金利率  
 平成27年1月1日から平成27年3月31日→平成26年10月1日の財政融資資金利率

長期経理  
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成24年度決算額	平成25年度推計	平成26年度推計	前年度対比較増△減	
				平成25年度	平成26年度
(借 方)					
経 常 費 用	33,504,108	32,640,432	32,344,951	△ 863,676	△ 295,481
(事業費用)					
退職給付	20,259,911	19,974,917	19,600,355	△ 284,994	△ 374,562
障害給付	173,559	165,429	165,711	△ 8,130	282
遺族給付	5,801,776	5,768,858	5,743,425	△ 32,918	△ 25,433
基礎年金拠出金負担金	6,245,378	6,385,190	6,835,460	139,812	450,270
信託の運用損	791,825	346,038	0	△ 445,787	△ 346,038
有価証券売却損	189,700	0	0	△ 189,700	0
雑 費	41,959	0	0	△ 41,959	0
繰 入 金	16,064	15,431	33,840	△ 633	18,409
業務経理へ繰入	16,064	15,431	33,840	△ 633	18,409
次年度繰越長期給付積立金	36,175,283	25,897,479	15,753,747	△ 10,277,804	△ 10,143,732
次年度繰越長期給付積立金	36,175,283	25,897,479	15,753,747	△ 10,277,804	△ 10,143,732
合 計	69,695,454	58,553,342	48,132,538	△ 11,142,112	△ 10,420,804
(貸 方)					
経 常 収 益	25,546,579	22,378,059	22,235,059	△ 3,168,520	△ 143,000
(事業収益)					
負担金	16,965,005	14,062,478	13,903,249	△ 2,902,527	△ 159,229
掛 金	7,181,308	7,081,296	7,339,495	△ 100,012	258,199
退職一時金等返還金	20,975	13,725	13,725	△ 7,250	0
基礎年金交付金	1,115,370	861,606	815,784	△ 253,764	△ 45,822
雑 収 入	0	0	0	0	0
(運用収入)					
利息及び配当金	261,251	211,374	162,806	△ 49,877	△ 48,568
有価証券売却益	0	370	0	370	△ 370
償 還 差 益	2,670	147,210	0	144,540	△ 147,210
前年度繰越長期給付積立金	44,148,875	36,175,283	25,897,479	△ 7,973,592	△ 10,277,804
前年度繰越長期給付積立金	44,148,875	36,175,283	25,897,479	△ 7,973,592	△ 10,277,804
合 計	69,695,454	58,553,342	48,132,538	△ 11,142,112	△ 10,420,804

**長期経理  
予定貸借対照表**

(単位：千円)

科 目	平成24年度末	平成25年度		平成26年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	9,313,817	457,814	9,771,631	△ 303,021	9,468,610
普通預金	5,251,952	△ 1,617,840	3,634,112	3,197,956	6,832,068
定期預金	4,000,000	2,000,000	6,000,000	△ 3,500,000	2,500,000
仮払金	0	0	0	0	0
未収収益	61,600	75,919	137,519	△ 977	136,542
未収金	265	△ 265	0	0	0
固 定 資 産	27,745,317	△ 11,155,770	16,589,547	△ 10,164,995	6,424,552
(投資その他の資産)					
信 託	11,397,207	△ 4,791,825	6,605,382	△ 6,605,382	0
投資有価証券	2,982,790	△ 2,972,790	10,000	△ 10,000	0
生命保険	6,665,315	△ 2,979,865	3,685,450	△ 3,685,450	0
長期貸付金	468,970	△ 468,970	0	0	0
連合会預託金	6,231,035	57,680	6,288,715	135,837	6,424,552
合 計	37,059,134	△ 10,697,956	26,361,178	△ 10,468,016	15,893,162
(貸 方)					
流 動 負 債	883,851	△ 420,152	463,699	△ 324,284	139,415
未払金	883,851	△ 420,152	463,699	△ 324,284	139,415
剰 余 金	36,175,283	△ 10,277,804	25,897,479	△ 10,143,732	15,753,747
長期給付積立金	36,175,283	△ 10,277,804	25,897,479	△ 10,143,732	15,753,747
合 計	37,059,134	△ 10,697,956	26,361,178	△ 10,468,016	15,893,162

