

令和 3 年度事業計画及び予算

群馬県市町村職員共済組合

目次

1	事業計画概況	1
2	短期経理	21
3	厚生年金保険経理	35
4	退職等年金経理	39
5	経過の長期経理	43
6	退職等年金預託金管理経理	47
7	業務経理	51
8	保健経理	61
9	貯金経理	71
10	貸付経理	79
11	物資経理	87

事業計画概況

令和3年度事業計画概況

経理単位名	概 要				
1 総 括	1 地方公共団体数、組合員数、標準報酬の月額、平均標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数				
	(1) 地方公共団体の数				
	市	町	村	一部事務組合等	計
	12	15	8	29	64
	(2) 組合員数 (単位：人)				
	組 合 員 種 別	令和元年度末 実 績 A	令和2年度末 見 込 B	令和3年度末 推 計 C	B－A C－B
	一 般 組 合 員	17,936	17,989	18,445	53 456
	う ち 特 別 職	70	69	65	△ 1 △ 4
	市 町 村 長 組 合 員	33	33	31	0 △ 2
	特 定 消 防 組 合 員	2,361	2,380	2,424	19 44
	長 期 組 合 員	1	1	1	0 0
	市町村長長期組合員	2	2	4	0 2
	継 続 長 期 組 合 員	1 [1]	3 [3]	1 [1]	2 [2] △ 2 [△2]
	小 計	20,334	20,408	20,906	74 498
	任 意 継 続 組 合 員	170	118	104	△ 52 △ 14
	合 計	20,504	20,526	21,010	22 484
	第3号厚生年金被保険者	20,319	20,389	20,881	70 492
	(注) 1 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。				
	2 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲した。				
	(3) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額 (単位：千円)				
一般組合員	組 合 員 種 別	令和元年度末 実 績 A	令和2年度末 見 込 B	令和3年度末 推 計 C	B－A C－B
	長 期	6,739,510 (375,753)	6,707,790 (372,882)	6,799,420 (368,632)	△31,720 (△2,871) 91,630 (△4,250)
	短 期	6,926,910 (386,201)	6,881,905 (382,561)	6,966,708 (377,701)	△45,005 (△3,640) 84,803 (△4,860)
	うち特別職	39,890 (569,857)	39,600 (573,924)	37,331 (574,337)	△290 (4,067) △2,269 (413)
うち特別職	長 期	44,350 (633,571)	42,648 (618,101)	39,584 (608,995)	△1,702 (△15,470) △3,064 (9,106)
	短 期				

経理単位名	概					要	
総括	組合員種別		令和元年度末 実績 A	令和2年度末 見込 B	令和3年度末 推計 C	B－A	C－B
	市町村長 組合員	長期	20,040 (607,272)	20,234 (613,181)	19,076 (615,367)	194 (5,909)	△ 1,158 (2,186)
		短期	24,410 (739,696)	22,984 (696,514)	20,941 (675,529)	△1,426 (△43,182)	△ 2,043 (△20,985)
	特定消防 組合員	長期	944,530 (400,055)	908,695 (381,805)	908,352 (374,733)	△35,835 (△18,250)	△343 (△7,072)
		短期	944,530 (400,055)	908,695 (381,805)	908,352 (374,733)	△35,835 (△18,250)	△343 (△7,072)
	長期組合員	長期	560 (560,000)	500 (500,000)	500 (500,000)	△60 (△60,000)	0 (0)
		短期	560 (560,000)	500 (500,000)	500 (500,000)	△ 60 (△60,000)	0 (0)
	市町村長 長期組合員	長期	1,240 (620,000)	1,300 (650,000)	2,600 (650,000)	60 (30,000)	1,300 (0)
		短期	1,740 (870,000)	1,360 (680,000)	3,160 (790,000)	△380 (△190,000)	1800 (110,000)
	継続長期 組合員	長期	560 [560] (560,000)	1,522 [1,522] (507,500)	507 [507] (507,500)	962 [962] (△52,500)	△1,015 [△1,015] (0)
	小計	長期	7,706,440 (378,992)	7,640,043 (374,365)	7,730,457 (369,772)	△66,397 (△4,627)	90,414 (△4,593)
		短期	7,898,150 (388,439)	7,815,446 (383,016)	7,899,662 (377,883)	△82,704 (△5,423)	84,216 (△5,133)
	任意継続 組合員	短期	61,830 (363,705)	43,268 (366,686)	37,830 (363,756)	△18,562 (2,981)	△5,438 (△2,930)
	合計	長期	7,706,440 (378,992)	7,640,043 (374,365)	7,730,457 (369,772)	△66,397 (△4,627)	90,414 (△4,593)
		短期	7,959,980 (388,234)	7,858,715 (382,922)	7,937,493 (377,813)	△101,265 (△5,312)	78,778 (△5,109)
第3号厚生年金被保険者			7,697,440 (378,829)	7,628,533 (374,149)	7,715,437 (369,495)	△68,907 (△4,680)	86,904 (△4,654)

(注) 1 ()内の数値は、1人当たり平均標準報酬の月額(単位:円)とした。

2 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。

3 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲した。

経理単位名	概				要					
総括	(4) 標準期末手当等の額									
	(単位：千円)									
	組合員種別		令和元年度末 実績 A	令和2年度末 見込 B	令和3年度末 推計 C	B－A	C－B			
	一般組合員	長期	27,361,124	27,221,994	27,261,390	△139,130	39,396			
		短期	27,408,287	27,266,067	27,266,109	△142,220	42			
	うち特別職	長期	186,969	199,258	188,699	12,289	△10,559			
		短期	210,731	223,494	206,330	12,763	△17,164			
	市町村長 組合員	長期	93,337	97,439	95,136	4,102	△2,303			
		短期	121,329	124,537	115,963	3,208	△8,574			
	特定消防 組合員	長期	3,494,929	3,511,359	3,478,400	16,430	△32,959			
		短期	3,494,929	3,511,359	3,478,400	16,430	△32,959			
	長期組合員	長期	2,389	2,244	2,244	△145	0			
		短期	2,389	2,244	2,244	△145	0			
	市町村長 長期組合員	長期	6,000	6,000	7,500	0	1,500			
		短期	9,330	9,226	12,019	△104	2,793			
	継続長期 組合員	長期	2,114 [2,114]	6,757 [6,757]	4,589 [4,589]	4,643 [4,643]	△2,168 [△2,168]			
	合 計	長期	30,959,893	30,845,793	30,849,259	△114,100	3,466			
		短期	31,036,264	30,913,433	30,874,735	△122,831	△38,698			
	第3号厚生 年金被保険者		30,917,610	30,795,871	30,782,994	△121,739	△12,877			
	(注)1 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。									
	2 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲した。									
	(5) 被扶養者数									
	(単位：人)									
	組合員種別		令和元年度末実績		令和2年度末見込		令和3年度末推計		B－A	C－B
			被扶養者数 A	組合員 1人当たり	被扶養者数 B	組合員 1人当たり	被扶養者数 C	組合員 1人当たり		
	一般組合員		15,131	0.84	14,987	0.83	14,784	0.80	△144	△203
うち特別職		51	0.72	47	0.68	42	0.64	△4	△5	
市町村長組合員		33	1.00	29	0.87	25	0.80	△4	△4	
特定消防組合員		3,618	1.53	3,654	1.53	3,656	1.50	36	2	
小 計		18,782	0.92	18,670	0.91	18,465	0.88	△112	△205	
任意継続組合員		105	0.61	68	0.57	48	0.46	△37	△20	
合 計		18,887	0.92	18,738	0.91	18,513	0.88	△149	△225	

経理単位名	概 要			
総 括	2 役員数及び経理別職員数			
	(1) 組合の役員の数 (単位 : 人)			
	理 事 長	理 事	監 事	計
	1	5	3	9
	(2) 組合に使用される者の数 (単位 : 人)			
	人 員 経理名	令和元年度末 実 績 人 員	令和2年度末 見 込 人 員	令和3年度末 推 計 人 員
	業 務 経 理	23	23	23
	保 健 経 理	4	4	4
	貯 金 経 理	4	4	4
	貸 付 経 理	3	3	3
	物 資 経 理	0	0	0
	合 計	34	34	34
	令和3年度 増(減)人員			
	0			

経理単位名	概				要	
2 短期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び拠出金等の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画					
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合(短期給付)					
	(単位:‰)					
	区 分		令和元年度		令和2年度	
			掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
	一 般 組 合 員		45.30	45.30	45.30	45.30
	市町村長組合員					
	特定消防組合員					
	長 期 組 合 員		3.16	3.16	2.35	2.35
	市町村長長期組合員		3.16	3.16	2.35	2.35
	任意継続組合員		90.60		90.60	
	(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合(介護保険)					
	(単位:‰)					
	区 分		令和元年度		令和2年度	
			掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
一 般 組 合 員		7.2	7.2	8.25	8.25	
市町村長組合員						
特定消防組合員						
任意継続組合員		14.4		16.5		
(3) 標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額)の総額と調整負担金及び公的負担金との割合						
(単位:‰)						
区 分		令和元年度		令和2年度		
調 整 負 担 金		0.20		0.10		
公 的 負 担 金		0.08		0.06		
(4) 給付の実績及び推計						
(単位:千円)						
区 分		令和元年度末 実 績 A	令和2年度末 見 込 B	令和3年度末 推 計 C	B－A	C－B
法定 給付	保 健 給 付	4,728,664	4,566,845	5,000,613	△ 161,819	433,768
	休 業 給 付	653,917	645,122	664,428	△ 8,795	19,306
	災 害 給 付	0	4,606	4,712	4,606	106
	小 計	5,382,581	5,216,573	5,669,753	△ 166,008	453,180
附 加 給 付		29,659	29,367	29,605	△ 292	238
一 部 負 担 金 払 戻 金		56,930	59,344	60,461	2,414	1,117
合 計		5,469,170	5,305,284	5,759,819	△ 163,886	454,535
医療費について						
一般診療、歯科診療、薬剤支給の種別ごとに最近3年間における自然上昇率						
(一般診療 本人 4.06% 家族 △0.99% 歯科診療 本人 1.53% 家族 2.08% 薬剤支給 本人 △0.98% 家族 2.66%)を見込み、						
それぞれ積算した。						

経理単位名	概					要		
短期経理	(5) 拠出金等の実績及び推計							
	(単位:千円、%)							
	区 分		令和元年度末 実 績 A	令和2年度末 見 込 B	令和3年度末 推 計 C	B－A	C－B	
	前 期 高 齢 者 納 付 金	額	2,931,654	3,221,207	2,732,969	289,553	△ 488,238	
		割 合	23.83	25.84	22.06	2.01	△ 3.78	
	後 期 高 齢 者 支 援 金	額	2,610,242	2,654,865	2,740,510	44,623	85,645	
		割 合	21.21	21.30	22.12	0.09	0.82	
	病 床 転 換 支 援 金	額	13	13	9	0	△ 4	
		割 合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	退 職 者 給 付 拠 出 金	額	△ 16,963	△ 10,972	△ 5,307	5,991	5,665	
		割 合	△ 0.14	△ 0.09	△ 0.04	0.05	0.05	
	合 計	額	5,524,946	5,865,113	5,468,181	340,167	△ 396,932	
		割 合	44.90	47.05	44.14	2.15	△ 2.91	
	連 払 合 込 会 金	災 害	額	24,712	24,703	24,779	△ 9	76
			割 合	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		財 調	額	136,243	135,515	136,283	△ 728	768
			割 合	1.11	1.09	1.10	△ 0.02	0.01
	連 拠 合 出 会 金	特 別 財 調	額	25,057	12,488	12,562	△ 12,569	74
			割 合	0.20	0.10	0.10	△ 0.10	0.00
		育 休 介 護	額	793,128	586,626	589,824	△ 206,502	3,198
割 合			6.45	4.71	4.76	△ 1.74	0.05	
(注) 1 病床転換支援金の欄は、病床転換助成関係事務費拠出金について精算の結果、雑収入で計上している還付金がある場合には、当該還付金の額をマイナスした額である。								
2 退職者給付拠出金の欄は、雑収入で計上している療養給付費等拠出金の還付額がある場合には、事務費拠出金の額から当該還付額を控除した額である。								

経理単位名	概		要			
短期経理	(6) 資金計画 (単位:千円)					
	損 益 計 算		貸 借 対 照			
	前年度繰越利益剰余金		3,137,977	流 動 資 産	3,893,774	
	収 入	短 期 負 担 金	5,588,463			
		(標準報酬月額分)	(4,201,335)			
		(標準期末手当等分)	(1,387,128)			
		介 護 負 担 金	716,667			
		(標準報酬月額分)	(532,528)			
		(標準期末手当等分)	(184,139)			
		短 期 掛 金	5,588,462			
		(標準報酬月額分)	(4,201,334)			
		(標準期末手当等分)	(1,387,128)			
		介 護 掛 金	716,667			
		(標準報酬月額分)	(532,528)			
		(標準期末手当等分)	(184,139)			
		短期任意継続掛金	43,558			
		介護任意継続掛金	6,204			
		公 的 負 担 金	7,525			
		雑 収 入	5,394			
		入	連 合 会 交 付 金	0		
			高 額 医 療 交 付 金	131,905		
	災 害 給 付 交 付 金		4,712			
	育児・介護休業手当金交付金		616,569			
	調 整 負 担 金		12,561			
	短期利息及び短期配当金		116			
	介 護 利 息		1			
	賠 償 金		5,040			
	前年度繰越支払準備金		784,418			
	計		14,228,262	計	3,893,774	
	支 出		給 付 金	5,699,358	流 動 負 債	11,000
			前期高齢者納付金	2,732,969	固 定 負 債	856,423
			後期高齢者支援金	2,740,510		
			病 床 転 換 支 援 金	9		
			退職者給付拠出金	87		
		介 護 納 付 金	1,443,923			
		一部負担金払戻金	60,461			
		短期任意継続掛金還付金	2,495			
		介護任意継続掛金還付金	423			
		連 合 会 払 込 金	161,062			
		連 合 会 拠 出 金	602,386			
		業 務 経 理 へ 繰 入	39,782			
		次年度繰越支払準備金	856,423			
		計	14,339,888	計	867,423	
		差 引 本 年 度 損 益 金		△ 111,626	差引次年度繰越利益剰余金	3,026,351
(注) 1 退職者給付拠出金に係る療養給付費等拠出金の還付額は、雑収入に計上。						
2 退職者給付拠出金には、同拠出金に係る事務費拠出金のみ計上。						

