

京都市職員共済組合公告第13号

平成25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25年3月29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" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th style="width: 15%;">団 体 の 数</th> <th style="width: 15%;">平成23年度</th> <th style="width: 15%;">1</th> <th style="width: 15%;">平成24年度</th> <th style="width: 15%;">1</th> <th style="width: 15%;">平成25年度</th> <th style="width: 15%;">1</th> </tr> </table>	団 体 の 数	平成23年度	1	平成24年度	1	平成25年度	1																																																						
	団 体 の 数	平成23年度	1	平成24年度	1	平成25年度	1																																																							
	2. 組合員数及び被扶養者数（毎年度 3月末、ただし24年度、25年度は年度未見込）																																																													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">組合員数(人)</th> </tr> <tr> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</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;">12,028</td> <td style="text-align: center;">11,959</td> <td style="text-align: center;">11,688</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td style="text-align: center;">1,705</td> <td style="text-align: center;">1,710</td> <td style="text-align: center;">1,687</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td style="text-align: center;">0</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;">13,734</td> <td style="text-align: center;">13,670</td> <td style="text-align: center;">13,376</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td style="text-align: center;">171</td> <td style="text-align: center;">209</td> <td style="text-align: center;">254</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">13,905</td> <td style="text-align: center;">13,879</td> <td style="text-align: center;">13,630</td> </tr> <tr> <td>被扶養者数</td> <td style="text-align: center;">16,661</td> <td style="text-align: center;">16,222</td> <td style="text-align: center;">15,879</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	組合員数(人)			23	24	25	市長組合員	1	1	1	一般組合員	12,028	11,959	11,688	特定消防組合員	1,705	1,710	1,687	継続長期組合員	0	0	0	小 計	13,734	13,670	13,376	任意継続組合員	171	209	254	合 計	13,905	13,879	13,630	被扶養者数	16,661	16,222	15,879																						
	区 分		組合員数(人)																																																											
		23	24	25																																																										
	市長組合員	1	1	1																																																										
	一般組合員	12,028	11,959	11,688																																																										
特定消防組合員	1,705	1,710	1,687																																																											
継続長期組合員	0	0	0																																																											
小 計	13,734	13,670	13,376																																																											
任意継続組合員	171	209	254																																																											
合 計	13,905	13,879	13,630																																																											
被扶養者数	16,661	16,222	15,879																																																											
3. 給料額（毎年度 3月末、ただし25年度は年度平均）																																																														
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</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;">(1,112) 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;">(1,112,000) 620,000</td> </tr> <tr> <td>一般組合員</td> <td style="text-align: center;">(4,092,260) 4,085,844</td> <td style="text-align: center;">(4,022,115) 4,013,138</td> <td style="text-align: center;">(3,900,478) 3,889,855</td> <td style="text-align: center;">(340,228) 339,694</td> <td style="text-align: center;">(336,325) 335,575</td> <td style="text-align: center;">(333,716) 332,808</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> <td style="text-align: center;">(572,702) 572,702</td> <td style="text-align: center;">(554,579) 554,579</td> <td style="text-align: center;">(537,940) 537,884</td> <td style="text-align: center;">(335,896) 335,896</td> <td style="text-align: center;">(324,315) 324,315</td> <td style="text-align: center;">(318,874) 318,841</td> </tr> <tr> <td>継続長期組合員</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</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;">(4,666,074) 4,659,166</td> <td style="text-align: center;">(4,577,806) 4,568,337</td> <td style="text-align: center;">(4,439,530) 4,428,359</td> <td style="text-align: center;">(339,746) 339,243</td> <td style="text-align: center;">(334,880) 334,187</td> <td style="text-align: center;">(331,903) 331,068</td> </tr> <tr> <td>任意継続組合員</td> <td style="text-align: center;">(55,724)</td> <td style="text-align: center;">(67,371)</td> <td style="text-align: center;">(81,486)</td> <td style="text-align: center;">(325,873)</td> <td style="text-align: center;">(322,349)</td> <td style="text-align: center;">(320,811)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">(4,721,798) 4,659,166</td> <td style="text-align: center;">(4,645,177) 4,568,337</td> <td style="text-align: center;">(4,521,016) 4,428,359</td> <td style="text-align: center;">(339,576) 339,243</td> <td style="text-align: center;">(334,691) 334,187</td> <td style="text-align: center;">(331,696) 331,068</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	給料月額(千円)			平均給料月額(円)			23	24	25	23	24	25	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	(4,092,260) 4,085,844	(4,022,115) 4,013,138	(3,900,478) 3,889,855	(340,228) 339,694	(336,325) 335,575	(333,716) 332,808	特定消防組合員	(572,702) 572,702	(554,579) 554,579	(537,940) 537,884	(335,896) 335,896	(324,315) 324,315	(318,874) 318,841	継続長期組合員	0	0	0	0	0	0	小 計	(4,666,074) 4,659,166	(4,577,806) 4,568,337	(4,439,530) 4,428,359	(339,746) 339,243	(334,880) 334,187	(331,903) 331,068	任意継続組合員	(55,724)	(67,371)	(81,486)	(325,873)	(322,349)	(320,811)	合 計	(4,721,798) 4,659,166	(4,645,177) 4,568,337	(4,521,016) 4,428,359	(339,576) 339,243	(334,691) 334,187	(331,696) 331,068
区 分		給料月額(千円)			平均給料月額(円)																																																									
	23	24	25	23	24	25																																																								
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	(4,092,260) 4,085,844	(4,022,115) 4,013,138	(3,900,478) 3,889,855	(340,228) 339,694	(336,325) 335,575	(333,716) 332,808																																																								
特定消防組合員	(572,702) 572,702	(554,579) 554,579	(537,940) 537,884	(335,896) 335,896	(324,315) 324,315	(318,874) 318,841																																																								
継続長期組合員	0	0	0	0	0	0																																																								
小 計	(4,666,074) 4,659,166	(4,577,806) 4,568,337	(4,439,530) 4,428,359	(339,746) 339,243	(334,880) 334,187	(331,903) 331,068																																																								
任意継続組合員	(55,724)	(67,371)	(81,486)	(325,873)	(322,349)	(320,811)																																																								
合 計	(4,721,798) 4,659,166	(4,645,177) 4,568,337	(4,521,016) 4,428,359	(339,576) 339,243	(334,691) 334,187	(331,696) 331,068																																																								
	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					
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	23	24	25	23	24	25
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	(19,123,735) 19,064,671	(18,836,151) 18,785,543	(18,275,290) 18,222,574	(1,589,935) 1,585,024	(1,575,061) 1,570,829	(1,563,594) 1,559,084
特定消防 組合員	(2,661,702) 2,661,702	(2,580,944) 2,580,944	(2,506,104) 2,505,848	(1,561,116) 1,561,116	(1,509,324) 1,509,324	(1,485,539) 1,485,387
継続長期 組合員	0	0	0	0	0	0
合 計	(21,790,587) 21,729,373	(21,422,245) 21,369,487	(20,786,544) 20,731,422	(1,586,616) 1,582,159	(1,567,099) 1,563,240	(1,554,018) 1,549,897
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25年度当初	異動		平成25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		8,117				
交 通 局		1,327				
上 下 水 道 局		1,314				
消 防 局		1,856				
地方独立行政法人 京都市立病院機構		762				
合 計		13,376				