業 務 経 理

予 算 総 則

事 項	平成25年度	平成26年度
1. 地方公務員等共済組合法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券の取得の最高限度額	100,000千円	100,000千円
2. 人件費及び事務費の最高限度額	役員報酬 532千円 職員給与 3,312千円 旅 費 2,303千円 事 務 費 19,644千円	役員報酬 289千円 職員給与 4,280千円 旅 費 2,916千円 事 務 費 16,082千円
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	4,620円	8,471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最高限度額	短期経理 11,443千円 長期経理 18,308千円	短期経理 21,150千円 長期経理 33,840千円

業 務 経 理  
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成24年度決算額	平成25年度推計	平成26年度推計	前年度対比較増△減	
				平成25年度	平成26年度
(借 方)					
経 常 費 用	73,418	83,830	176,544	10,412	92,714
(事業費用)					
役 員 報 酬	45	45	289	0	244
職 員 給 与	1,720	1,706	4,280	△ 14	2,574
旅 費	1,063	1,885	2,916	822	1,031
事 務 費	12,243	16,243	16,082	4,000	△ 161
委 託 費	44,896	51,256	125,735	6,360	74,479
修 繕 費	80	0	150	△ 80	150
賃 借 料	3,389	3,387	7,313	△ 2	3,926
調 査 研 究 費	0	0	1	0	1
普 及 費	3,655	2,295	2,820	△ 1,360	525
諸 謝 金	295	241	360	△ 54	119
負 担 金	820	902	1,299	82	397
選 挙 費	0	0	1	0	1
連 合 会 分 担 金	5,208	5,868	15,295	660	9,427
雑 費	0	0	1	0	1
減 価 償 却 費	4	2	2	△ 2	0
当 期 利 益 金	7,137	0	0	△ 7,137	0
当 期 利 益 金	7,137	0	0	△ 7,137	0
合 計	80,555	83,830	176,544	3,275	92,714
(貸 方)					
経 常 収 益	54,427	52,604	114,731	△ 1,823	62,127
(事業収益)					
負 担 金	54,215	52,080	114,212	△ 2,135	62,132
雑 収 入	182	494	494	312	0
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	30	30	25	0	△ 5
繰 入 金	26,104	25,075	54,990	△ 1,029	29,915
短期経理より繰入	10,040	9,644	21,150	△ 396	11,506
長期経理より繰入	16,064	15,431	33,840	△ 633	18,409
特 別 利 益	24	0	0	△ 24	0
前期損益修正益	24	0	0	△ 24	0
当 期 損 失 金	0	6,151	6,823	6,151	672
当 期 損 失 金	0	6,151	6,823	6,151	672
合 計	80,555	83,830	176,544	3,275	92,714

業 務 経 理  
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成24年度末	平成25年度		平成26年度	
		増△減	年 度 末	増△減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	96,062	△ 32,813	63,249	△ 7,322	55,927
普通預金	61,018	△ 32,838	28,180	△ 7,347	20,833
証券投資信託	35,044	25	35,069	25	35,094
未収収益	0	0	0	0	0
固 定 資 産	9	△ 2	7	△ 1	6
(有形固定資産)					
器具及び備品	9	△ 2	7	△ 1	6
合 計	96,071	△ 32,815	63,256	△ 7,323	55,933
(貸 方)					
流 動 負 債	27,164	△ 26,664	500	△ 500	0
未払金	26,658	△ 26,658	0	0	0
預り金	506	△ 6	500	△ 500	0
剰余金(欠損金)	68,907	△ 6,151	62,756	△ 6,823	55,933
利益剰余金又は欠損金(△)	68,907	△ 6,151	62,756	△ 6,823	55,933
合 計	96,071	△ 32,815	63,256	△ 7,323	55,933

保 健 経 理

予 算 総 則

事 項	平成25年度		平成26年度	
人件費及び事務費の最高限度額 (施行規程第26条第2項第4号)	職 員 給 与	7,920 千円	職 員 給 与	8,464 千円
	旅 費	186千円	旅 費	527千円
	事 務 費	2,800千円	事 務 費	2,681千円