経理単位名	概	要																																																										
3 厚生年金 保険経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画																																																											
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合																																																											
	(単位:‰)																																																											
	<table><tr><th colspan="2">令和2年度</th><th colspan="2">令和3年度</th></tr><tr><td>組合員保険料</td><td>負担金</td><td>組合員保険料</td><td>負担金</td></tr><tr><td>91.50</td><td>91.50</td><td>91.50</td><td>91.50</td></tr></table>		令和2年度		令和3年度		組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金	91.50	91.50	91.50	91.50																																														
	令和2年度		令和3年度																																																									
	組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金																																																								
	91.50	91.50	91.50	91.50																																																								
	(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率																																																											
	(単位:‰)																																																											
	<table><tr><th>令和2年度</th><th>令和3年度</th></tr><tr><td>(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額) × 40.0</td><td>(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額) × 40.0</td></tr></table>		令和2年度	令和3年度	(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額) × 40.0	(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額) × 40.0																																																						
令和2年度	令和3年度																																																											
(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額) × 40.0	(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額) × 40.0																																																											
(3) 標準報酬と追加費用との割合																																																												
(単位:‰)																																																												
<table><tr><th>年度 種 別</th><th>令和2年度</th><th>令和3年度</th></tr><tr><td>追 加 費 用</td><td>15.3</td><td>14.3</td></tr></table>		年度 種 別	令和2年度	令和3年度	追 加 費 用	15.3	14.3																																																					
年度 種 別	令和2年度	令和3年度																																																										
追 加 費 用	15.3	14.3																																																										
(単位:‰)																																																												
<table><tr><th>年度 市 名</th><th>前 橋 市</th><th>高 崎 市</th><th>桐 生 市</th><th>伊勢崎市</th><th>太 田 市</th></tr><tr><td>令 和 2 年 度</td><td>16.2</td><td>15.9</td><td>16.0</td><td>15.5</td><td>15.5</td></tr><tr><td>令 和 3 年 度</td><td>15.2</td><td>14.9</td><td>15.0</td><td>14.5</td><td>14.5</td></tr></table>		年度 市 名	前 橋 市	高 崎 市	桐 生 市	伊勢崎市	太 田 市	令 和 2 年 度	16.2	15.9	16.0	15.5	15.5	令 和 3 年 度	15.2	14.9	15.0	14.5	14.5																																									
年度 市 名	前 橋 市	高 崎 市	桐 生 市	伊勢崎市	太 田 市																																																							
令 和 2 年 度	16.2	15.9	16.0	15.5	15.5																																																							
令 和 3 年 度	15.2	14.9	15.0	14.5	14.5																																																							
(4) 資金計画																																																												
(単位:千円)																																																												
<table><tr><th colspan="2">損 益 計 算</th><th colspan="2">貸 借 対 照</th></tr><tr><td rowspan="9">収 入</td><td>負 担 金</td><td>17,237,108</td><td>流 動 資 産</td><td>0</td></tr><tr><td>(標 準 報 酬 月 額 分)</td><td>(8,300,683)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標 準 期 末 手 当 等 分)</td><td>(2,800,721)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(公 的 負 担 金)</td><td>(4,846,288)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(追 加 費 用)</td><td>(1,289,416)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>組 合 員 保 険 料</td><td>11,101,404</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標 準 報 酬 月 額 分)</td><td>(8,300,683)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標 準 期 末 手 当 等 分)</td><td>(2,800,721)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>28,338,512</td><td>計</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">支 出</td><td>負 担 金 払 込 金</td><td>17,237,108</td><td>流 動 負 債</td><td>0</td></tr><tr><td>組 合 員 保 険 料 払 込 金</td><td>11,101,404</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>28,338,512</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">差 引 本 年 度 損 益 金</td><td>0</td><td>計</td><td>0</td></tr></table>		損 益 計 算		貸 借 対 照		収 入	負 担 金	17,237,108	流 動 資 産	0	(標 準 報 酬 月 額 分)	(8,300,683)			(標 準 期 末 手 当 等 分)	(2,800,721)			(公 的 負 担 金)	(4,846,288)			(追 加 費 用)	(1,289,416)			組 合 員 保 険 料	11,101,404			(標 準 報 酬 月 額 分)	(8,300,683)			(標 準 期 末 手 当 等 分)	(2,800,721)			計	28,338,512	計	0	支 出	負 担 金 払 込 金	17,237,108	流 動 負 債	0	組 合 員 保 険 料 払 込 金	11,101,404			計	28,338,512			差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	0
損 益 計 算		貸 借 対 照																																																										
収 入	負 担 金	17,237,108	流 動 資 産	0																																																								
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(8,300,683)																																																										
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(2,800,721)																																																										
	(公 的 負 担 金)	(4,846,288)																																																										
	(追 加 費 用)	(1,289,416)																																																										
	組 合 員 保 険 料	11,101,404																																																										
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(8,300,683)																																																										
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(2,800,721)																																																										
	計	28,338,512	計	0																																																								
支 出	負 担 金 払 込 金	17,237,108	流 動 負 債	0																																																								
	組 合 員 保 険 料 払 込 金	11,101,404																																																										
	計	28,338,512																																																										
差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	0																																																								

経理単位名	概	要																																																						
4 退職等 年金経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合並びに資金計画																																																							
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合																																																							
	(単位:‰)																																																							
	<table><tr><td colspan="2">令和2年度</td><td colspan="2">令和3年度</td></tr><tr><td>掛金</td><td>負担金</td><td>掛金</td><td>負担金</td></tr><tr><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td></tr></table>		令和2年度		令和3年度		掛金	負担金	掛金	負担金	7.5	7.5	7.5	7.5																																										
	令和2年度		令和3年度																																																					
	掛金	負担金	掛金	負担金																																																				
	7.5	7.5	7.5	7.5																																																				
	(2) 資金計画																																																							
	(単位:千円)																																																							
	<table><tr><th colspan="3">損 益 計 算</th><th colspan="2">貸 借 対 照</th></tr><tr><td rowspan="4">収</td><td>負 担 金</td><td>909,950</td><td>流 動 資 産</td><td>0</td></tr><tr><td>(標 準 報 酬 月 額 分)</td><td>(680,383)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標 準 期 末 手 当 等 分)</td><td>(229,567)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>掛 金</td><td>909,950</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">入</td><td>(標 準 報 酬 月 額 分)</td><td>(680,383)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標 準 期 末 手 当 等 分)</td><td>(229,567)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,819,900</td><td>計</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">支 出</td><td>負 担 金 払 込 金</td><td>909,950</td><td>流 動 負 債</td><td>0</td></tr><tr><td>掛 金 払 込 金</td><td>909,950</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,819,900</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">差 引 本 年 度 損 益 金</td><td>0</td><td>計</td><td>0</td></tr></table>				損 益 計 算			貸 借 対 照		収	負 担 金	909,950	流 動 資 産	0	(標 準 報 酬 月 額 分)	(680,383)			(標 準 期 末 手 当 等 分)	(229,567)			掛 金	909,950			入	(標 準 報 酬 月 額 分)	(680,383)			(標 準 期 末 手 当 等 分)	(229,567)			計	1,819,900	計	0	支 出	負 担 金 払 込 金	909,950	流 動 負 債	0	掛 金 払 込 金	909,950			計	1,819,900			差 引 本 年 度 損 益 金		0	計
損 益 計 算			貸 借 対 照																																																					
収	負 担 金	909,950	流 動 資 産	0																																																				
	(標 準 報 酬 月 額 分)	(680,383)																																																						
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(229,567)																																																						
	掛 金	909,950																																																						
入	(標 準 報 酬 月 額 分)	(680,383)																																																						
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	(229,567)																																																						
	計	1,819,900	計	0																																																				
支 出	負 担 金 払 込 金	909,950	流 動 負 債	0																																																				
	掛 金 払 込 金	909,950																																																						
	計	1,819,900																																																						
差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	0																																																				

経理単位名	概	要																																																																										
5 経過的 長期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第75条第3号において「改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。」とされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号に掲げる負担金との割合、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画 (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 (単位:‰) <table><tr><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td></tr><tr><td>負担金</td><td>負担金</td></tr><tr><td>0.1033</td><td>0.1001</td></tr></table> (注) この負担金は、平成27年9月以前に受給権発生した公務障害・公務遺族給付に要する費用である。 (2) 標準報酬と追加費用との割合 (単位:‰) <table><tr><td>年度 種別</td><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td></tr><tr><td>追加費用</td><td>1.1</td><td>1.1</td></tr></table> (単位:‰) <table><tr><td>年度 市名</td><td>前橋市</td><td>高崎市</td><td>桐生市</td><td>伊勢崎市</td><td>太田市</td></tr><tr><td>令和2年度</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr></table> (3) 資金計画 (単位:千円) <table><tr><td colspan="3">損 益 計 算</td><td colspan="2">貸 借 対 照</td></tr><tr><td rowspan="6">収 入</td><td>負 担 金</td><td>115,374</td><td>流 動 資 産</td><td>0</td></tr><tr><td>(標準報酬月額分)</td><td>(9,080)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標準期末手当等分)</td><td>(3,064)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(追加費用)</td><td>(99,186)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(旧恩給組合法条 給付に係る払込金)</td><td>(4,044)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>115,374</td><td>計</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">支 出</td><td>負 担 金 払 込 金</td><td>115,374</td><td>流 動 負 債</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>115,374</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">差引本年度損益金</td><td>0</td><td>計</td><td>0</td></tr></table>		令和2年度	令和3年度	負担金	負担金	0.1033	0.1001	年度 種別	令和2年度	令和3年度	追加費用	1.1	1.1	年度 市名	前橋市	高崎市	桐生市	伊勢崎市	太田市	令和2年度	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	令和3年度	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	損 益 計 算			貸 借 対 照		収 入	負 担 金	115,374	流 動 資 産	0	(標準報酬月額分)	(9,080)			(標準期末手当等分)	(3,064)			(追加費用)	(99,186)			(旧恩給組合法条 給付に係る払込金)	(4,044)			計	115,374	計	0	支 出	負 担 金 払 込 金	115,374	流 動 負 債	0	計	115,374			差引本年度損益金		0	計	0
令和2年度	令和3年度																																																																											
負担金	負担金																																																																											
0.1033	0.1001																																																																											
年度 種別	令和2年度	令和3年度																																																																										
追加費用	1.1	1.1																																																																										
年度 市名	前橋市	高崎市	桐生市	伊勢崎市	太田市																																																																							
令和2年度	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2																																																																							
令和3年度	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2																																																																							
損 益 計 算			貸 借 対 照																																																																									
収 入	負 担 金	115,374	流 動 資 産	0																																																																								
	(標準報酬月額分)	(9,080)																																																																										
	(標準期末手当等分)	(3,064)																																																																										
	(追加費用)	(99,186)																																																																										
	(旧恩給組合法条 給付に係る払込金)	(4,044)																																																																										
	計	115,374	計	0																																																																								
支 出	負 担 金 払 込 金	115,374	流 動 負 債	0																																																																								
	計	115,374																																																																										
差引本年度損益金		0	計	0																																																																								

経理単位名	概				要			
6 退職等年金預託金管理経理	資金計画及び資産の構成割合							
	(1) 資金計画				(単位:千円)			
	損 益 計 算				貸 借 対 照			
	収 入	利 息 及 び 配 当 金	11,116		流 動 資 産	35,368		
					固 定 資 産	1,141,000		
		計	11,116		計	1,176,368		
	支 出	支 払 利 息	11,116		流 動 負 債	0		
					固 定 負 債	1,176,368		
		計	11,116		計	1,176,368		
	差 引 当 期 利 益 金		0		差引次年度繰越利益剰余金		0	
	(2) 資産の構成割合							
	退職等年金預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。							
	(単位:千円、%)							
資 産 区 分		令 和 2 年 度 末		令 和 3 年 度 末		比 較 増 △ 減		
		見 込 額 A	構成割合 a	推 計 額 B	構成割合 b	金 額 (B－A)	割合 (b-a)	
預 金		29,252	2.47	35,368	3.01	6,116	0.54	
貸付経理へ 貸付金		0	0.00	0	0.00	0	0.00	
物資経理へ 貸付金		1,153,000	97.53	1,141,000	96.99	△ 12,000	△ 0.54	
合 計		1,182,252	100.00	1,176,368	100.00	△ 5,884		