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23年度			平成24年度			平成25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	54.6575	54.6575	109.315	57.5	57.5	115.0
		期末手当等	39.435	39.435	78.87	43.726	43.726	87.452	46.0	46.0	92.0
	市長組合員		39.435	39.435	78.87	43.726	43.726	87.452	46.0	46.0	92.0
	任意継続組合員		98.5875	-	98.5875	109.315	-	109.315	115.0	-	115.0
	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23年度			平成24年度			平成25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	0.3375			0.3375			0.2875			
	期末手当等	0.27			0.27			0.23			
市長組合員		0.27			0.27			0.23			
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23年度			平成24年度			平成25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	6.895	6.895	13.79	7.25	7.25	14.5	
	期末手当等	4.5	4.5	9	5.516	5.516	11.032	5.8	5.8	11.6	
市長組合員		4.5	4.5	9	5.516	5.516	11.032	5.8	5.8	11.6	
任意継続組合員		11.25	-	11.25	13.79	-	13.79	14.5	-	14.5	
4. 給付額の推計 （単位：千円）											
区 分		平成23年度末実績(A)	平成24年度末推計(B)	平成25年度末推計(C)	(B)-(A)	(C)-(B)					
保健給付		3,850,898	3,930,221	3,981,810	79,323	51,589					
休業給付		304,125	249,156	224,785	54,969	24,371					
災害給付		2,809	0	600	2,809	600					
附加給付		47,470	45,059	45,510	2,411	451					
一部負担金払戻金		51,017	55,269	56,064	4,252	795					
合計		4,256,319	4,279,705	4,308,769	23,386	29,064					