保 健 経 理  
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成24年度決算額	平成25年度推計	平成26年度推計	前年度対比較増△減	
				平成25年度	平成26年度
(借 方)					
経 常 費 用	449,900	453,866	535,394	3,966	81,528
(事業費用)					
職員給与	7,618	7,505	8,464	△ 113	959
厚生費	300,553	304,567	382,006	4,014	77,439
特定健康診査等費	70,661	70,083	73,405	△ 578	3,322
旅 費	31	62	527	31	465
事務費	2,476	2,444	2,681	△ 32	237
事業用消耗品費	0	674	0	674	△ 674
委託管理費	17,549	18,910	22,846	1,361	3,936
光熱水料	150	156	158	6	2
修繕費	2,849	3,333	5,000	484	1,667
賃借料	21,844	21,433	15,283	△ 411	△ 6,150
保険料	398	417	417	19	0
普及費	3,390	3,254	3,066	△ 136	△ 188
諸謝金	0	17	12	17	△ 5
負担金	8,434	8,479	7,296	45	△ 1,183
消費税	1,296	0	0	△ 1,296	0
連合会分担金	0	0	1,769	0	1,769
減価償却費	12,651	12,532	12,464	△ 119	△ 68
特別損失	1,005	8	0	△ 997	△ 8
前期損益修正損	1,005	8	0	△ 997	△ 8
当期利益金	10,582	5,206	0	△ 5,376	△ 5,206
当期利益金	10,582	5,206	0	△ 5,376	△ 5,206
合 計	461,487	459,080	535,394	△ 2,407	76,314
(貸 方)					
経 常 収 益	461,487	439,174	444,976	△ 22,313	5,802
(事業収益)					
負担金	199,863	191,165	195,139	△ 8,698	3,974
掛 金	172,142	165,943	167,976	△ 6,199	2,033
施設収入	88,661	79,485	81,429	△ 9,176	1,944
雑 収入	244	2,160	432	1,916	△ 1,728
(事業外収益)					
利息及び配当金	577	421	0	△ 156	△ 421
繰 入 金	0	0	69,768	0	69,768
貸付経理より相互繰入	0	0	69,768	0	69,768
特別利益	0	19,906	0	19,906	△ 19,906
固定資産売却益	0	19,906	0	19,906	△ 19,906
当期損失金	0	0	20,650	0	20,650
当期損失金	0	0	20,650	0	20,650
合 計	461,487	459,080	535,394	△ 2,407	76,314

保 健 経 理  
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成24年度末	平成25年度		平成26年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	350,445	103,099	453,544	△ 1,777	451,767
普 通 預 金	298,018	146,236	444,254	△ 2,330	441,924
仮 払 金	648	△ 648	0	0	0
未 収 金	51,779	△ 42,489	9,290	553	9,843
固 定 資 産	342,960	△ 109,982	232,978	△ 13,604	219,374
(有形固定資産)					
建 物	232,419	△ 11,246	221,173	△ 11,246	209,927
器 具 及 び 備 品	6,811	△ 1,286	5,525	△ 1,218	4,307
土 地	96,310	△ 96,310	0	0	0
(投資その他の資産)					
敷金及び保証金	7,420	△ 1,140	6,280	△ 1,140	5,140
合 計	693,405	△ 6,883	686,522	△ 15,381	671,141
(貸 方)					
流 動 負 債	42,191	△ 12,089	30,102	5,269	35,371
未 払 金	29,809	263	30,072	5,269	35,341
預 り 金	22	8	30	0	30
前 受 収 益	12,360	△ 12,360	0	0	0
剰 余 金 ( 欠 損 金 )	651,214	5,206	656,420	△ 20,650	635,770
資 本 剰 余 金	374,925	△ 96,310	278,615	0	278,615
利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金 ( △ )	276,289	101,516	377,805	△ 20,650	357,155
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	17,148	△ 5,499	11,649	△ 680	10,969
積 立 金	259,141	107,015	366,156	△ 19,970	346,186
合 計	693,405	△ 6,883	686,522	△ 15,381	671,141