経理単位名	概 要			
7 業務経理	事務費の額及び資金計画			
	(1) 事務費の額 (1人当たり)			
	① 短期、厚生年金保険及び経過的長期分 (単位 : 円)			
	区 分		令和元年度	令和2年度
	事 務 費 (A+B+C+D)		13,449	11,943
	内 訳	地方公共団体負担金(総額)	11,830	11,250
		地方公共団体負担金(A) の うち 短 期 分	6,570	6,250
		短期経理より繰入(B)	2,300	2,100
		連 合 会 交 付 金 (C)	4,579	3,593
		そ の 他 (D)	0	0
	(注) 1 (B)は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額			
	2 (C)は、厚生年金保険及び経過的長期給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額			
	3 (D)は、業務経理の剰余金を取り崩す場合に、その額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額			
	② 退職等年金給付分 (単位 : 円)			
	区 分		令和元年度	令和2年度
	事 務 費 (連合会交付金)		600	698
			393	
	(注) 退職等年金給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額			
	(2) 資金計画 (単位 : 千円)			
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	前年度繰越利益剰余金		流 動 資 産	756,949
	収 入	負 担 金	固 定 資 産	1
		連 合 会 交 付 金		
		利息及び配当金		
		短期経理より繰入		
		そ の 他		
		計	計	756,950
	支 出	役 員 報 酬	流 動 負 債	2,473
		職 員 給 与	固 定 負 債	179,806
		旅 費		
		事 務 費		
		事務費負担金払込金		
		そ の 他		
		計	計	182,279
	差 引 本 年 度 損 益 金		差引次年度繰越利益剰余金	574,671

経理単位名	概				要		
8 保健経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画						
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等と掛金・負担金との割合（福祉事業）						
	(単位:‰)						
	区 分		令和元年度		令和2年度		
			掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	
	一 般 組 合 員		1.83	1.83	1.83	1.83	
	市 町 村 長 組 合 員						
	特 定 消 防 組 合 員						
	長 期 組 合 員		1.83	1.83	1.83	1.83	
	市町村長長期組合員						
(2) 事業の種類							
(単位:千円)							
項 目				事業計画額	概 要		
保 健 関 係 保 健 事 業 疾 病 予 防 対 策	保 健 関 係	がん 検 診	胃 検 診	330	1人 3,000円 × 110人		
			大 腸 検 診	446	1人 1,859円 (税込) × 240人		
			婦 人 科	子 宮	330	1人 3,000円 × 110人	
				乳 房	660	1人 3,000円 × 220人	
			保 健 関 係	歯 周 疾 患 検 診		169	1人 996円 (税込) × 170人
	歯 科 健 康 診 査			4,158	1人 4,950円 (税込) × 840人		
	人 間ドック利用助成			314,148	23,500円助成 13,368人 (被扶養配偶者 1,113人含む)		
	脳ドック利用助成			7,497	20,900円～23,500円助成 319人 (被扶養配偶者 22人含む)		
	MRIドック利用助成			2,985	23,500円助成 127人 (被扶養配偶者 9人含む)		
	保 健 事 業	小 計		330,723			
		保 養 関 係	相互利用協定施設利用助成		2,678	1泊 3,000円・4,000円 組合員 1人5枚	
			福利厚生アウトソーシング事業		48,444	保養事業を専門業者にアウトソーシング	
			福 利 ・ 厚 生 図 書 等		1,002	福利厚生関係図書 (保養事業がドブック等)	
			小 計		52,124		
	疾 病 予 防 対 策	健康 保持 増進 対策	健 康 管 理 対 策 助 成		16,357	健康管理対策事業実施の際助成	
			市連合・各郡等体育大会助成		1,200	市連合・各郡等で大会の際助成	
			広 報		2,982	共済だより及び健康管理に関するパンフレット	
			小 計		20,539		
	疾 病 予 防 対 策	疾 病 予 防 対 策	衛 生 管 理 者 等 会 議		80	衛生管理者等を対象とした会議の実施	
			データヘルス計画対策		472	医療費統計や健康管理の啓蒙	
			医 療 費 通 知		1,664	全組合員対象に通知 (年2回)	
			ジェネリック医薬品差額通知		205	全組合員対象に通知 (年2回)	
			健 康 電 話 相 談		-	健康・医療・介護・育児・ストレス等についての電話相談	
			メンタルヘルス相談		777	組合員及び被扶養者を対象に心の健康相談を民間委託	
			インフルエンザ予防接種助成		13,944	組合員、被扶養配偶者及び18歳未満の被扶養者を対象にインフルエンザ予防接種の際助成	

経理単位名	概		要	
保健経理	項 目		事業計画額	概 要
	疾病予 防対策	健 康 保 健 教 室	1,792	健康づくりに関する教室の開催
		医 薬 品 等 幹 旋	50	医薬品等を市場より低価格で幹旋
		レ セ プ ト 内 容 審 査	782	内容審査を民間委託
		小 計	19,766	
	インセンティブ(健康ポイント)関係		1,050	組合員が自ら健康増進活動を行うことで健康ポイントを付与
	特定健診	特 定 健 康 診 査	7,153	40歳から74歳までの組合員及び被扶養者に対する健診の実施
	保健指導	特 定 保 健 指 導	11,010	特定健診結果に基づく、動機付け支援及び積極的支援の実施
	合 計		442,365	
	(3) 資金計画			
	(単位:千円)			
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	前年度繰越利益剰余金		597,476	流 動 資 産 606,989
	収	負 担 金	230,830	固 定 資 産 90
		(標準報酬月額分)	(169,765)	
		(標準期末手当等分)	(56,061)	
		(特定健康診査等分)	(5,004)	
	入	掛 金	225,825	
		(標準報酬月額分)	(169,765)	
		(標準期末手当等分)	(56,060)	
		利 息 及 び 配 当 金	24	
		そ の 他	18,000	
		計	474,679	計 607,079
	支 出	職 員 給 与	12,695	流 動 負 債 12,402
		厚 生 費	416,499	固 定 負 債 3,526
		特定健康診査等費	18,163	
		(特定健康診査費)	(7,153)	
		(特定保健指導費)	(11,010)	
		旅 費	711	
		事 務 費	4,620	
		そ の 他	28,316	
	計		481,004	計 15,928
	差 引 本 年 度 損 益 金		△ 6,325	差引次年度繰越利益剰余金 591,151

経理単位名	概				要			
9 貯金経理	貯金の種類、支払利率及び現況、資金計画、資産の構成割合及び当該年度の予定運用利回り							
	(1) 貯金の種類、支払利率及び現況				(単位:千円、人、%)			
	区 分		令和2年度末 見	令和3年度末 推	比 較	備 考		
	貯金の種類							
	普通貯金	貯 金 額	102,457,923	103,389,145	931,222	月2回預入れ払戻し ・ 払戻単位 1,000円 ・ 最高限度額 2,000万円		
		貯 金 者 数	17,258	17,283	25			
		貯金者1人当たり貯金額	5,936	5,982	46			
		組 合 員 加 入 率	84.6	82.7	△ 1.9			
		支 払 利 率	月利0.11(年利1.32)	月利0.10(年利1.20)				
	(2) 資金計画 (単位:千円)							
損 益 計 算				貸 借 対 照				
前年度繰越利益剰余金		11,525,870	流 動 資 産	12,297,458				
収 入	利息及び配当金	1,190,131	固 定 資 産	102,703,779				
	そ の 他	11,090						
	計	1,201,221	計	115,001,237				
支 出	職 員 給 与	18,943	流 動 負 債	103,513,638				
	旅 費	550	固 定 負 債	3,962				
	事 務 費	4,637						
	支 払 利 息	1,208,173						
	そ の 他	11,151						
	計	1,243,454	計	103,517,600				
差 引 本 年 度 損 益 金		△ 42,233	差引次年度繰越利益剰余金	11,483,637				
(3) 資産の構成割合 (単位:千円、%)								
資 産 区 分		令 和 2 年 度 末		令 和 3 年 度 末		比較 増 (△減)		
		見 込 額 A	構成割合 a	推 計 額 B	構成割合 b	金 額 (B-A)	割 合 (b-a)	
第一号資産	株 式 及 び 証 券 投 資 信 託	-	-	-	-	-	-	
第二号資産	固 定 資 産	1	0.01	1	0.01	0	0.00	
そ の 他	流 動 資 産	11,429,887	10.01	12,297,458	10.69	867,571	0.68	
	投資有価証券	102,692,688	89.98	102,703,778	89.30	11,090	△0.68	
合 計		114,122,576	100.00	115,001,237	100.00	878,661		
(4) 予定運用利回り 1.05 %								
予定運用利回り = C ÷ [{ A + (B-C) } × 1/2]								
A 年度始資産		114,122,576,000円						
B 年度末資産		115,001,237,000円						
C 当該事業年度における資産の運用利益金		1,201,221,000円						
(利息及び配当金+償還差益)								

経理単位名	概	要																																																																													
10 貸付経理	貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率、貸付金の状況及び当該事業年度の資金計画																																																																														
	(1) 貸付金の種類																																																																														
	イ. 普通貸付 ロ. 住宅貸付 ハ. 災害貸付（家財、住宅、再貸付） ニ. 特別貸付（医療、入学 修学、結婚、葬祭） ホ. 在宅介護対応住宅貸付 ヘ. 高額医療貸付 ト. 出産貸付																																																																														
	(2) 貸付金の現況及び貸付利率																																																																														
	イ 貸付資金の増減状況																																																																														
	(単位：千円、%)																																																																														
	<table><tr><th rowspan="2">資 金 の 内 容</th><th rowspan="2">令 和 2 年 度 末 見 込 A</th><th rowspan="2">令 和 3 年 度 末 推 計 B</th><th colspan="2">比 較</th></tr><tr><th>金 額 (B-A) C</th><th>比 較 C/A</th></tr><tr><td>退職等年金預託金 管理経理より借入金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>経過的長期預託金 管理経理より借入金</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>短期経理より借入金</td><td>0</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>-</td></tr><tr><td>欠損金補てん積立金</td><td>111,334</td><td>100,942</td><td>△ 10,392</td><td>△ 9.33</td></tr><tr><td>合 計</td><td>111,334</td><td>101,942</td><td>△ 9,392</td><td>△ 8.44</td></tr></table>		資 金 の 内 容	令 和 2 年 度 末 見 込 A	令 和 3 年 度 末 推 計 B	比 較		金 額 (B-A) C	比 較 C/A	退職等年金預託金 管理経理より借入金	0	0	0	-	経過的長期預託金 管理経理より借入金	0	-	-	-	短期経理より借入金	0	1,000	1,000	-	欠損金補てん積立金	111,334	100,942	△ 10,392	△ 9.33	合 計	111,334	101,942	△ 9,392	△ 8.44																																													
	資 金 の 内 容	令 和 2 年 度 末 見 込 A				令 和 3 年 度 末 推 計 B	比 較																																																																								
			金 額 (B-A) C	比 較 C/A																																																																											
	退職等年金預託金 管理経理より借入金	0	0	0	-																																																																										
経過的長期預託金 管理経理より借入金	0	-	-	-																																																																											
短期経理より借入金	0	1,000	1,000	-																																																																											
欠損金補てん積立金	111,334	100,942	△ 10,392	△ 9.33																																																																											
合 計	111,334	101,942	△ 9,392	△ 8.44																																																																											
ロ 貸付条件																																																																															
(単位：％、千円、月)																																																																															
<table><tr><th colspan="2">種 類</th><th>利 率 (年)</th><th>最高限度額</th><th>償 還 期 間</th><th>据 置 期 間</th></tr><tr><td colspan="2">普 通 貸 付</td><td>1.26</td><td>2,000</td><td>120</td><td>－</td></tr><tr><td colspan="2">住 宅 貸 付</td><td>1.26</td><td>18,000</td><td>360</td><td>－</td></tr><tr><td colspan="2">在宅介護対応住宅貸付</td><td>1.00</td><td>3,000</td><td>360</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="3">災 害 貸 付</td><td>家 財</td><td>0.93</td><td>2,000</td><td>360</td><td>－</td></tr><tr><td>住 宅</td><td>0.93</td><td>18,000</td><td>360</td><td>－</td></tr><tr><td>再貸付</td><td>0.93</td><td>19,000</td><td>360</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="5">特 別 貸 付</td><td>医 療</td><td>1.26</td><td>1,000</td><td>120</td><td>－</td></tr><tr><td>入 学</td><td>1.26</td><td>2,000</td><td>120</td><td>－</td></tr><tr><td>修 学</td><td>1.26</td><td>10,800</td><td>150</td><td>修業年限</td></tr><tr><td>結 婚</td><td>1.26</td><td>2,000</td><td>120</td><td>－</td></tr><tr><td>葬 祭</td><td>1.26</td><td>2,000</td><td>120</td><td>－</td></tr><tr><td colspan="2">高 額 医 療 貸 付</td><td>無 利 息</td><td>高額療養費相当額</td><td>高額療養の支給日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">出 産 貸 付</td><td>無 利 息</td><td>出産・家族出産費相当額</td><td>出産・家族出産の支給日</td><td></td></tr></table>		種 類		利 率 (年)	最高限度額	償 還 期 間	据 置 期 間	普 通 貸 付		1.26	2,000	120	－	住 宅 貸 付		1.26	18,000	360	－	在宅介護対応住宅貸付		1.00	3,000	360	－	災 害 貸 付	家 財	0.93	2,000	360	－	住 宅	0.93	18,000	360	－	再貸付	0.93	19,000	360	－	特 別 貸 付	医 療	1.26	1,000	120	－	入 学	1.26	2,000	120	－	修 学	1.26	10,800	150	修業年限	結 婚	1.26	2,000	120	－	葬 祭	1.26	2,000	120	－	高 額 医 療 貸 付		無 利 息	高額療養費相当額	高額療養の支給日		出 産 貸 付		無 利 息	出産・家族出産費相当額	出産・家族出産の支給日	
種 類		利 率 (年)	最高限度額	償 還 期 間	据 置 期 間																																																																										
普 通 貸 付		1.26	2,000	120	－																																																																										
住 宅 貸 付		1.26	18,000	360	－																																																																										
在宅介護対応住宅貸付		1.00	3,000	360	－																																																																										
災 害 貸 付	家 財	0.93	2,000	360	－																																																																										
	住 宅	0.93	18,000	360	－																																																																										
	再貸付	0.93	19,000	360	－																																																																										
特 別 貸 付	医 療	1.26	1,000	120	－																																																																										
	入 学	1.26	2,000	120	－																																																																										
	修 学	1.26	10,800	150	修業年限																																																																										
	結 婚	1.26	2,000	120	－																																																																										
	葬 祭	1.26	2,000	120	－																																																																										
高 額 医 療 貸 付		無 利 息	高額療養費相当額	高額療養の支給日																																																																											
出 産 貸 付		無 利 息	出産・家族出産費相当額	出産・家族出産の支給日																																																																											