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23年度末実績(A)</th> <th>平成24年度末推計(B)</th> <th>平成25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>0</td> <td>350</td> <td>66</td> <td>350</td> <td>284</td> </tr> <tr> <td>退職者給付拠出金</td> <td>332,187</td> <td>380,666</td> <td>412,739</td> <td>48,479</td> <td>32,073</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者納付金</td> <td>1,569,210</td> <td>1,972,712</td> <td>2,645,304</td> <td>403,502</td> <td>672,592</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者支援金</td> <td>1,513,289</td> <td>1,529,452</td> <td>1,638,486</td> <td>16,163</td> <td>109,034</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>670,121</td> <td>662,727</td> <td>701,955</td> <td>7,394</td> <td>39,228</td> </tr> <tr> <td>連合会拠出金</td> <td>341,853</td> <td>350,120</td> <td>287,526</td> <td>8,267</td> <td>62,594</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,426,660</td> <td>4,896,027</td> <td>5,686,076</td> <td>469,367</td> <td>790,049</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成23年度末実績(A)	平成24年度末推計(B)	平成25年度末推計(C)	(B) - (A)	(C) - (B)	老人保健拠出金	0	350	66	350	284	退職者給付拠出金	332,187	380,666	412,739	48,479	32,073	前期高齢者納付金	1,569,210	1,972,712	2,645,304	403,502	672,592	後期高齢者支援金	1,513,289	1,529,452	1,638,486	16,163	109,034	病床転換支援金	0	0	0	0	0	介護納付金	670,121	662,727	701,955	7,394	39,228	連合会拠出金	341,853	350,120	287,526	8,267	62,594	合計	4,426,660	4,896,027	5,686,076	469,367	790,049																														
	区 分	平成23年度末実績(A)	平成24年度末推計(B)	平成25年度末推計(C)	(B) - (A)	(C) - (B)																																																																															
	老人保健拠出金	0	350	66	350	284																																																																															
	退職者給付拠出金	332,187	380,666	412,739	48,479	32,073																																																																															
	前期高齢者納付金	1,569,210	1,972,712	2,645,304	403,502	672,592																																																																															
	後期高齢者支援金	1,513,289	1,529,452	1,638,486	16,163	109,034																																																																															
	病床転換支援金	0	0	0	0	0																																																																															
	介護納付金	670,121	662,727	701,955	7,394	39,228																																																																															
	連合会拠出金	341,853	350,120	287,526	8,267	62,594																																																																															
	合計	4,426,660	4,896,027	5,686,076	469,367	790,049																																																																															
	6. 資金計画 (単位：千円)																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">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>4,010,658</td> <td>流 動 資 産</td> <td>2,598,648</td> </tr> <tr> <td>介護負担金</td> <td>363,744</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期掛金</td> <td>3,990,561</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護掛金</td> <td>363,744</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期任意継続掛金</td> <td>112,106</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護任意継続掛金</td> <td>13,793</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>175,556</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補 助 金</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事 業 外 収 益</td> <td>16,331</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年度支払準備金</td> <td>680,041</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,726,894</td> <td>計</td> <td>2,598,648</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">支 出</td> <td>給 付 金</td> <td>4,308,769</td> <td>流 動 負 債</td> <td>494,193</td> </tr> <tr> <td>拠 出 金</td> <td>5,686,076</td> <td>固 定 負 債</td> <td>688,869</td> </tr> <tr> <td>業務経理へ繰入</td> <td>11,443</td> <td>剰 余 金</td> <td>1,415,586</td> </tr> <tr> <td>任意継続掛金還付金</td> <td>3,679</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>次年度支払準備金</td> <td>688,869</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10,698,836</td> <td>計</td> <td>2,598,648</td> </tr> <tr> <td colspan="2">差引本年度損益金</td> <td>971,942</td> <td colspan="2">差引翌年度繰越剰余金 1,415,586</td> </tr> </tbody> </table>	損 益 計 算			貸 借 対 照		収 入	短期負担金	4,010,658	流 動 資 産	2,598,648	介護負担金	363,744			短期掛金	3,990,561			介護掛金	363,744			短期任意継続掛金	112,106			介護任意継続掛金	13,793			雑 収 入	360			育児・介護休業手当金	175,556			補 助 金	0			事 業 外 収 益	16,331			前年度支払準備金	680,041			計	9,726,894	計	2,598,648	支 出	給 付 金	4,308,769	流 動 負 債	494,193	拠 出 金	5,686,076	固 定 負 債	688,869	業務経理へ繰入	11,443	剰 余 金	1,415,586	任意継続掛金還付金	3,679			次年度支払準備金	688,869			計	10,698,836	計	2,598,648	差引本年度損益金		971,942	差引翌年度繰越剰余金 1,415,586	
	損 益 計 算			貸 借 対 照																																																																																	
	収 入	短期負担金	4,010,658	流 動 資 産	2,598,648																																																																																
		介護負担金	363,744																																																																																		
		短期掛金	3,990,561																																																																																		
		介護掛金	363,744																																																																																		
		短期任意継続掛金	112,106																																																																																		
		介護任意継続掛金	13,793																																																																																		
		雑 収 入	360																																																																																		
		育児・介護休業手当金	175,556																																																																																		
補 助 金		0																																																																																			
事 業 外 収 益		16,331																																																																																			
前年度支払準備金		680,041																																																																																			
計		9,726,894	計	2,598,648																																																																																	
支 出	給 付 金	4,308,769	流 動 負 債	494,193																																																																																	
	拠 出 金	5,686,076	固 定 負 債	688,869																																																																																	
	業務経理へ繰入	11,443	剰 余 金	1,415,586																																																																																	
	任意継続掛金還付金	3,679																																																																																			
	次年度支払準備金	688,869																																																																																			
	計	10,698,836	計	2,598,648																																																																																	
差引本年度損益金		971,942	差引翌年度繰越剰余金 1,415,586																																																																																		

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23年度				平成24年度				平成25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	77.54	77.84	155.38	124.9	79.31	79.61	158.92	117.8	81.08	81.38	162.46	70.3
		79.31	79.61	158.92		81.08	81.38	162.46		82.85	83.15	166.00	
	一般組合員	96.925	97.3	194.225		99.1375	99.5125	198.65		101.35	101.725	203.075	
	特定消防組合員	99.1375	99.5125	198.65		101.35	101.725	203.075		103.5625	103.9375	207.5	
	(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23年度			平成24年度			平成25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	77.54	77.84	155.38	79.31	79.61	158.92	81.08	81.38	162.46			
	一般組合員	79.31	79.61	158.92	81.08	81.38	162.46	82.85	83.15	166.00			
	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23年度			平成24年度			平成25年度					
	市長組合員	38.5			36.5			36.1					
	一般組合員 特定消防組合員	給料	48.125			45.625			45.125				
		期末手当等	38.5			36.5			36.1				

経理単位名											
長期経理	4. 給付の推計		(単位：件，千円)								
		平成23年度			平成24年度			平成25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	9,583	14,985,141	1,564	9,994	15,547,164	1,556	10,727	16,285,520	1,518
退職年金		1,836	4,712,438	2,567	1,704	4,297,638	2,522	1,540	3,959,527	2,571	
減額退職年金		199	449,250	2,258	190	410,798	2,162	175	385,208	2,201	
通算退職年金		22	17,896	813	20	16,655	833	18	15,254	847	
脱退一時金		1	3,739	3,739	1	3,288	3,288	1	1,000	1,000	
返還一時金		0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	
計		11,641	20,168,464	1,733	11,909	20,275,543	1,703	12,462	20,647,509	1,657	
障害給付	障害共済年金	95	108,436	1,141	92	118,070	1,283	101	125,632	1,244	
	障害年金	28	53,300	1,904	27	57,289	2,122	26	56,020	2,155	
	障害一時金	0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	
	計	123	161,736	1,315	119	175,359	1,474	128	182,652	1,427	
遺族給付	遺族共済年金	3,786	5,087,446	1,344	3,866	5,130,400	1,327	3,980	5,226,281	1,313	
	遺族年金	590	708,922	1,202	559	670,488	1,199	515	630,711	1,225	
	通算遺族年金	7	2,947	421	7	2,893	413	7	2,894	413	
	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	4,383	5,799,315	1,323	4,432	5,803,781	1,310	4,504	5,861,886	1,301	
合計		16,147	26,129,515	1,618	16,460	26,254,683	1,595	17,094	26,692,047	1,561	