貸 付 経 理

予 算 総 則

事 項	平成25年度	平成26年度
1. 長期経理からの借入最高限度額及び条件	借入限度額 <u>7,567,858千円</u> 利 率 <u>年利 4.1%</u> ただし、特例適用期間中は財政融資資金預託金利率により別表 1 のとおり変動する。	借入限度額 <u>4,767,948千円</u> 利 率 <u>年利 4.1%</u> ただし、特例適用期間中は財政融資資金預託金利率により別表 1 のとおり変動する。
2. 短期経理からの借入最高限度額	借入限度額 5,000千円 利 率 <u>無利息</u>	借入限度額 5,000千円 利 率 <u>無利息</u>
3. 組員貸付金の最高限度額及び条件	<p>1. 住宅貸付限度額 18,000千円 貸付利率 月利 0.288333% ただし、特例適用期間中は財政融資資金預託金利率により別表 2 のとおり変動する。</p> <p>借受人の資格 組員期間1年以上 保証人 住宅貸付金保険 300万円以上の貸付 対象不動産に対し て抵当権を設定</p> <p>据置期間 なし 返済期間 240月以内</p> <p>2. 災害貸付限度額 18,000千円 (災害再貸付限度額 19,000千円) 貸付利率 月利 0.24% (激甚災害に係る災害貸付の 据置期間中は、月利0.156666%) ただし、特例適用期間中は財政融資資金預託金利率により別表 2 のとおり変動する。</p> <p>借受人の資格 組員期間1年以上 保証人 住宅貸付と同じ 据置期間 なし (激甚災害に係る災害貸付の場合は、36月以内) 返済期間 240月以内 (激甚災害に係る災害貸付の場合は、据え置き期間を含めない)</p> <p>3. 在宅介護対応住宅に係る 1 及び 2 の加算貸付金額の加算限度額 3,000千円 加算額に対する貸付利率 0.266666% ただし、特例適用期間中は財政融資資金預託金利率により別表 2 のとおり変動する。</p> <p>4. 高額医療貸付金限度額 高額医療費支給見込額の8割相当額 貸付利率 <u>無利息</u></p> <p>5. 出産貸付金限度額 法定給付額の8割相当額 貸付利率 <u>無利息</u></p>	<p>1. 住宅貸付限度額 18,000千円 貸付利率 月利 0.288333% ただし、特例適用期間中は財政融資資金預託金利率により別表 2 のとおり変動する。</p> <p>借受人の資格 組員期間1年以上 保証人 住宅貸付金保険 300万円以上の貸付 対象不動産に対し て抵当権を設定</p> <p>据置期間 なし 返済期間 240月以内</p> <p>2. 災害貸付限度額 18,000千円 (災害再貸付限度額 19,000千円) 貸付利率 月利 0.24% (激甚災害に係る災害貸付の 据置期間中は、月利0.156666%) ただし、特例適用期間中は財政融資資金預託金利率により別表 2 のとおり変動する。</p> <p>借受人の資格 組員期間1年以上 保証人 住宅貸付と同じ 据置期間 なし (激甚災害に係る災害貸付の場合は、36月以内) 返済期間 240月以内 (激甚災害に係る災害貸付の場合は、据え置き期間を含めない)</p> <p>3. 在宅介護対応住宅に係る 1 及び 2 の加算貸付金額の加算限度額 3,000千円 加算額に対する貸付利率 0.266666% ただし、特例適用期間中は財政融資資金預託金利率により別表 2 のとおり変動する。</p> <p>4. 高額医療貸付金限度額 高額医療費支給見込額の8割相当額 貸付利率 <u>無利息</u></p> <p>5. 出産貸付金限度額 法定給付額の8割相当額 貸付利率 <u>無利息</u></p>
4. 人件費及び事務費の最高限度額	職 員 給 与 1,935千円 旅 費 850千円 事 務 費 2,663千円	職 員 給 与 <u>2,344千円</u> 旅 費 <u>484千円</u> 事 務 費 <u>1,919千円</u>

別表1

財政融資資金預託金の利率	借入利率
年4.1%以上	年4.1%
年2.4%超4.1%未満	基準日の財政融資資金利率（※）
年2.4%以下	年2.4%

※ 平成26年4月1日から平成26年6月30日→平成25年10月1日の財政融資資金利率  
 平成26年7月1日から平成26年12月31日→平成26年4月1日の財政融資資金利率  
 平成27年1月1日から平成27年3月31日→平成26年10月1日の財政融資資金利率

別表2

財政融資資金預託金の利率	住 宅	災 害	激甚災害の据置期間	在宅介護
年4.1%以上	月0.363333%	月0.3025%	月0.194166%	月0.341666%
年2.4%超4.1%未満	基準日の財政融資資金利率（※）+年0.26%	左記×12分の10	月0.143333%	基準日の財政融資資金利率（※）
年2.4%以下	月0.221666%	月0.185%		月0.2%

※ 平成26年4月1日から平成26年6月30日→平成25年10月1日の財政融資資金利率  
 平成26年7月1日から平成26年12月31日→平成26年4月1日の財政融資資金利率  
 平成27年1月1日から平成27年3月31日→平成26年10月1日の財政融資資金利率