経理単位名		概						要					
貸付経理		ハ 貸付資金の配分計画									(単位：件、千円、%)		
		令和2年度末見込			令和3年度末推計			比 較					
		種 類		件数 A	金 額 B	割 合	件数 C	金 額 D	割 合	件数 (C-A)	金 額 (D - B)	割 合	
		普 通 貸 付		329	235,323	10.56	310	213,302	10.56	△ 19	△ 22,021	0.00	
		住 宅 貸 付		668	1,720,431	77.26	630	1,560,151	77.24	△ 38	△ 160,280	△ 0.02	
		在宅介護対応 住 宅 貸 付		15	12,741	0.57	14	11,110	0.55	△ 1	△ 1,631	△ 0.02	
		災 害 貸 付	家 財	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
			住 宅	2	7,503	0.34	2	6,750	0.33	0	△ 753	△ 0.01	
			再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
			計	2	7,503	0.34	2	6,750	0.33	0	△ 753	△ 0.01	
		特 別 貸 付	医 療	1	146	0.01	2	200	0.01	1	54	0.00	
			入 学	32	19,635	0.88	30	17,809	0.88	△ 2	△ 1,826	0.00	
			修 学	284	223,756	10.05	267	202,898	10.05	△ 17	△ 20,858	0.00	
			結 婚	9	6,124	0.28	9	5,603	0.28	0	△ 521	0.00	
			葬 祭	3	1,021	0.05	3	1,000	0.05	0	△ 21	0.00	
			計	329	250,682	11.27	311	227,510	11.27	△ 18	△ 23,172	0.00	
		高額医療貸付		0	0	0.00	1	1,000	0.05	1	1,000	0.05	
		出 産 貸 付		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
		合 計		1,343	2,226,680	100.00	1,268	2,019,823	100.00	△ 75	△ 206,857		
		(3) 貸付金の状況											(単位:千円)
令和2年度末 貸付金残額			令和3年度貸付額			令和3年度償還額			令和3年度末 貸付金残額		備 考		
2,226,680			170,600			377,457			2,019,823				
(4) 資金計画											(単位:千円)		
損 益 計 算					貸 借 対 照								
前年度繰越利益剰余金				2,212,023		流 動 資 産			220,458				
収 入	組合員貸付金利息			26,267		固 定 資 産			2,019,824				
	利息及び配当金			1									
	そ の 他			192									
	計			26,460		計			2,240,282				
支 出	職 員 給 与			11,033		流 動 負 債			1,323				
	旅 費			254		固 定 負 債			25,769				
	事 務 費			2,268									
	支 払 利 息			0									
	そ の 他			11,738									
	計			25,293		計			27,092				
差引本年度損益金				1,167		差引次年度繰越利益剰余金			2,213,190				

経理単位名	概	要				
11 物資経理	運転資金の状況及び販売品目、月賦期間及び平均利潤率、資金の回転率及び資金計画					
	(1) 運転資金の状況及び販売品目、月賦期間及び平均利潤率					
	イ 運転資金の状況					
	(単位:千円)					
	資 金 の 内 容	令和2年度末 見込A	令和3年度末 推計B	増減額 (B－A)		
	貯金経理より借入金	0	0	0		
	退職等年金預託金管理経理より借入金	1,153,000	1,141,000	△ 12,000		
	欠損金補てん積立金	57,650	57,050	△ 600		
	合 計	1,210,650	1,198,050	△ 12,600		
	ロ 販売品目、月賦期間及び平均利潤率					
	① 幹旋販売・通信販売					
販 売 品 目	自動車(巡回幹旋)、生活必需品					
利 潤 率	生活必需品5.0%(立替金を利用しない自動車販売は、1台10,000円)					
購 入 制 限 額	なし					
指 定 店 数	3店					
償還方法及び利率	50万円(自動車は350万円)を限度として130回元利均等償還 年1.26%					
債 務 保 証	官公庁等共済組合一般資金貸付保険					
売 上 見 込 額	1,228万円					
② 立替金販売(店頭販売)						
販 売 品 目	自動車、太陽光発電パネル及び蓄電池、新築住宅、外構、住宅耐震リフォーム・家庭電器器具等					
受 取 手 数 料	自動車[1台 5,000円～10,000円] 太陽光発電パネル・新築住宅等[0.4%～0.5%]					
立替限度額及び利率	350万円 年1.26%					
指 定 店 数	自動車 50社 住宅等 31社					
償 還 方 法	130回元利均等償還					
債 務 保 証	官公庁等共済組合一般・住宅資金貸付保険					
販 売 見 込 件 数	自動車 183台 太陽光発電パネル・住宅耐震リフォーム等 2件					
*利率は、令和3年4月1日現在の利率である。						
(2) 資金の回転率		(単位:千円)				
年 度 別	受取手数料 A	長期借入金 B	引 当 金 C	剰 余 金 D	固定資産 E	回 転 率 $\frac{A}{B+C+D-E}$
令和元年度末実績	2,671	1,208,000	0	96,388	0	0.0020
令和2年度末推計	2,364	1,153,000	0	99,702	0	0.0019
令和3年度末推計	2,318	1,141,000	0	100,650	0	0.0019

経理単位名	概 要			
物資経理	(3) 資金計画 (単位:千円)			
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	前年度繰越利益剰余金		流 動 資 産	1,242,130
	収 入	受 取 手 数 料	2,318	
		利 息 及 び 配 当 金	15,210	
		そ の 他	715	
		計	18,243	計 1,242,130
	支 出	旅 費	50	流 動 負 債 480
		事 務 費	1,879	固 定 負 債 1,141,000
		支 払 利 息	11,116	
		そ の 他	4,250	
		計	17,295	計 1,141,480
	差 引 本 年 度 損 益 金		948	差引次年度繰越利益剰余金 100,650

短 期 経 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

短期経理 予算総則

事 項	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件	1 貸付経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 2,000,000円 (2) 貸 付 条 件 利 率 無 利 息	1 貸付経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 1,000,000円 本年度減少額 0円 本年度末残高 1,000,000円 最 高 限 度 額 2,000,000円 (2) 貸 付 条 件 利 率 無 利 息
	2 貯金経理より短期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 300,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 年1.32%	2 貯金経理より短期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 300,000,000円 本年度減少額 300,000,000円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 300,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 年1.20%
施行規程第7条第 1項の規定により業 務経理へ繰り入れる 資金の最高限度額	業務経理へ繰入金 42,968,000円 （組合員1人当たり年額 2,100円）	業務経理へ繰入金 44,388,000円 （組合員1人当たり年額 2,120円）

短期経理 予定損益計算書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度対比較 増 △減	
				令和2年度	令和3年度
	円	円	円	円	円
借 方					
経 常 費 用					
（事業費用）					
保 健 給 付	4,728,663,417	4,566,845,000	5,000,613,000	△ 161,818,417	433,768,000
休 業 給 付	653,917,416	645,122,000	664,428,000	△ 8,795,416	19,306,000
災 害 給 付	0	4,606,000	4,712,000	4,606,000	106,000
附 加 給 付	29,658,400	29,367,000	29,605,000	△ 291,400	238,000
退職者給付拠出金	256,085	91,000	87,000	△ 165,085	△ 4,000
前期高齢者納付金	2,931,653,946	3,221,207,000	2,732,969,000	289,553,054	△ 488,238,000
後期高齢者支援金	2,610,242,346	2,654,865,000	2,740,510,000	44,622,654	85,645,000
病床転換支援金	12,955	13,000	9,000	45	△ 4,000
介 護 納 付 金	1,249,315,207	1,356,665,000	1,443,923,000	107,349,793	87,258,000
一部負担金払戻金	56,929,600	59,344,000	60,461,000	2,414,400	1,117,000
短期任意継続掛金還付金	5,451,357	2,758,000	2,495,000	△ 2,693,357	△ 263,000
介護任意継続掛金還付金	750,237	518,000	423,000	△ 232,237	△ 95,000
連 合 会 払 込 金	160,955,913	160,218,000	161,062,000	△ 737,913	844,000
連 合 会 拠 出 金	818,186,040	599,114,000	602,386,000	△ 219,072,040	3,272,000
繰 入 金					
業務経理へ繰入	35,280,280	26,583,000	39,782,000	△ 8,697,280	13,199,000
次年度繰越支払準備金					
次年度繰越支払準備金	812,730,662	784,418,000	856,423,000	△ 28,312,662	72,005,000
当期利益金					
当期短期利益金	121,493,433	56,062,000	-	△ 65,431,433	△ 56,062,000
当期介護利益金	-	11,321,000	-	11,321,000	△ 11,321,000
合 計	14,215,497,294	14,179,117,000	14,339,888,000	△ 36,380,294	160,771,000

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度対比較 増 △減	
				令和2年度	令和3年度
	円	円	円	円	円
貸 方					
経 常 収 益					
（事業収益）					
短 期 負 担 金	5,586,164,809	5,562,931,000	5,595,988,000	△ 23,233,809	33,057,000
介 護 負 担 金	594,996,123	678,504,000	716,667,000	83,507,877	38,163,000
短 期 掛 金	5,575,903,100	5,555,251,000	5,588,462,000	△ 20,652,100	33,211,000
介 護 掛 金	594,987,121	678,475,000	716,667,000	83,487,879	38,192,000
短期任意継続掛金	73,669,293	50,335,000	43,558,000	△ 23,334,293	△ 6,777,000
介護任意継続掛金	10,131,318	7,845,000	6,204,000	△ 2,286,318	△ 1,641,000
雑 収 入	17,219,127	11,062,000	5,394,000	△ 6,157,127	△ 5,668,000
（補助金等収入）					
連 合 会 交 付 金	76,000	73,000	0	△ 3,000	△ 73,000
高額医療交付金	119,801,000	121,419,000	131,905,000	1,618,000	10,486,000
災害給付交付金	0	4,606,000	4,712,000	4,606,000	106,000
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 交 付 金	592,772,806	594,169,000	616,569,000	1,396,194	22,400,000
調 整 負 担 金	25,057,090	12,487,000	12,561,000	△ 12,570,090	74,000
補 助 金	112,911,000	75,541,000	0	△ 37,370,000	△ 75,541,000
（事業外収益）					
短期利息及び短期配当金	934,096	529,000	116,000	△ 405,096	△ 413,000
介 護 利 息	208	1,000	1,000	792	0
賠 償 金	1,159,348	6,395,000	5,040,000	5,235,652	△ 1,355,000
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	834,566,391	812,730,000	784,418,000	△ 21,836,391	△ 28,312,000
特 別 利 益					
前期損益修正益	25,197,790	6,764,000	0	△ 18,433,790	△ 6,764,000
当期損失金					
当期短期損失金	-	-	106,819,000	-	106,819,000
当期介護損失金	49,950,674	-	4,807,000	△ 49,950,674	4,807,000
合 計	14,215,497,294	14,179,117,000	14,339,888,000	△ 36,380,294	160,771,000

短期経理

予定損益計算書説明書

科 目	令和 2 年 度	令和 3 年 度
借 方		
経 常 費 用		
(事業費用)		
保 健 給 付	4,566,845,000円	5,000,613,000円
1 療養の給付	1,699,444,800円	1,842,816,800円
4月～12月実績	1,230,587,973円	(1) 一般診療 1,590,055,600円
1月～ 3月見込	468,856,800円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
		75,426円 × 21,081人
		(2) 歯科診療 252,761,200円
		(組合員1人当たり金額) (組合員数)
		11,990円 × 21,081人
2 入院時食事療養の給付・	5,964,100円	2 入院時食事療養の給付・ 5,333,500円
入院時生活療養の給付		入院時生活療養の給付
4月～12月実績	4,483,150円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
1月～ 3月見込	1,480,900円	253円 × 21,081人
3 訪問看護療養の給付	1,159,100円	3 訪問看護療養の給付 1,314,100円
4月～12月実績	296,790円	(1件当たり金額) (件数)
1月～ 3月見込	862,300円	77,300円 × 17件
4 家族療養の給付	1,522,905,400円	4 家族療養の給付 1,733,617,200円
4月～12月実績	1,098,844,528円	(1) 一般診療 1,513,679,100円
1月～ 3月見込	424,060,800円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
		71,803円 × 21,081人
		(2) 歯科診療 219,938,100円
		(組合員1人当たり金額) (組合員数)
		10,433円 × 21,081人
5 家族入院時食事療養の給付・	6,247,700円	5 家族入院時食事療養の給付・ 5,059,500円
家族入院時生活療養の給付		家族入院時生活療養の給付
4月～12月実績	4,766,731円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
1月～ 3月見込	1,480,900円	240円 × 21,081人
6 家族訪問看護療養の給付	12,244,900円	6 家族訪問看護療養の給付 8,198,200円
4月～12月実績	9,534,743円	(1件当たり金額) (件数)
1月～ 3月見込	2,710,100円	106,470円 × 77件
7 高額療養の給付	309,481,600円	7 高額療養の給付 325,322,000円
4月～12月実績	233,909,343円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
1月～ 3月見込	75,572,200円	15,432円 × 21,081人
8 療 養 費	30,076,300円	8 療 養 費 29,787,500円
4月～12月実績	22,254,168円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
1月～ 3月見込	7,822,100円	1,413円 × 21,081人
9 移 送 費	160,000円	9 移 送 費 100,000円
4月～12月実績	144,900円	年度末推計
1月～ 3月見込	15,000円	
10 家族療養費	22,848,500円	10 家族療養費 21,228,600円
4月～12月実績	16,874,027円	(組合員1人当たり金額) (組合員数)
1月～ 3月見込	5,974,400円	1,007円 × 21,081人