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	14,007,611	流 動 資 産	9,477,420		
		掛 金	7,100,477	固 定 資 産	15,748,775		
		退職一時金等返還金	18,290	合 計	25,226,195		
		基礎年金交付金	868,744	流 動 負 債	913,381		
		雑 収 入	10,000	剰余金(長期給付積立金)	24,312,814		
		利息及び配当金	71,442	合 計	25,226,195		
		償 還 差 益	147,210				
		小 計	22,223,774				
		前年度繰越長期給付積立金	36,084,403				
	合 計	58,308,177					
	支 出	退 職 給 付	20,647,509				
		障 害 給 付	182,652				
		遺 族 給 付	5,861,886				
基礎年金拠出金負担金		6,426,008					
信 託 の 運 用 損		800,000					
雑 費		59,000					
業務経理へ繰入		18,308					
小 計		33,995,363					
次年度繰越長期給付積立金		24,312,814					
合 計	58,308,177						
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22,223,774千円、支出が33,995,363千円と見込まれ、差引き11,771,589千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、24,312,814千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23年度		平成24年度		平成25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	5,288,266	11.96%	9,248,217	25.01%	9,477,420	37.57%
	生命保険等	31,278,488	70.74%	24,256,426	65.60%	14,938,775	59.22%
	投資有価証券	6,010,120	13.59%	2,982,790	8.07%	810,000	3.21%
	計	42,576,874	96.29%	36,487,433	98.68%	25,226,195	100.00%
第2号資産	-	-	-	-	-	-	
第3号資産	長期貸付金	1,638,871	3.71%	488,996	1.32%	-	0.00%
合 計		44,215,745	100.00%	36,976,429	100.00%	25,226,195	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 入	負 担 金	61,789	流 動 資 産	56,714
		雑 収 入	179	固 定 資 産	7
		利 息 及 び 配 当 金	30		
		短 期 経 理 よ り 繰 入	11,443		
		長 期 経 理 よ り 繰 入	18,308		
		計	91,749	計	56,721
	支 出	役 員 報 酬	532	流 動 負 債	0
		職 員 給 与	3,312	剰 余 金	56,721
		旅 費	2,303		
		事 務 費	19,644		
		委 託 費	60,334		
		賃 借 料	3,268		
普 及 費		3,354			
連 合 会 分 担 金		5,752			
そ の 他		1,657			
計		100,156	計	56,721	
差引本年度損益金		8,407	差引翌年度繰越剰余金		

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23年度			平成24年度			平成25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	2.3525	2.3525	4.705	2.35	2.35	4.7
		期末手当等	2.54	2.54	5.08	1.882	1.882	3.764	1.88	1.88	3.76
	市長組合員		2.54	2.54	5.08	1.882	1.882	3.764	1.88	1.88	3.76
	任意継続組合員		6.35	-	6.35	4.705	-	4.705	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										
	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24年度見込み			平成25年度推計						
宿 泊		7,183		7,200							
会 議 室		6,535		6,500							
宴 会 場		7,711		7,700							
温 水 プ ー ル		2,486		2,500							
プ レ イ ル ー ム		871		800							
計		24,786		24,700							
(e) 利用料金											
		組合員			一般						
宿 泊		3,300~4,850円		6,000~14,000円							
会 議 室		2,400~24,600円		6,300~48,800円							
宴 会 場		1,300~18,500円		8,300~38,800円							
温 水 プ ー ル		100~200円		300~900円							
プ レ イ ル ー ム		600円		1,100~1,200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	192,689	流 動 資 産	312,465
		掛 金	167,711	固 定 資 産	329,288
		施 設 収 入	83,737		
		雑 収 入	432		
		利 息 及 び 配 当 金	288		
		計	444,857	計	641,753
	支 出	職 員 給 与	7,920	流 動 負 債	27,675
		厚 生 費	317,405	剰 余 金	614,078
		特 定 健 康 診 査 等 費	68,685		
		旅 費	186		
		事 務 費	2,800		
		委 託 管 理 費	19,583		
		光 熱 水 料	153		
		修 繕 費	5,000		
		賃 借 料	21,695		
		保 険 料	417		
		普 及 費	3,448		
		負 担 金	8,475		
消 費 税		1,296			
減 価 償 却 費		12,532			
計	469,595	計	641,753		
差引本年度損益金		24,738	差 引 翌 年 度 繰 越 剰 余 金		
<p>当期損失金24,738千円が見込まれるが、剰余金から取り崩す。</p>					