貸付経理  
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成24年度決算額	平成25年度推計	平成26年度推計	前年度対比較増△減	
				平成25年度	平成26年度
(借 方)					
経 常 費 用	58,407	23,069	19,476	△ 35,338	△ 3,593
(事業費用)					
職 員 給 与	0	0	2,344	0	2,344
旅 費	2	35	484	33	449
事 務 費	48	99	1,919	51	1,820
委 託 費	441	441	4,000	0	3,559
賃 借 料	356	356	366	0	10
保 険 料	28,609	19,264	8,469	△ 9,345	△ 10,795
普 及 費	0	0	400	0	400
諸 謝 金	0	0	50	0	50
負 担 金	8,852	0	365	△ 8,852	365
支 払 利 息	20,099	2,874	0	△ 17,225	△ 2,874
連 合 会 払 込 金	0	0	1,078	0	1,078
雑 費	0	0	1	0	1
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0
(事業外費用)					
雑 損	0	0	0	0	0
繰 入 金	0	0	69,768	0	69,768
保健経理へ相互繰入	0	0	69,768	0	69,768
当 期 利 益 金	18,299	54,845	0	36,546	△ 54,845
当 期 利 益 金	18,299	54,845	0	36,546	△ 54,845
合 計	76,706	77,914	89,244	1,208	11,330
(貸 方)					
経 常 収 益	76,706	77,914	43,423	1,208	△ 34,491
(事業収益)					
組 合 員 貸 付 金 利 息	76,691	57,634	43,423	△ 19,057	△ 14,211
雑 収 入	15	20,280	0	20,265	△ 20,280
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	0	0	0	0	0
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	0
当 期 損 失 金	0	0	45,821	0	45,821
当 期 損 失 金	0	0	45,821	0	45,821
合 計	76,706	77,914	89,244	1,208	11,330

貸付経理  
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成24年度末	平成25年度		平成26年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	26,391	173,844	200,235	410,541	610,776
普通預金	19,978	175,554	195,532	411,795	607,327
未収収益	6,413	△ 1,710	4,703	△ 1,254	3,449
固 定 資 産	2,633,773	△ 589,276	2,044,497	△ 456,941	1,587,556
(有形固定資産)					
器具及び備品	0	0	0	0	0
(投資その他の資産)					
組合員貸付金	2,633,773	△ 589,276	2,044,497	△ 456,941	1,587,556
合 計	2,660,164	△ 415,432	2,244,732	△ 46,400	2,198,332
(貸 方)					
流 動 負 債	2,686	△ 1,306	1,380	△ 579	801
未払金	2,661	△ 1,281	1,380	△ 579	801
預り金	25	△ 25	0	0	0
固 定 負 債	468,971	△ 468,971	0	0	0
長期借入金	468,971	△ 468,971	0	0	0
剰余金(欠損金)	2,188,507	54,845	2,243,352	△ 45,821	2,197,531
利益剰余金又は欠損金(△)	2,188,507	54,845	2,243,352	△ 45,821	2,197,531
合 計	2,660,164	△ 415,432	2,244,732	△ 46,400	2,198,332

基礎年金支払経理  
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成24年度決算額	平成25年度推計	平成26年度推計	前年度対比較増△減	
				平成25年度	平成26年度
(借 方)					
経 常 費 用	439,624	456,602	465,634	16,978	9,032
(事業費用)					
基礎年金	438,920	456,479	465,634	17,559	9,155
基礎年金返還金	704	123	0	△ 581	△ 123
当期利益金	0	0	0	0	0
当期利益金	0	0	0	0	0
合 計	439,624	456,602	465,634	16,978	9,032
(貸 方)					
経 常 収 益	439,624	456,602	465,634	16,978	9,032
(事業収益)					
基礎年金国庫金	439,624	456,602	465,634	16,978	9,032
(運用収入)					
利息及び配当金	0	0	0	0	0
合 計	439,624	456,602	465,634	16,978	9,032

基礎年金支払経理  
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成24年度末	平成25年度		平成26年度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	0	0	0	0	0
当 座 預 金	0	0	0	0	0
普 通 預 金	0	0	0	0	0
郵便振替預け金	0	0	0	0	0
未 収 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
未 払 金	0	0	0	0	0
仮 受 金	0	0	0	0	0
剰 余 金 ( 欠 損 金 )	0	0	0	0	0
利益剰余金又は欠損金 (△)	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

(行財政局人事部厚生課)