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
休 業 給 付	11 家族移送費 40,000円 4月～12月実績 29,359円 1月～3月見込 10,000円	11 家族移送費 100,000円 年度末推計
	12 高額療養費 25,862,500円 4月～12月実績 19,395,330円 1月～3月見込 6,467,100円	12 高額療養費 26,562,100円 (組合員1人当たり金額) (組合員数) 1,260円 × 21,081人
	13 高額介護合算療養費 30,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 30,000円	13 高額介護合算療養費 100,000円 年度末推計
	14 薬剤支給 705,143,900円 4月～12月実績 518,740,585円 1月～3月見込 186,403,300円	14 薬剤支給 756,512,800円 (1) 本人 368,601,300円 (組合員1人当たり金額) (組合員数) 17,485円 × 21,081人 (2) 家族 387,911,500円 (組合員1人当たり金額) (組合員数) 18,401円 × 21,081人
	15 出産費 153,003,700円 4月～12月実績 117,723,681円 1月～3月見込 35,280,000円	15 出産費 169,260,000円 (1件当たり金額) (件数) 420,000円 × 403件
	16 家族出産費 70,931,600円 4月～12月実績 53,291,522円 1月～3月見込 17,640,000円	16 家族出産費 73,500,000円 (1件当たり金額) (件数) 420,000円 × 175件
	17 埋葬料 900,000円 4月～12月実績 600,000円 1月～3月見込 300,000円	17 埋葬料 1,150,000円 (1件当たり金額) (件数) 50,000円 × 23件
	18 家族埋葬料 400,000円 4月～12月実績 250,000円 1月～3月見込 150,000円	18 家族埋葬料 650,000円 (1件当たり金額) (件数) 50,000円 × 13件
	645,122,000円	664,428,000円
	1 傷病手当金 49,200,300円 4月～12月実績 38,117,096円 1月～3月見込 11,083,200円	1 傷病手当金 42,026,100円 (1件当たり金額) (件数) 194,565円 × 216件
	2 出産手当金 1,630,500円 4月～12月実績 817,920円 1月～3月見込 812,500円	2 出産手当金 5,592,400円 (1件当たり金額) (件数) 798,910円 × 7件
	3 休業手当金 121,900円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 121,900円	3 休業手当金 239,700円 (1件当たり金額) (件数) 119,840円 × 2件
	4 育児休業手当金 591,482,100円 4月～12月実績 444,094,120円 1月～3月見込 147,387,900円	4 育児休業手当金 614,356,100円 (1件当たり金額) (件数) 161,333円 × 3,808件
	5 介護休業手当金 2,686,900円 4月～12月実績 2,122,870円 1月～3月見込 564,000円	5 介護休業手当金 2,213,600円 (1件当たり金額) (件数) 147,567円 × 15件
	4,606,000円	4,712,000円
	1 弔慰金 380,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 380,000円	1 弔慰金 760,000円 (1件当たり金額) (件数) 380,000円 × 2件
災 害 給 付		

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
附 加 給 付	2 家族弔慰金 266,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 266,000円	2 家族弔慰金 532,000円 (1件当たり金額) (件数) 266,000円 × 2件
	3 災害見舞金 3,960,000円 4月～12月実績 1,920,000円 1月～3月見込 2,040,000円	3 災害見舞金 3,420,000円 (1件当たり金額) (件数) 1,140,000円 × 3件
	29,367,000円	29,605,000円
	1 家族療養費附加金 22,886,200円 4月～12月実績 17,650,900円 1月～3月見込 5,235,300円	1 家族療養費附加金 21,924,300円 (組合員1人当たり金額) (組合員数) 1,040円 × 21,081人
	2 家族訪問看護療養費附加金 30,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 30,000円	2 家族訪問看護療養費附加金 100,000円 年度末推計
	3 出産費附加金 3,580,000円 4月～12月実績 2,740,000円 1月～3月見込 840,000円	3 出産費附加金 4,030,000円 (1件当たり金額) (件数) 10,000円 × 403件
	4 家族出産費附加金 1,570,000円 4月～12月実績 1,150,000円 1月～3月見込 420,000円	4 家族出産費附加金 1,750,000円 (1件当たり金額) (件数) 10,000円 × 175件
	5 埋葬料附加金 900,000円 4月～12月実績 600,000円 1月～3月見込 300,000円	5 埋葬料附加金 1,150,000円 (1件当たり金額) (件数) 50,000円 × 23件
	6 家族埋葬料附加金 400,000円 4月～12月実績 250,000円 1月～3月見込 150,000円	6 家族埋葬料附加金 650,000円 (1件当たり金額) (件数) 50,000円 × 13件
	退職者給付拠出金 91,000円	87,000円
	1 療養給付費拠出金 0円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 0円	1 療養給付費拠出金 0円 年度末推計
	2 事務費拠出金 91,000円 4月～12月実績 90,392円 1月～3月見込 0円	2 事務費拠出金 86,269円 年度末推計
	前期高齢者納付金 3,221,207,000円 4月～12月実績 2,415,907,625円 1月～3月見込 805,299,000円	2,732,969,000円 1 納付金 2,732,840,594円 年度末推計
		2 事務費拠出金 127,842円 年度末推計
後期高齢者支援金	2,654,865,000円 4月～12月実績 1,991,150,456円 1月～3月見込 663,714,000円	2,740,510,000円 1 支援金 2,740,358,174円 年度末推計
		2 事務費拠出金 151,086円 年度末推計
病床転換支援金	13,000円 4月～12月実績 12,876円 1月～3月見込 0円	9,000円 1 支援金 0円 年度末推計
		2 事務費拠出金 8,135円 年度末推計

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
介 護 納 付 金	1,356,665,000円	1,443,923,000円
	4月～12月実績 1,017,434,938円 1月～3月見込 339,230,000円	年度末推計
一部負担金払戻金	59,344,000円	60,461,000円
	4月～12月実績 44,499,800円 1月～3月見込 14,843,500円	(組合員1人当たり金額) (組合員数) 2,868円 × 21,081人
短期任意継続掛金 還 付 金	2,758,000円	2,495,000円
	4月～12月実績 2,366,157円 1月～3月見込 391,100円	年度末推計
介護任意継続掛金 還 付 金	518,000円	423,000円
	4月～12月実績 413,858円 1月～3月見込 103,300円	年度末推計
連 合 会 払 込 金	160,218,000円	161,062,000円
	1 災害給付積立金払込金 24,703,200円 2 短期給付財政調整事業 払込金 135,514,800円	1 災害給付積立金払込金 24,778,700円 2 短期給付財政調整事業 払込金 136,282,400円
連 合 会 抛 出 金	599,114,000円	602,386,000円
	1 特別調整抛出兵 12,487,900円 4月～12月実績 10,142,049円 1月～3月見込 2,345,800円	1 特別調整抛出兵 12,561,100円 (任意継続組合員を除く) (1) 標準報酬に対する部分 9,473,600円 (標準報酬総額) (数値) 94,735,491,832円 × 0.10/1000 (2) 標準期末手当等に対する部分 3,087,500円 (標準期末手当等総額) (数値) 30,874,735,000円 × 0.10/1000
	2 育児・介護休業手当金抛出兵 586,625,600円 4月～12月実績 476,802,467円 1月～3月見込 109,823,100円	2 育児・介護休業手当金抛出兵 589,824,000円 (1) 負担金・掛金分 582,297,600円 (任意継続組合員を含む、育児休業者を除く) ① 標準報酬に対する部分 438,315,600円 (標準報酬総額) (数値) 93,258,617,732円 × 4.70/1000 ② 標準期末手当等に対する部分 143,982,000円 (標準期末手当等総額) (数値) 30,634,452,600円 × 4.70/1000
		(2) 公的負担分 7,526,400円 (任意継続組合員・組合職員を除く) ① 標準報酬に対する部分 5,676,500円 (標準報酬総額) (数値) 94,607,357,432円 × 0.06/1000 ② 標準期末手当等に対する部分 1,849,900円 (標準期末手当等総額) (数値) 30,831,564,000円 × 0.06/1000
繰 入 金 業務経理へ繰入	26,583,000円	39,782,000円
	4月～12月実績 26,582,200円 1月～3月見込 0円	組合事務費繰入金 (組合員1人当たり金額) (平均組合員数) 年 1,900円 × 20,938人

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金		
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	784,418,000円	856,423,000円
	次年度へ繰越見込	次年度へ繰越推計
当 期 利 益 金		
当期短期利益金	56,062,000円	-円
当期介護利益金	11,321,000円	-円
合 計	14,179,117,000円	14,339,888,000円
貸 方		
経 常 収 益		
(事 業 収 益)		
短 期 負 担 金	5,562,931,000円	5,595,988,000円
	1 地方公共団体負担金 5,547,824,000円	1 地方公共団体負担金 5,580,778,800円
	4月～12月実績 4,510,490,383円	(1) 一般組合員 5,531,766,600円
	1月～3月見込 1,037,333,700円	(特定消防組合員を含む)
		① 標準報酬相当分 4,161,227,600円
		(標準報酬総額、育休除く) (数値)
		91,859,329,240円 × 45.30/1000
		② 標準期末手当等相当分 1,370,539,000円
		(標準期末手当等総額、育休除く) (数値)
		30,254,725,600円 × 45.30/1000
		(2) 市町村長組合員 48,921,400円
		(特別職組合員を含む)
		① 標準報酬相当分 34,321,600円
		(標準報酬総額) (数値)
		757,653,348円 × 45.30/1000
		② 標準期末手当等相当分 14,599,800円
		(標準期末手当等総額) (数値)
		322,293,000円 × 45.30/1000
		(3) 市町村長長期組合員 90,800円
		(特別職組合員を含む)
		① 標準報酬相当分 57,300円
		(標準報酬総額) (数値)
		24,399,984円 × 2.35/1000
		② 標準期末手当等相当分 33,500円
		(標準期末手当等総額) (数値)
		14,263,000円 × 2.35/1000
	2 組合負担金 7,623,900円	2 組合負担金 7,683,900円
	4月～12月実績 6,183,492円	① 標準報酬相当分 5,728,300円
	1月～3月見込 1,440,500円	(標準報酬総額) (数値)
		126,454,440円 × 45.30/1000
		② 標準期末手当等相当分 1,955,600円
		(標準期末手当等総額) (数値)
		43,171,000円 × 45.30/1000
	3 公的負担金 7,484,000円	3 公的負担金 7,525,800円
	4月～12月実績 6,078,555円	(標準報酬総額・標準期末手当総額) (数値)
	1月～3月見込 1,405,500円	125,428,921,572円 × 0.060/1000

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
介 護 負 担 金	678,504,000円 1 地方公共団体負担金 677,635,200円 4月～12月実績 550,253,957円 1月～3月見込 127,381,300円	716,667,000円 1 地方公共団体負担金 715,752,000円 (1) 一般組合員 710,684,300円 (特定消防組合員を含む) ① 標準報酬相当分 528,361,200円 (標準報酬総額、育休除く) (数値) 62,527,964,000円 × 8.45/1000 ② 標準期末手当等相当分 182,323,100円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) 21,576,707,200円 × 8.45/1000 (2) 市町村長組合員 5,067,700円 (特別職組合員を含む) ① 標準報酬相当分 3,480,300円 (標準報酬総額) (数値) 411,872,600円 × 8.45/1000 ② 標準期末手当等相当分 1,587,400円 (標準期末手当等総額) (数値) 187,865,800円 × 8.45/1000 2 組合負担金 915,300円 ① 標準報酬相当分 687,000円 (標準報酬総額) (数値) 81,310,000円 × 8.45/1000 ② 標準期末手当等相当分 228,300円 (標準期末手当等総額) (数値) 27,020,000円 × 8.45/1000
短 期 掛 金	5,555,251,000円 1 標準報酬月額掛金 4,166,176,200円 4月～12月実績 3,127,402,025円 1月～3月見込 1,038,774,200円 2 標準期末手当等掛金 1,389,075,300円 4月～12月実績 1,389,075,383円 1月～3月見込 0円	5,588,462,000円 1 標準報酬月額掛金 4,201,334,900円 (1) 一般組合員 4,166,956,000円 (特定消防組合員を含む) (標準報酬総額、育休除く) (数値) 91,985,783,680円 × 45.30/1000 (2) 市町村長組合員 34,321,600円 (特別職組合員を含む) (標準報酬総額) (数値) 757,653,348円 × 45.30/1000 (3) 市町村長長期組合員 57,300円 (特別職組合員を含む) (標準報酬総額) (数値) 24,399,984円 × 2.35/1000 2 標準期末手当等掛金 1,387,128,000円 (1) 一般組合員 1,372,494,700円 (特定消防組合員を含む) (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) 30,297,896,600円 × 45.30/1000 (2) 市町村長組合員 14,599,800円 (特別職組合員を含む) (標準期末手当等総額) (数値) 322,293,000円 × 45.30/1000