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					
			特例適用による 財政融資資金預託金利率による区分			
			本則	年2.4%超 年4.1%未満		
	住 宅	月0.363333%	基準日の財政融資資金利率() + 年0.26%	年2.4%以下 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25年4月1日～6月30日 平成24年10月1日, 平成25年7月1日～12月31日 平成25年4月1日,						
平成26年1月1日～3月31日 平成25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23年度末実績(A)	平成24年度末推計(B)	平成25年度末推計(C)	(B) - (A)	(C) - (B)
住宅貸付	件数(件)	2	5	5	3	0
	金額(千円)	7,900	32,600	35,200	24,700	2,600
	1件当り金額(千円)	3,950	6,520	7,040	2,570	520
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)	14	0	5	14	5
	金額(千円)	2,068	0	829	2,068	829
	1件当り金額(千円)	148	0	166	148	166
出産貸付	件数(件)	0	0	1	0	1
	金額(千円)	0	0	266	0	266
	1件当り金額(千円)	0	0	266	0	266
合 計	件数(件)	16	5	11	11	6
	金額(千円)	9,968	32,600	36,295	22,632	3,695

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	62,385	流 動 資 産	200,419
	利息及び配当金	0	固 定 資 産	2,010,365
	計	62,385	計	2,210,784
支 出	職 員 給 与	1,935	流 動 負 債	1,549
	旅 費	823	固 定 負 債	0
	事 務 費	2,131	剰 余 金	2,209,235
	保 険 料	20,586		
	支 払 利 息	5,223		
	負 担 金	8,886		
	そ の 他 の 経 費	5,145		
	計	44,729	計	2,210,784
	差引本年度損益金	17,656	差引翌年度繰越剰余金	2,209,235

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23年度末実績 (A)	平成24年度末実績 (B)	平成25年度末実績 (C)	(B) - (A)	(C) - (B)
老齢基礎年金	309,008	301,666	295,902	7,342	5,764
障害基礎年金	115,874	122,148	137,353	6,274	15,205
遺族基礎年金	18,868	15,187	15,966	3,681	779
計	443,750	439,001	449,221	4,749	10,220
	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	449,221	流動資産	0	
	利息及び配当金	0	基本金	0	
	計	449,221	計	0	
支 出	基礎年金	449,221	流動負債	0	
	基礎年金返還金	0	基本金	0	
	計	449,221	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24年度	平成25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	10,985千円	11,443千円

**短期経理
予定損益計算書**

(単位：千円)

科 目	平成23年度決算額	平成24年度推計	平成25年度推計	前年度対比較増 減	
				平成24年度	平成25年度
(借方)					
経常費用	8,685,495	9,179,411	9,998,524	493,916	819,113
(事業費用)	8,685,495	9,179,411	9,998,524	493,916	819,113
保健給付	3,850,898	3,930,221	3,981,810	79,323	51,589
休業給付	304,125	249,156	224,785	54,969	24,371
災害給付	2,809	0	600	2,809	600
附加給付	47,470	45,059	45,510	2,411	451
老人保健拠出金	0	350	66	350	284
退職者給付拠出金	332,187	380,666	412,739	48,479	32,073
前期高齢者納付金	1,569,210	1,972,712	2,645,304	403,502	672,592
後期高齢者支援金	1,513,289	1,529,452	1,638,486	16,163	109,034
病床転換支援金	0	0	0	0	0
介護納付金	670,121	662,727	701,955	7,394	39,228
一部負担金払戻金	51,017	55,269	56,064	4,252	795
短期任意継続掛金還付金	2,271	3,293	3,293	1,022	0
介護任意継続掛金還付金	244	386	386	142	0
連合会拠出金	341,854	350,120	287,526	8,266	62,594
繰入金	13,891	10,040	11,443	3,851	1,403
業務経理へ繰入	13,891	10,040	11,443	3,851	1,403
次年度繰越支払準備金	668,475	680,041	688,869	11,566	8,828
次年度繰越支払準備金	668,475	680,041	688,869	11,566	8,828
特別損失	0	8,045	0	8,045	8,045
前期損益修正損	0	8,045	0	8,045	8,045
当期利益金	0	2,108,585	38,940	2,108,585	2,069,645
当期短期利益金	0	2,060,239	0	2,060,239	2,060,239
当期介護利益金	0	48,346	38,940	48,346	9,406
合 計	9,367,861	11,986,122	10,737,776	2,618,261	1,248,346
(貸方)					
経常収益	8,167,140	11,317,647	9,046,853	3,150,507	2,270,794
(事業収益)	7,764,437	8,683,775	8,854,966	919,338	171,191
短期負担金	3,558,883	3,944,065	4,010,658	385,182	66,593
介護負担金	285,138	350,307	363,744	65,169	13,437
短期掛金	3,528,527	3,919,697	3,990,561	391,170	70,864
介護掛金	284,737	350,307	363,744	65,570	13,437
短期任意継続掛金	65,249	88,105	112,106	22,856	24,001
介護任意継続掛金	7,268	10,845	13,793	3,577	2,948
雑収入	34,635	20,449	360	14,186	20,089
(補助金等収入)	381,051	2,614,130	175,556	2,233,079	2,438,574
育児・介護休業手当金 交付金	245,471	199,460	175,556	46,011	23,904
補助金	135,580	2,414,670	0	2,279,090	2,414,670
(事業外収益)	21,652	19,742	16,331	1,910	3,411
短期利息及び短期配 当金	19,836	17,156	13,705	2,680	3,451
償還差益	91	0	40	91	40
賠償金	1,725	2,586	2,586	861	0
前年度繰越支払準備金	845,000	668,475	680,041	176,525	11,566
前年度繰越支払準備金	845,000	668,475	680,041	176,525	11,566
当期損失金	355,721	0	1,010,882	355,721	1,010,882
当期短期損失金	262,500	0	1,010,882	262,500	1,010,882
当期介護損失金	93,221	0	0	93,221	0
合 計	9,367,861	11,986,122	10,737,776	2,618,261	1,248,346