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
介 護 掛 金	678,475,000円 1 標準報酬月額掛金 504,882,300円 4月～12月実績 377,339,205円 1月～ 3月見込 127,543,100円	(3) 市町村長長期組合員 33,500円 (特別職組合員を含む) (標準期末手当等総額) (数値) 14,263,000円 × 2.35/1000 716,667,000円 1 標準報酬月額掛金 532,528,600円 (1) 一般組合員 529,048,300円 (特定消防組合員を含む) (標準報酬総額、育休除く) (数値) 62,609,274,000円 × 8.45/1000 (2) 市町村長組合員 3,480,300円 (特別職組合員を含む) (標準報酬総額) (数値) 411,872,600円 × 8.45/1000 2 標準期末手当等掛金 184,138,800円 (1) 一般組合員 182,551,400円 (特定消防組合員を含む) (標準期末手当等総額、育休除く) 21,603,727,200円 × 8.45/1000 (2) 市町村長組合員 1,587,400円 (特別職組合員を含む) (標準期末手当等総額) (数値) 187,865,800円 × 8.45/1000 43,558,000円 (標準報酬総額) (数値) 480,780,960円 × 90.6/1000 6,204,000円 (標準報酬総額) (数値) 480,780,960円 × 16.90/1000 × 84/110 (介護該当者数/任継組合員数)
短期任意継続掛金	50,335,000円 4月～12月実績 49,523,760円 1月～ 3月見込 811,700円	480,780,960円 × 90.6/1000
介護任意継続掛金	7,845,000円 4月～12月実績 7,765,787円 1月～ 3月見込 80,100円	6,204,000円 (標準報酬総額) (数値) 480,780,960円 × 16.90/1000 × 84/110 (介護該当者数/任継組合員数)
雑 収 入	11,062,000円 4月～12月実績 11,062,405円 1月～ 3月見込 0円	5,394,000円
(補助金等収入) 連 合 会 交 付 金	73,000円 4月～12月実績 73,000円 1月～ 3月見込 0円	0円 年度末推計
高額医療交付金	121,419,000円 4月～12月実績 67,559,000円 1月～ 3月見込 53,860,000円	131,905,000円 年度末推計
災害給付交付金	4,606,000円 4月～12月実績 1,920,000円 1月～ 3月見込 2,686,000円	4,712,000円 年度末推計
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 交 付 金	594,169,000円 1 育児休業手当金交付金 591,482,000円 4月～12月実績 444,094,120円 1月～ 3月見込 147,387,900円	616,569,000円 育児・介護休業手当金と同額を計上

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
	2 介護休業手当金交付金 2,687,000円 4月～12月実績 2,122,870円 1月～3月見込 564,000円	
調 整 負 担 金	12,487,000円 4月～12月実績 10,142,049円 1月～3月見込 2,345,800円	12,561,000円 特別調整拠出金と同額を計上
補 助 金	75,541,000円 1 高齢者医療円滑化等事業費助成金 75,541,000円 4月～12月実績 71,862,000円 1月～3月見込 0円 2 介護保険事業費補助金 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 3,679,000円	0円
(事業外収益)		
短 期 利 息 及 び 短 期 配 当 金	529,000円 預金利息 529,700円 4月～12月実績 396,289円 1月～3月見込 133,500円	116,000円 預金利息 116,000円 (1) 普通預金利息 2,900円 (平均預金額) (利率) 299,000,000円 × 0.00001 (2) 定期預金利息 113,100円 (平均預金額) (利率) (自由) 3,770,000,000円 × 0.00003
介 護 利 息	1,000円 預金利息 1,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 1,000円	1,000円 預金利息 1,000円 普通預金利息 1,000円 (平均預金額) (利率) 100,000,000円 × 0.00001
賠 償 金	6,395,000円 4月～12月実績 2,904,528円 1月～3月見込 3,491,000円	5,040,000円 年度末推計
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金		
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	812,730,000円 前年度より繰越額	784,418,000円 前年度より繰越額
特 別 利 益 前期損益修正益	6,764,000円 4月～12月実績 6,149,175円 1月～3月見込 615,000円	0円 年度末推計
当 期 損 失 金		
当期短期損失金	-円	106,819,000円
当期介護損失金	-円	4,807,000円
合 計	14,179,117,000円	14,339,888,000円

短期経理 予定貸借対照表

科 目	令和 元 年度末	令和 2 年 度		令和 3 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
	円	円	円	円	円
借 方					
流動資産					
普 通 預 金	83,709,648	△ 9,033,648	74,676,000	9,379,000	84,055,000
定 期 預 金	3,750,000,000	50,000,000	3,800,000,000	△ 50,000,000	3,750,000,000
立 替 金	0	10,000	10,000	0	10,000
未 収 収 益	143,773	△ 100,773	43,000	0	43,000
短 期 貸 付 金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
支払基金委託金	58,666,000	0	58,666,000	0	58,666,000
資 産 合 計	3,892,519,421	40,875,579	3,933,395,000	△ 39,621,000	3,893,774,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
流動負債					
前 受 収 益	9,193,981	1,806,019	11,000,000	0	11,000,000
固定負債					
支 払 準 備 金	812,730,662	△ 28,312,662	784,418,000	72,005,000	856,423,000
剰 余 金(欠損金)					
利 益 剰 余 金	3,089,560,742	48,416,258	3,137,977,000	△ 111,626,000	3,026,351,000
欠 損 金	△ 18,965,964	18,965,964	0	0	0
負債・純資産合計	3,892,519,421	40,875,579	3,933,395,000	△ 39,621,000	3,893,774,000

短期経理 予定貸借対照表説明書

科 目	令和2年度	令和3年度
借 方		
流動資産		
普通預金	74,676,000円	84,055,000円
年度末見込		年度末推計
定期預金	3,800,000,000円	3,750,000,000円
年度末見込		年度末推計
立 替 金	10,000円	10,000円
年度末見込		年度末推計
未 収 収 益	43,000円	43,000円
年度末見込		年度末推計
短期貸付金	0円	1,000,000円
貸付経理へ貸付金		貸付経理へ貸付金
支払基金委託金	58,666,000円	58,666,000円
年度末見込		年度末推計
資 産 合 計	3,933,395,000円	3,893,774,000円
貸 方		
流動負債		
前 受 収 益	11,000,000円	11,000,000円
年度末見込		年度末推計
固定負債		
支払準備金	784,418,000円	856,423,000円
(前年度額) (減少額)		(前年度額) (増加額)
812,730,662円 - 28,312,662円		784,418,000円 + 72,005,000円
剰 余 金		
利益剰余金	3,137,977,000円	3,026,351,000円
1 欠損金補てん積立金	486,344,000円	1 欠損金補てん積立金 490,715,000円
(前年度額) (減少額)		(前年度額) (増加額)
494,142,991円 - 7,798,991円		486,344,000円 + 4,371,000円
2 短期積立金	2,646,693,000円	2 短期積立金 2,535,503,000円
3 介護積立金	4,940,000円	3 介護積立金 133,000円
負債・純資産合計	3,933,395,000円	3,893,774,000円

厚生年金保険経理

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

厚生年金保険経理 予定損益計算書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度対比較 増 △減	
				令和2年度	令和3年度
借 方	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
（事業費用）					
負担金払込金	17,332,391,575	17,309,826,000	17,237,108,000	△ 22,565,575	△ 72,718,000
組合員保険料払込金	11,038,889,260	11,007,703,000	11,101,404,000	△ 31,186,260	93,701,000
合 計	28,371,280,835	28,317,529,000	28,338,512,000	△ 53,751,835	20,983,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益					
（事業収益）					
負担金	17,332,391,575	17,309,826,000	17,237,108,000	△ 22,565,575	△ 72,718,000
組合員保険料	11,038,889,260	11,007,703,000	11,101,404,000	△ 31,186,260	93,701,000
合 計	28,371,280,835	28,317,529,000	28,338,512,000	△ 53,751,835	20,983,000

厚生年金保険経理 予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
経 常 費 用		
（事業費用）		
負担金払込金	17,309,826,000円	17,237,108,000円
	4月～12月実績 14,364,058,546円	
	1月～3月見込 2,945,767,600円	
組合員保険料払込金	11,007,703,000円	11,101,404,000円
	4月～12月実績 8,957,106,809円	
	1月～3月見込 2,050,596,200円	
合 計	28,317,529,000円	28,338,512,000円
貸 方		
経 常 収 益		
（事業収益）		
負担金	17,309,826,000円	17,237,108,000円
1 地方公共団体負担金	10,992,400,400円	11,085,883,700円
	4月～12月実績 8,944,637,161円	
	1月～3月見込 2,047,763,300円	
		(1) 一般組合員 10,993,202,400円
		（特定消防組合員等を含む）
		①標準報酬相当分 8,223,293,700円
		（標準報酬総額、育休除く）（数値）
		89,872,062,448円 × 91.50 /1000
		②標準期末手当等相当分 2,769,908,700円
		（標準期末手当等総額、育休除く）（数値）
		30,272,226,600円 × 91.50 /1000

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
組 合 員 保 険 料		(2) 市町村長組合員 32,424,200円 ①標準報酬相当分 23,033,100円 (標準報酬総額) (数値) $251,728,896円 \times 91.50 / 1000$ ②標準期末手当等相当分 9,391,100円 (標準期末手当等総額) (数値) $102,636,000円 \times 91.50 / 1000$
		(3) 特別職組合員 60,257,100円 ①標準報酬相当分 42,785,900円 (標準報酬総額) (数値) $467,606,148円 \times 91.50 / 1000$ ②標準期末手当等相当分 17,471,200円 (標準期末手当等総額) (数値) $190,943,000円 \times 91.50 / 1000$
	2 組合負担金 15,297,000円	2 組合負担金 15,520,600円
	4月～12月実績 12,489,857円	①標準報酬相当分 11,570,500円
	1月～3月見込 2,807,200円	(標準報酬総額、育休除く) (数値) $126,454,440円 \times 91.50 / 1000$ ②標準期末手当等相当分 3,950,100円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) $43,171,000円 \times 91.50 / 1000$
	3 公的負担金 4,873,908,300円	3 公的負担金 4,846,287,900円
	4月～12月実績 3,978,711,208円	(1) 一般職 4,805,771,400円
	1月～3月見込 895,197,100円	①標準報酬相当分 3,594,882,400円 (標準報酬総額、育休除く) (数値) $89,872,062,448円 \times 40.0 / 1000$ ②標準期末手当等相当分 1,210,889,000円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) $30,272,226,600円 \times 40.0 / 1000$
		(2) 特別職 40,516,500円 ①標準報酬相当分 28,773,400円 (標準報酬総額) (数値) $719,335,044円 \times 40.0 / 1000$ ②標準期末手当等相当分 11,743,100円 (標準期末手当等総額) (数値) $293,579,000円 \times 40.0 / 1000$
	4 追加費用 1,428,220,300円	4 追加費用 1,289,416,100円
	4月～12月実績 1,428,220,320円	4月1日現在の標準報酬の月額×12月(育休除く)×14.3/1000
	1月～3月見込 0円	
	組合員保険料 11,007,703,000円	11,101,404,000円
	1 標準報酬月額保険料 8,211,392,800円	1 標準報酬月額保険料 8,300,683,200円
	4月～12月実績 6,160,796,648円	(1) 一般組合員 8,234,864,200円 (特定消防組合員等を含む) (標準報酬総額、育休除く) (数値) $89,998,516,888円 \times 91.50 / 1000$
	1月～3月見込 2,050,596,200円	(2) 市町村長組合員 23,033,100円 (標準報酬総額) (数値) $251,728,896円 \times 91.50 / 1000$ (3) 特別職組合員 42,785,900円 (標準報酬総額) (数値) $467,606,148円 \times 91.50 / 1000$

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
	2 標準期末手当等保険料 2,796,310,100円 4月～12月実績 2,796,310,161円 1月～3月見込 0円	2 標準期末手当等保険料 2,800,721,100円 (1) 一般組合員 2,773,858,800円 (標準期末手当等総額、育休除く)(数値) $30,315,397,600円 \times 91.50 / 1000$ (2) 市町村長組合員 9,391,100円 (標準期末手当等総額、育休除く)(数値) $102,636,000円 \times 91.50 / 1000$ (3) 特別職組合員 17,471,200円 (標準期末手当等総額、育休除く)(数値) $190,943,000円 \times 91.50 / 1000$
合 計	28,317,529,000円	28,338,512,000円

厚生年金保険経理 予定貸借対照表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
借 方	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	450,283	△ 450,283	0	0	0
資産合計	450,283	△ 450,283	0	0	0
貸 方	円	円	円	円	円
流動負債					
預り金	450,283	△ 450,283	0	0	0
負債・純資産合計	450,283	△ 450,283	0	0	0

厚生年金保険経理 予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
流動資産		
普通預金	0 円	0 円
資産合計	0 円	0 円
貸 方		
流動負債		
預り金	0 円	0 円
負債・純資産合計	0 円	0 円

退 職 等 年 金 經 理

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

退職等年金経理

予定損益計算書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	平成3年度 推 計	前年度対比較 増 △減	
				令和2年度	平成3年度
借 方	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
（事業費用）					
負担金払込金	905,993,213	903,401,000	909,950,000	△ 2,592,213	6,549,000
掛金払込金	905,983,112	903,391,000	909,950,000	△ 2,592,112	6,559,000
合 計	1,811,976,325	1,806,792,000	1,819,900,000	△ 5,184,325	13,108,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益					
（事業収益）					
負担金	905,993,213	903,401,000	909,950,000	△ 2,592,213	6,549,000
掛金	905,983,112	903,391,000	909,950,000	△ 2,592,112	6,559,000
合 計	1,811,976,325	1,806,792,000	1,819,900,000	△ 5,184,325	13,108,000

退職等年金経理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
経 常 費 用		
（事業費用）		
負担金払込金	903,401,000円	909,950,000円
	4月～12月実績 735,320,056円	
	1月～3月見込 168,081,600円	
掛金払込金	903,391,000円	909,950,000円
	4月～12月実績 735,309,998円	
	1月～3月見込 168,081,600円	
合 計	1,806,792,000円	1,819,900,000円
貸 方		
経 常 収 益		
（事業収益）		
負担金	903,401,000円	909,950,000円
1 地方公共団体負担金	902,145,600円	908,678,600円
	4月～12月実績 734,296,299円	
	1月～3月見込 167,849,400円	
		(1) 一般組合員 901,082,000円
		（特定消防組合員等を含む）
		①標準報酬相当分 674,040,400円
		（標準報酬総額、育休除く）（数値）
		89,872,062,448円 × 7.5 /1000
		②標準期末手当等相当分 227,041,600円
		（標準期末手当等総額、育休除く）（数値）
		30,272,226,600円 × 7.5 /1000

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
掛 金		(2) 市町村長組合員 2,657,600円 ①標準報酬相当分 1,887,900円 (標準報酬総額) (数値) 251,728,896円 × 7.5 /1000 ②標準期末手当等相当分 769,700円 (標準期末手当等総額) (数値) 102,636,000円 × 7.5 /1000 (3) 特別職組合員 4,939,000円 ①標準報酬相当分 3,507,000円 (標準報酬総額) (数値) 467,606,148円 × 7.5 /1000 ②標準期末手当等相当分 1,432,000円 (標準期末手当等総額) (数値) 190,943,000円 × 7.5 /1000
	2 組合負担金 1,255,900円	2 組合負担金 1,272,100円
	4月～12月実績 1,023,757円	①標準報酬相当分 948,400円
	1月～ 3月見込 232,200円	(標準報酬総額、育休除く) (数値) 126,454,440円 × 7.5 /1000
		②標準期末手当等相当分 323,700円
		(標準期末手当等総額、育休除く) (数値) 43,171,000円 × 7.5 /1000
		909,950,000円
	1 標準報酬月額掛金 903,391,000円	1 標準報酬月額掛金 680,383,700円
	4月～12月実績 505,727,475円	(1) 一般組合員 674,988,800円
	1月～ 3月見込 168,081,600円	(特定消防組合員等を含む) (標準報酬総額、育休除く) (数値) 89,998,516,888円 × 7.5 /1000
		(2) 市町村長組合員 1,887,900円 (標準期末手当等総額) (数値) 251,728,896円 × 7.5 /1000 (3) 特別職組合員 3,507,000円 (標準期末手当等総額) (数値) 467,606,148円 × 7.5 /1000
	2 標準期末手当等掛金 229,582,500円	2 標準期末手当等掛金 229,567,100円
	4月～12月実績 229,582,523円	(1) 一般組合員 227,365,400円
	1月～ 3月見込 0円	(標準期末手当等総額、育休除く) (数値) 30,315,397,600円 × 7.5 /1000
		(2) 市町村長組合員 769,700円
		(標準期末手当等総額) (数値) 102,636,000円 × 7.5 /1000
		(3) 特別職組合員 1,432,000円
		(標準期末手当等総額) (数値) 190,943,000円 × 7.5 /1000
合 計	1,806,792,000円	1,819,900,000円

退職等年金経理

予定貸借対照表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
借 方	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	0	0	0	0	0
資産合計	0	0	0	0	0
貸 方	円		円	円	円
流動負債					
預り金	0	0	0	0	0
負債・純資産合計	0	0	0	0	0

退職等年金経理

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
流動資産		
普通預金	0 円	0 円
資産合計	0 円	0 円
貸 方		
流動負債		
預り金	0 円	0 円
負債・純資産合計	0 円	0 円

經 過 的 長 期 經 理

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書說明書

予 定 貸 借 對 照 表

予定貸借對照表說明書

経過の長期経理 予定損益計算書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度対比較 増 △減	
				令和2年度	令和3年度
借 方	円	円	円	円	円
経 常 費 用 (事業費用)					
負担金払込金	131,983,543	122,976,000	115,374,000	△ 9,007,543	△ 7,602,000
合 計	131,983,543	122,976,000	115,374,000	△ 9,007,543	△ 7,602,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益 (事業収益)					
負担金	131,983,543	122,976,000	115,374,000	△ 9,007,543	△ 7,602,000
合 計	131,983,543	122,976,000	115,374,000	△ 9,007,543	△ 7,602,000

経過の長期経理 予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
経 常 費 用 (事業費用)		
負担金払込金	122,976,000円 4月～12月実績 120,661,706円 1月～3月見込 2,314,900円	115,374,000円
合 計	122,976,000円	115,374,000円
貸 方		
経 常 収 益 (事業収益)		
負担金	122,976,000円 1 地方公共団体負担金 12,598,800円 4月～12月実績 10,287,060円 1月～3月見込 2,311,800円	115,374,000円 1 地方公共団体負担金 12,127,500円 (1) 一般組合員 12,026,300円 (特定消防組合員等を含む) ①標準報酬相当分 8,996,100円 (標準報酬総額、育休除く) (数値) 89,872,062,448円 × 0.1001 /1000 ②標準期末手当等相当分 3,030,200円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) 30,272,226,600円 × 0.1001 /1000

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
		(2) 市町村長組合員 35,300円 ①標準報酬相当分 25,100円 (標準報酬総額) (数値) $251,728,896円 \times 0.1001 / 1000$ ②標準期末手当等相当分 10,200円 (標準期末手当等総額) (数値) $102,636,000円 \times 0.1001 / 1000$ (3) 特別職組合員 65,900円 ①標準報酬相当分 46,800円 (標準報酬総額) (数値) $467,606,148円 \times 0.1001 / 1000$ ②標準期末手当等相当分 19,100円 (標準期末手当等総額) (数値) $190,943,000円 \times 0.1001 / 1000$
	2 組合負担金 17,300円	2 組合負担金 16,900円
	4月～12月実績 14,206円	①標準報酬相当分 12,600円
	1月～3月見込 3,100円	(標準報酬総額、育休除く) (数値) $126,454,440円 \times 0.1001 / 1000$ ②標準期末手当等相当分 4,300円 (標準期末手当等総額、育休除く) (数値) $43,171,000円 \times 0.1001 / 1000$
	3 追加費用 105,371,300円	3 追加費用 99,185,800円
	4月～12月実績 105,371,340円	4月1日現在の標準報酬の月額×12月(育休除く)×1.1/1000
	1月～3月見込 0円	
	4 払込金 4,989,100円	4 払込金 4,044,300円
	4月～12月実績 4,989,100円	恩給組合条例給付による払込額
	1月～3月見込 0円	
合 計	122,976,000円	115,374,000円

經過的長期經理 予定貸借対照表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
借 方	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	0	0	0	0	0
資産合計	0	0	0	0	0
貸 方	円	円	円	円	円
流動負債					
預り金	0	0	0	0	0
負債・純資産合計	0	0	0	0	0

經過の長期經理 予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
流動資産		
普通預金	0 円	0 円
資産合計	0 円	0 円
貸 方		
流動負債		
預り金	0 円	0 円
負債・純資産合計	0 円	0 円

退職等年金預託金管理經理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

退職等年金預託金管理経理

予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件	1 長期貸付金	1 長期貸付金
	(1) 貸付経理に対する長期貸付金	(1) 貸付経理に対する長期貸付金
	前年度末残高 231,000,000円	前年度末残高 0円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 0円
	本年度減少額 231,000,000円	本年度減少額 0円
	本年度末残高 0円	本年度末残高 0円
	最高限度額 1,000,000,000円	最高限度額 1,000,000,000円
	(2) 物資経理に対する長期貸付金	(2) 物資経理に対する長期貸付金
	前年度末残高 1,208,000,000円	前年度末残高 1,153,000,000円
	本年度増加額 67,000,000円	本年度増加額 118,000,000円
	本年度減少額 122,000,000円	本年度減少額 130,000,000円
	本年度末残高 1,153,000,000円	本年度末残高 1,141,000,000円
	最高限度額 2,000,000,000円	最高限度額 2,000,000,000円
	2 貸付条件	2 貸付条件
	利 率	利 率
	地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率	地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率

退職等年金預託金管理経理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度対比較 増 △減	
				令和2年度	令和3年度
借 方	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
(事業費用)					
支 払 利 息	15,273,097	12,374,000	11,116,000	△ 2,899,097	△ 1,258,000
合 計	15,273,097	12,374,000	11,116,000	△ 2,899,097	△ 1,258,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益					
(運用収入)					
利息及び配当金	15,273,097	12,374,000	11,116,000	△ 2,899,097	△ 1,258,000
合 計	15,273,097	12,374,000	11,116,000	△ 2,899,097	△ 1,258,000

退職等年金預託金管理経理

予定損益計算書説明書

科 目	令和2年度	令和3年度
借 方 経 常 費 用 (事業費用) 支 払 利 息	12,374,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 12,374,000円	11,116,000円 利息及び配当金相当額
合 計	12,374,000円	11,116,000円
貸 方 経 常 収 益 (運用収入) 利息及び配当金	12,374,000円 1 貸付金利息 12,374,000円 4月～12月実績 9,576,445円 1月～3月見込 2,797,600円 2 預金利息 500円 4月～12月実績 296円 1月～3月見込 300円	11,116,000円 貸付金利息 11,115,600円 物資経理より貸付利息 11,115,600円 (平均貸付額) (利率) 1,111,560,000円 × 0.01 2 預金利息 400円 普通預金利息 400円 (平均預金額) (利率) 49,000,000円 × 0.00001
合 計	12,374,000円	11,116,000円

退職等年金預託金管理経理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
借 方	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	34,876,232	△ 5,624,232	29,252,000	6,116,000	35,368,000
未収収益	55	△ 55	0	0	0
固定資産					
(投資その他の資産)					
長期貸付金	1,439,000,000	△ 286,000,000	1,153,000,000	△ 12,000,000	1,141,000,000
資産合計	1,473,876,287	△ 291,624,287	1,182,252,000	△ 5,884,000	1,176,368,000
貸 方	円	円	円	円	円
固定負債					
連合会預託金	1,473,876,287	△ 291,624,287	1,182,252,000	△ 5,884,000	1,176,368,000
負債・純資産合計	1,473,876,287	△ 291,624,287	1,182,252,000	△ 5,884,000	1,176,368,000

退職等年金預託金管理経理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
流動資産		
普通預金	29,252,000円	35,368,000円
年度末見込		年度末推計
固定資産		
(投資その他の資産)		
長期貸付金	1,153,000,000円	1,141,000,000円
物資経理へ貸付金	1,153,000,000円	物資経理へ貸付金
年度末見込		年度末推計
資産合計	1,182,252,000円	1,176,368,000円
貸 方		
固定負債		
連合会預託金	1,182,252,000円	1,176,368,000円
連合会より預託金		連合会より預託金
年度末見込		年度末推計
負債・純資産合計	1,182,252,000円	1,176,368,000円

業 務 經 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

業 務 経 理 予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
人件費及び事務費 の最高限度額	1 役 員 報 酬 230,000円 2 職 員 給 与 151,953,000円 3 旅 費 1,170,000円 4 事 務 費 27,618,000円	1 役 員 報 酬 230,000円 2 職 員 給 与 156,565,000円 3 旅 費 1,018,000円 4 事 務 費 24,970,000円
法第113条第5項 に規定する組合の事 務に要する費用の組 合員1人当たりの額	組合員1人当たり年額 11,250円	組合員1人当たり年額 11,250円
施行規程第7条第 1項の規定により短 期経理から業務経理 へ繰り入れる資金の 最高限度額	短期経理より繰入金 42,968,000円 （組合員1人当たり年額 2,100円）	短期経理より繰入金 44,388,000円 （組合員1人当たり年額 2,120円）

業 務 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度対比較 増 △減	
				令和2年度	令和3年度
	円	円	円	円	円
借 方					
経 常 費 用					
(事業費用)					
役 員 報 酬	230,000	230,000	230,000	0	0
職 員 給 与	148,201,658	150,315,000	156,565,000	2,113,342	6,250,000
厚 生 費	225,772	226,000	230,000	228	4,000
旅 費	700,792	12,000	1,018,000	△ 688,792	1,006,000
事 務 費	22,143,499	21,621,000	24,970,000	△ 522,499	3,349,000
委 託 費	15,972,611	13,635,000	17,312,000	△ 2,337,611	3,677,000
光 熱 水 料	1,018,045	1,019,000	1,251,000	955	232,000
修 繕 費	0	152,000	152,000	152,000	0
賃 借 料	15,698,020	15,817,000	16,312,000	118,980	495,000
調 査 研 究 費	38,180	42,000	75,000	3,820	33,000
普 及 費	7,653,250	6,887,000	8,325,000	△ 766,250	1,438,000
諸 謝 金	0	50,000	101,000	50,000	51,000
食 糧 費	0	10,000	20,000	10,000	10,000
負 担 金	23,128,784	24,157,000	25,349,000	1,028,216	1,192,000
交 際 費	10,000	0	30,000	△ 10,000	30,000
選 挙 費	0	45,000	42,000	45,000	△ 3,000
連 合 会 分 担 金	20,104,316	718,000	7,614,000	△ 19,386,316	6,896,000
事務費負担金払込金	107,177,630	102,157,000	104,715,000	△ 5,020,630	2,558,000
雑 費	41,200	60,000	100,000	18,800	40,000
当期利益金					
当 期 利 益 金	19,813,266	7,348,000	161,000	△ 12,465,266	△ 7,187,000
合 計	382,157,023	344,501,000	364,572,000	△ 37,656,023	20,071,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
経 常 収 益					
(事業収益)					
負 担 金	241,055,163	229,911,000	235,608,000	△ 11,144,163	5,697,000
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	105,659,373	87,898,000	89,147,000	△ 17,761,373	1,249,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	162,207	97,000	22,000	△ 65,207	△ 75,000
雑 益	0	13,000	13,000	13,000	0
繰 入 金					
短期経理より繰入	35,280,280	26,582,000	39,782,000	△ 8,698,280	13,200,000
合 計	382,157,023	344,501,000	364,572,000	△ 37,656,023	20,071,000