短期経理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成23年度末	平成24年度		平成25年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	4,804,592	1,300,924	3,503,668	905,020	2,598,648
普通預金	2,447,790	286,721	2,161,069	675,094	1,485,975
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
有価証券	1,129,362	0	1,129,362	229,960	899,402
証券投資信託	167,426	158	167,584	158	167,742
立替金	38	0	38	0	38
未収収益	2,660	630	2,030	124	1,906
未収金	99	99	0	0	0
支払基金委託金	57,217	13,632	43,585	0	43,585
合 計	4,804,592	1,300,924	3,503,668	905,020	2,598,648
(貸 方)					
流 動 負 債	3,857,174	3,421,075	436,099	58,094	494,193
未払金	339,431	65,193	404,624	57,559	462,183
前受収益	24,106	7,369	31,475	535	32,010
仮受金	3,493,637	3,493,637	0	0	0
固 定 負 債	668,475	11,566	680,041	8,828	688,869
支払準備金	668,475	11,566	680,041	8,828	688,869
剰余金(欠損金)	278,943	2,108,585	2,387,528	971,942	1,415,586
利益剰余金又は欠損金 ()	278,943	2,108,585	2,387,528	971,942	1,415,586
合 計	4,804,592	1,300,924	3,503,668	905,020	2,598,648

長期経理
予算総則

事 項	平成24年度	平成25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 10,794,273千円 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 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。
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	17,576千円	18,308千円

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25年4月1日から平成25年6月30日 平成24年10月1日の財政融資資金利率
 平成25年7月1日から平成25年12月31日 平成25年4月1日の財政融資資金利率
 平成26年1月1日から平成26年3月31日 平成25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23年度決算額	平成24年度推計	平成25年度推計	前年度対比較増 減	
				平成24年度	平成25年度
(借 方)					
経 常 費 用	32,917,109	33,489,761	33,977,055	572,652	487,294
(事業費用)					
退職給付	20,168,464	20,275,543	20,647,509	107,079	371,966
障害給付	161,736	175,359	182,652	13,623	7,293
遺族給付	5,799,315	5,803,781	5,861,886	4,466	58,105
基礎年金拠出金負担金	6,766,803	6,245,378	6,426,008	521,425	180,630
信託の運用損	0	800,000	800,000	800,000	0
有価証券売却損	19,980	189,700	0	169,720	189,700
雑 費	811	0	59,000	811	59,000
繰 入 金	22,226	16,064	18,308	6,162	2,244
業務経理へ繰入	22,226	16,064	18,308	6,162	2,244
次年度繰越長期給付積立金	44,148,875	36,084,403	24,312,814	8,064,472	11,771,589
次年度繰越長期給付積立金	44,148,875	36,084,403	24,312,814	8,064,472	11,771,589
合 計	77,088,210	69,590,228	58,308,177	7,497,982	11,282,051
(貸 方)					
経 常 収 益	25,899,595	25,441,353	22,223,774	458,242	3,217,579
(事業収益)					
負担金	17,291,746	16,919,750	14,007,611	371,996	2,912,139
掛 金	7,019,982	7,181,442	7,100,477	161,460	80,965
退職一時金等返還金	22,603	18,290	18,290	4,313	0
基礎年金交付金	1,102,898	1,115,370	868,744	12,472	246,626
雑 収 入	0	0	10,000	0	10,000
(運用収入)					
利息及び配当金	383,470	203,830	71,442	179,640	132,388
有価証券売却益	78,000	2,671	147,210	75,329	144,539
償 還 差 益	896	0	0	896	0
前年度繰越長期給付積立金	51,188,615	44,148,875	36,084,403	7,039,740	8,064,472
前年度繰越長期給付積立金	51,188,615	44,148,875	36,084,403	7,039,740	8,064,472
合 計	77,088,210	69,590,228	58,308,177	7,497,982	11,282,051

**長期経理
予定貸借対照表**

(単位：千円)

科 目	平成23年度末	平成24年度		平成25年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	5,288,266	3,959,951	9,248,217	229,203	9,477,420
普通預金	1,707,908	3,529,071	5,236,979	1,767,112	3,469,867
定期預金	3,500,000	500,000	4,000,000	2,000,000	6,000,000
仮払金	0	0	0	0	0
未収収益	80,105	68,867	11,238	3,685	7,553
未収金	253	253	0	0	0
固 定 資 産	38,927,479	11,199,267	27,728,212	11,979,437	15,748,775
(投資その他の資産)					
信 託	15,490,799	4,093,592	11,397,207	6,344,227	5,052,980
投資有価証券	6,010,119	3,027,329	2,982,790	2,172,790	810,000
生命保険	9,620,039	2,991,855	6,628,184	2,980,901	3,647,283
長期貸付金	1,638,871	1,149,875	488,996	488,996	0
連合会預託金	6,167,651	63,384	6,231,035	7,477	6,238,512
合 計	44,215,745	7,239,316	36,976,429	11,750,234	25,226,195
(貸 方)					
流 動 負 債	66,870	825,156	892,026	21,355	913,381
未払金	66,870	825,156	892,026	21,355	913,381
剰 余 金	44,148,875	8,064,472	36,084,403	11,771,589	24,312,814
長期給付積立金	44,148,875	8,064,472	36,084,403	11,771,589	24,312,814
合 計	44,215,745	7,239,316	36,976,429	11,750,234	25,226,195

業 務 経 理

予 算 総 則

事 項	平成24年度	平成25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 289 千円 職員給与 2,903千円 旅 費 1,780千円 事 務 費 16,353千円	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
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	4,421 円	4,620 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 10,985 千円 長期経理 17,576 千円	短期経理 11,443 千円 長期経理 18,308 千円

業 務 經 理
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成23年度決算額	平成24年度推計	平成25年度推計	前年度対比較増 減	
				平成24年度	平成25年度
(借 方)					
経 常 費 用	88,727	77,194	100,156	11,533	22,962
(事業費用)					
役 員 報 酬	45	45	532	0	487
職 員 給 与	1,931	1,714	3,312	217	1,598
旅 費	826	1,187	2,303	361	1,116
事 務 費	13,271	12,743	19,644	528	6,901
委 託 費	55,036	48,038	60,334	6,998	12,296
修 繕 費	0	80	150	80	70
賃 借 料	4,028	3,389	3,268	639	121
調 査 研 究 費	0	0	1	0	1
普 及 費	4,170	3,655	3,354	515	301
諸 謝 金	180	295	360	115	65
負 担 金	572	836	1,142	264	306
選 挙 費	0	0	1	0	1
連 合 会 分 担 金	8,657	5,208	5,752	3,449	544
雑 費	0	0	1	0	1
減 価 償 却 費	11	4	2	7	2
当 期 利 益 金	22,609	3,358	0	19,251	3,358
当 期 利 益 金	22,609	3,358	0	19,251	3,358
合 計	111,336	80,552	100,156	30,784	19,604
(貸 方)					
経 常 収 益	75,219	54,424	61,998	20,795	7,574
(事業収益)					
負 担 金	75,013	54,215	61,789	20,798	7,574
雑 収 入	170	179	179	9	0
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	36	30	30	6	0
繰 入 金	36,117	26,104	29,751	10,013	3,647
短期経理より繰入	13,891	10,040	11,443	3,851	1,403
長期経理より繰入	22,226	16,064	18,308	6,162	2,244
特 別 利 益	0	24	0	24	24
前 期 損 益 修 正 益	0	24	0	24	24
当 期 損 失 金	0	0	8,407	0	8,407
当 期 損 失 金	0	0	8,407	0	8,407
合 計	111,336	80,552	100,156	30,784	19,604

業 務 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成23年度末	平成24年度		平成25年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	92,555	26,936	65,619	8,905	56,714
普 通 預 金	57,541	26,966	30,575	8,935	21,640
証 券 投 資 信 託	35,014	30	35,044	30	35,074
未 収 収 益	0	0	0	0	0
固 定 資 産	13	4	9	2	7
(有形固定資産)					
器 具 及 び 備 品	13	4	9	2	7
合 計	92,568	26,940	65,628	8,907	56,721
(貸 方)					
流 動 負 債	30,798	30,298	500	500	0
未 払 金	30,374	30,374	0	0	0
預 り 金	424	76	500	500	0
剰 余 金 (欠 損 金)	61,770	3,358	65,128	8,407	56,721
利益剰余金又は欠損金 ()	61,770	3,358	65,128	8,407	56,721
合 計	92,568	26,940	65,628	8,907	56,721

保 健 経 理
予 算 総 則

事 項	平成24年度		平成25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	7,726 千円	職 員 給 与	7,920 千円
	旅 費	206千円	旅 費	186千円
	事 務 費	3,204千円	事 務 費	2,800千円

保 健 經 理
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成23年度決算額	平成24年度推計	平成25年度推計	前年度対比較増 減	
				平成24年度	平成25年度
(借 方)					
経 常 費 用	460,217	457,219	469,595	2,998	12,376
(事 業 費 用)					
職 員 給 与	7,311	7,461	7,920	150	459
厚 生 費	304,987	309,874	317,405	4,887	7,531
特定健康診査等費	68,003	68,261	68,685	258	424
旅 費	19	31	186	12	155
事 務 費	3,223	2,505	2,800	718	295
委 託 管 理 費	18,348	17,934	19,583	414	1,649
光 熱 水 料	152	152	153	0	1
修 繕 費	11,925	2,775	5,000	9,150	2,225
賃 借 料	21,532	22,003	21,695	471	308
保 険 料	402	417	417	15	0
普 及 費	3,921	3,448	3,448	473	0
負 担 金	7,727	8,412	8,475	685	63
消 費 税	0	1,296	1,296	1,296	0
減 価 償 却 費	12,667	12,650	12,532	17	118
特 別 損 失	0	1,005	0	1,005	1,005
前 期 損 益 修 正 損	0	1,005	0	1,005	1,005
当 期 利 益 金	117,145	0	0	117,145	0
当 期 利 益 金	117,145	0	0	117,145	0
合 計	577,362	458,224	469,595	119,138	11,371
(貸 方)					
経 常 収 益	577,362	456,407	444,857	120,955	11,550
(事 業 収 益)					
負 担 金	291,911	197,863	192,689	94,048	5,174
掛 金	232,450	172,808	167,711	59,642	5,097
施 設 収 入	53,001	84,980	83,737	31,979	1,243
雑 収 入	0	179	432	179	253
(事 業 外 収 益)					
利 息 及 び 配 当 金	0	577	288	577	289
当 期 損 失 金	0	1,817	24,738	1,817	22,921
当 期 損 失 金	0	1,817	24,738	1,817	22,921
合 計	577,362	458,224	469,595	119,138	11,371

保 健 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成23年度末	平成24年度		平成25年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	310,999	11,804	322,803	10,338	312,465
普 通 預 金	299,946	12,291	312,237	10,359	301,878
仮 払 金	0	648	648	0	648
未 収 金	11,053	1,135	9,918	21	9,939
固 定 資 産	356,750	13,790	342,960	13,672	329,288
(有形固定資産)					
建 物	243,665	11,246	232,419	11,246	221,173
器 具 及 び 備 品	8,215	1,404	6,811	1,286	5,525
土 地	96,310	0	96,310	0	96,310
(投資その他の資産)					
敷金及び保証金	8,560	1,140	7,420	1,140	6,280
合 計	667,749	1,986	665,763	24,010	641,753
(貸 方)					
流 動 負 債	27,116	169	26,947	728	27,675
未 払 金	27,093	176	26,917	728	27,645
預 り 金	23	7	30	0	30
剰 余 金 (欠 損 金)	640,633	1,817	638,816	24,738	614,078
資 本 剰 余 金	374,925	0	374,925	0	374,925
利益剰余金又は欠損金 ()	265,708	1,817	263,891	24,738	239,153
欠損金補てん積立金	17,838	690	17,148	684	16,464
積 立 金	247,870	1,127	246,743	24,054	222,689
合 計	667,749	1,986	665,763	24,010	641,753

貸 付 経 理

予 算 総 則

事 項	平成24年度	平成25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 10,794,273千円 利 率 年利 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別表1のとおり変動する。	借入限度額 7,567,858千円 利 率 年利 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 無利息	借入限度額 5,000千円 利 率 無利息
3. 組合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。 借受人の資格 組合員期間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 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。 借受人の資格 組合員期間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 無利息</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 無利息</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。 借受人の資格 組合員期間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 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。 借受人の資格 組合員期間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 無利息</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 無利息</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 1,935千円 旅 費 823千円 事 務 費 2,131千円

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25年4月1日から平成25年6月30日 平成24年10月1日の財政融資資金利率
 平成25年7月1日から平成25年12月31日 平成25年4月1日の財政融資資金利率
 平成26年1月1日から平成26年3月31日 平成25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25年4月1日から平成25年6月30日 平成24年10月1日の財政融資資金利率
 平成25年7月1日から平成25年12月31日 平成25年4月1日の財政融資資金利率
 平成26年1月1日から平成26年3月31日 平成25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23年度決算額	平成24年度推計	平成25年度推計	前年度対比較増 減	
				平成24年度	平成25年度
(借 方)					
経 常 費 用	87,339	58,132	44,729	29,207	13,403
(事業費用)					
職 員 給 与	11	0	1,935	11	1,935
旅 費	4	2	823	2	821
事 務 費	181	58	2,131	123	2,073
委 託 費	681	441	4,000	240	3,559
賃 借 料	318	356	451	38	95
保 険 料	34,719	28,563	20,586	6,156	7,977
普 及 費	0	0	640	0	640
諸 謝 金	0	0	53	0	53
負 担 金	8,586	8,586	8,886	0	300
支 払 利 息	42,822	20,126	5,223	22,696	14,903
雑 費	0	0	1	0	1
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0
(事業外費用)					
雑 損	17	0	0	17	0
当 期 利 益 金	14,413	21,371	17,656	6,958	3,715
当 期 利 益 金	14,413	21,371	17,656	6,958	3,715
合 計	101,752	79,503	62,385	22,249	17,118
(貸 方)					
経 常 収 益	101,752	79,503	62,385	22,249	17,118
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	0	0	0	0	0
(事業収益)					
組 合 員 貸 付 金 利 息	101,752	79,503	62,385	22,249	17,118
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	0
当 期 損 失 金	0	0	0	0	0
当 期 損 失 金	0	0	0	0	0
合 計	101,752	79,503	62,385	22,249	17,118

貸付経理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成23年度末	平成24年度		平成25年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
(借 方)					
流 動 資 産	368,428	320,136	48,292	152,127	200,419
普通預金	359,682	317,659	42,023	153,902	195,925
未収収益	8,746	2,477	6,269	1,775	4,494
固 定 資 産	3,452,339	817,863	2,634,476	624,111	2,010,365
(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	3,452,339	817,863	2,634,476	624,111	2,010,365
合 計	3,820,767	1,137,999	2,682,768	471,984	2,210,784
(貸 方)					
流 動 負 債	11,687	9,494	2,193	644	1,549
未払金	11,687	9,494	2,193	644	1,549
預り金	0	0	0	0	0
固 定 負 債	1,638,872	1,149,876	488,996	488,996	0
長期借入金	1,638,872	1,149,876	488,996	488,996	0
剰余金(欠損金)	2,170,208	21,371	2,191,579	17,656	2,209,235
利益剰余金又は欠損金 ()	2,170,208	21,371	2,191,579	17,656	2,209,235
合 計	3,820,767	1,137,999	2,682,768	471,984	2,210,784

基礎年金支払経理
予定損益計算書

(単位;千円)

科 目	平成23年度決算額	平成24年度推計	平成25年度推計	前年度対比較増 減	
				平成24年度	平成25年度
(借 方)					
経 常 費 用	444,026	439,583	449,221	4,443	9,638
(事業費用)					
基礎年金	443,750	439,001	449,221	4,749	10,220
基礎年金返還金	276	582	0	306	582
当期利益金	0	0	0	0	0
当期利益金	0	0	0	0	0
合 計	444,026	439,583	449,221	4,443	9,638
(貸 方)					
経 常 収 益	444,026	439,583	449,221	4,443	9,638
(事業収益)					
基礎年金国庫金	444,026	439,583	449,221	4,443	9,638
(運用収入)					
利息及び配当金	0	0	0	0	0
合 計	444,026	439,583	449,221	4,443	9,638

基礎年金支払経理
予定貸借対照表

(単位;千円)

科 目	平成23年度末	平成24年度		平成25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)