業 務 経 理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
経 常 費 用		
(事業費用)		
役員報酬	230,000円	230,000円
	4月～12月実績 115,000円	学識経験者監事報酬
	1月～3月見込 115,000円	
職 員 給 与	150,315,000円	156,565,000円
	1 基本給 85,519,200円	1 基本給 84,797,700円
	4月～12月実績 63,921,600円	1人月平均307,238円×23人×12月
	1月～3月見込 21,597,600円	
	2 諸手当 48,888,800円	2 諸手当 52,769,000円
	4月～12月実績 45,169,270円	(1) 管理職手当 2,424,000円
	1月～3月見込 3,719,500円	月 202,000円×12月
		(2) 扶養手当 3,630,000円
		月 302,500円×12月
		(3) 地域手当 2,724,000円
		月 227,000円×12月
		(4) 住居手当 1,851,600円
		月 154,300円×12月
		(5) 通勤手当 2,259,400円
		月 188,283円×12月
		(6) 時間外勤務手当 3,615,000円
		月 301,250円×12月
		(7) 管理職員特別勤務手当 144,000円
		月 24,000円×12月×1/2
		(8) 期末勤勉手当 36,121,000円
		(6月期)
		8,117,078円×222.5/100= 18,060,500円
		(12月期)
		8,117,078円×222.5/100= 18,060,500円
	3 非常勤職員手当 3,745,700円	3 非常勤職員手当 6,873,100円
	4月～12月実績 2,492,340円	1人日給7,686円 4人
	1月～3月見込 1,253,300円	1人期末手当120,000円 4人
	4 退職給与金 12,161,300円	4 退職給与金 12,125,000円
厚 生 費	226,000円	230,000円
	4月～12月実績 215,730円	健康診断費
	1月～3月見込 10,000円	1人 10,000円×23人
旅 費	12,000円	1,018,000円
	4月～12月実績 9,620円	1 関東地区理事長会議 30,000円
	1月～3月見込 2,100円	2 組合会 12,000円
		3 理事会 8,000円
		4 役員会 9,000円
		5 議員協議会等 66,000円
		6 監事監査 6,000円
		7 関東地区二者会議 30,000円

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
事 務 費	21,621,000円 1 事務用消耗品費 6,170,700円 4月～12月実績 4,741,563円 1月～ 3月見込 1,429,100円 2 図書印刷費 892,700円 4月～12月実績 562,693円 1月～ 3月見込 330,000円 3 送金料 2,007,500円 4月～12月実績 1,204,500円 1月～ 3月見込 803,000円 4 通信運搬費 12,549,600円 4月～12月実績 7,335,562円 1月～ 3月見込 5,214,000円 5 会議費 0円 4月～12月実績 0円 1月～ 3月見込 0円	8 職員中央研修会 477,000円 9 職員専門別地区研究会 138,000円 10 職員事務研修会 178,000円 11 職員中央等連絡旅費 64,000円 24,970,000円 1 事務用消耗品費 7,296,000円 文房具、諸帳簿、封筒、用紙印刷 その他消耗品 2 図書印刷費 920,000円 法令集追録、参考図書及び関係雑誌 図書印刷 3 送金料 2,035,000円 月 407,000円×12月×5/12 4 通信運搬費 14,545,000円 (1) 電話料 670,000円 月 55,833円×12月 (2) 郵便料 600,000円 月 600,000円×12月×1/12 (3) 年金通知等 13,274,400円 5 会議費 174,000円 (1) 組合会 84,000円 1,000円×21人×4回 (2) 理事会 30,000円 1,000円×6人×5回 (3) 役員会 18,000円 1,000円×9人×2回 (4) 議員協議会等 30,000円 3,000円×20人×1/2×1回 (5) 監事監査 3,600円 600円×3人×2回 (6) 関東地区事務局長会議 8,000円 1,000円×8人×1回 17,312,000円 1 電算業務委託費等 5,866,000円 2 電算機器使用料等 11,446,000円 1,251,000円 電気料 月 104,250円×12月 152,000円 器具及び備品に対する修繕 16,312,000円 1 事務室等使用料 15,576,000円 維持費、共益費分担金 月 2,339,140円×按分割合 2 会場使用料 706,000円 (1) 組合会 55,000円 13,750円×4回
委 託 費	13,635,000円 4月～12月実績 11,434,910円 1月～ 3月見込 2,200,000円	
光 熱 水 料	1,019,000円 4月～12月実績 485,895円 1月～ 3月見込 532,200円	
修 繕 費	152,000円 4月～12月実績 0円 1月～ 3月見込 152,000円	
賃 借 料	15,817,000円 4月～12月実績 11,916,250円 1月～ 3月見込 3,900,000円	

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
		(2) 理事会 13,800円 2,750円×5回 (3) 役員会 66,600円 33,300円×2回 (4) 議員協議会等 55,000円 55,000円×1回 (5) 監事監査 5,500円 2,750円×2回 (6) 市町村課監査 17,400円 8,700円×2回 (7) 主管課長及び事務担当者会議 27,500円 27,500円×1回 (8) 事務担当者研修会 27,500円 27,500円×1回 (9) 退職予定者研修会 245,000円 35,000円×7回 (10) ライフプラン研修会等 101,800円 33,933円×3回 (11) 関東地区事務局長会議 90,000円 90,000円×1回 3 自動車雇上 30,000円 2,500円×12月
調 査 研 究 費	42,000円	75,000円
	4月～12月実績 41,320円	短期、長期及びその他調査研究費
	1月～3月見込 0円	
普 及 費	6,887,000円	8,325,000円
	4月～12月実績 5,596,032円	1 広報紙「共済だより」 3,636,000円 (各号 12,500部)
	1月～3月見込 1,290,000円	2 共済組合事務の手引作成費 739,000円 (300部)
		3 群馬県市町村職員共済組合 例規集作成費 20,000円 (200部)
		4 共済六法 459,000円 (100部)
		5 年金関係普及小冊子等 313,400円
		(1) 所属所担当者用年金ガイド 31,400円 (120部)
		(2) 年金制度のしおり 199,000円 (620部)
		(3) 退職予定者研修会等の冊子 83,000円 (610部)
		6 ライフプラン研修会用冊子 760,000円
		(1) 退職準備型ライフプラン冊子 610,000円 (610部)
		(2) 40代セミナー用冊子 150,000円 (150部)

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
		7 広報紙関係 162,400円 (1) 共済だよりアンケート等調査粗品 62,400円 (2) 掲載記事作成等委託費用 100,000円 8 私たちの共済組合 1,935,200円 (1,600部) 9 インターネット・ 300,000円 ホームページ維持等費用 (1) 維持費用 150,000円 (2) 更新及び改修費用 150,000円 101,000円 講師謝礼、その他
諸 謝 金	50,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 50,000円	
食 糧 費	10,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 10,000円	20,000円 月 1,666円×12月
負 担 金	24,157,000円 4月～12月実績 20,146,408円 1月～3月見込 4,010,000円	25,349,000円 1 共済組合負担金 22,488,500円 (1) 短期負担金 7,033,900円 ① 短期分 6,251,000円 標準報酬の月額 × 45.30/1000 標準期末手当等 × 45.30/1000 ② 介護分 782,900円 標準報酬の月額 × 8.45/1000 標準期末手当等 × 8.45/1000 (2) 福祉負担金 252,000円 標準報酬の月額 × 1.83/1000 標準期末手当等 × 1.83/1000 (3) 厚生年金保険負担金 12,598,100円 標準報酬の月額 × 91.50/1000 標準期末手当等 × 91.50/1000 (4) 退職等年金給付負担金 1,032,700円 標準報酬の月額 × 7.50/1000 標準期末手当等 × 7.50/1000 (5) 経過的長期負担金 13,900円 標準報酬の月額 × 0.1001/1000 標準期末手当等 × 0.1001/1000 (6) 追加費用負担金 1,557,900円 厚生年金保険分 標準報酬の月額 × 14.30/1000 経過的長期分 標準報酬の月額 × 1.10/1000 2 残高証明書発行手数料等 10,000円 3 労働者災害補償保険料 412,800円 (基本給+諸手当) × 3.0/1000 4 雇用保険料 825,500円 (基本給+諸手当) × 6.0/1000 5 アスベスト被害拠出金 2,800円 前年度基本給等総額 × 0.02/1000 6 子ども・子育て拠出金 495,700円 標準報酬の月額等 × 3.6/1000 7 その他 1,113,300円

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
交 際 費	0円	30,000円
	4月～12月実績 0円	月 2,500円×12月
	1月～3月見込 0円	
選 挙 費	45,000円	42,000円
	4月～12月実績 44,049円	選挙会場使用料等
	1月～3月見込 0円	
連 合 会 分 担 金	718,000円	7,614,000円
	4月～12月実績 717,955円	全国市町村職員共済組合連合会
	1月～3月見込 0円	組合員1人当たり 362円×21,032人
事務費負担金払込金	102,157,000円	104,715,000円
	4月～12月実績 68,731,760円	全国市町村職員共済組合連合会
	1月～3月見込 33,424,900円	組合員1人当たり 5,000円×20,943人
雑 費	60,000円	100,000円
	4月～12月実績 29,800円	月 8,333円×12月
	1月～3月見込 30,000円	
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金	7,348,000円	161,000円
合 計	344,501,000円	364,572,000円
貸 方		
経 常 収 益		
(事業収益)		
負 担 金	229,911,000円	235,608,000円
	地方公共団体負担金 229,911,700円	地方公共団体負担金 235,608,700円
	4月～12月実績 173,030,180円	年11,250円×20,943人
	1月～3月見込 56,881,600円	
(補助金等収入)		
連 合 会 交 付 金	87,898,000円	89,147,000円
	4月～12月実績 83,017,965円	1 厚生年金保険及び経過の長期給付分
	1月～3月見込 4,881,000円	(1+2-3-4)+5 80,926,500円
		(1) 事務費負担金払込金 104,715,000円
		組合員1人当たり 5,000円×20,943人
		(2) 組合事務費繰入金 53,781,600円
		組合員1人当たり 2,568円×20,943人
		(3) 連合会事務費組合負担分 53,823,000円
		組合員1人当たり 2,563円×21,000人
		(4) 地方公務員共済組合連合会分担金 23,520,000円
		組合員1人当たり 1,120円×21,000人
		(5) 精算額 △ 227,100円
		2 退職等年金給付分(1+2) 8,221,200円
		(1) 給付事務費相当額 12,860,700円
		(2) 精算額 △ 4,639,500円

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
(事業外収益) 利息及び配当金	97,000円	22,000円
	預金利息 97,000円	預金利息 22,000円
	4月～12月実績 79,367円	(1) 普通預金利息 100円
	1月～3月見込 17,700円	(平均預金額) (利率) 9,000,000円×0.00001
		(2) 定期預金利息 21,900円
		(平均預金額) (利率) (自由) 730,000,000円×0.00003
雑 益	13,000円	13,000円
	4月～12月実績 0円	年度末推計
	1月～3月見込 13,000円	
繰 入 金		
短期経理より繰入	26,582,000円	39,782,000円
	4月～12月実績 26,582,200円	組合事務費繰入金
	1月～3月見込 0円	年1,900円×20,938人
合 計	344,501,000円	364,572,000円

業 務 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
	円	円	円	円	円
借 方					
流動資産					
普 通 預 金	8,646,172	5,536,828	14,183,000	2,759,000	16,942,000
定 期 預 金	720,000,000	10,000,000	730,000,000	10,000,000	740,000,000
立 替 金	2,903	△ 903	2,000	0	2,000
未 収 収 益	19,116	△ 14,116	5,000	0	5,000
固定資産					
(有形固定資産)					
器具及び備品	4	996	1,000	0	1,000
資 産 合 計	728,668,195	15,522,805	744,191,000	12,759,000	756,950,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
流動負債					
未 払 費 用	1,351,663	502,337	1,854,000	0	1,854,000
預 り 金	756,102	△ 117,102	639,000	△ 20,000	619,000
固定負債					
(引 当 金)					
退職給与引当金	159,397,534	7,790,466	167,188,000	12,618,000	179,806,000
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	567,162,896	7,347,104	574,510,000	161,000	574,671,000
負債・純資産合計	728,668,195	15,522,805	744,191,000	12,759,000	756,950,000

業 務 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
流動資産		
普通預金	14,183,000円	16,942,000円
年度末見込		年度末推計
定期預金	730,000,000円	740,000,000円
年度末見込		年度末推計
立替金	2,000円	2,000円
年度末見込		年度末推計
未収収益	5,000円	5,000円
年度末見込		年度末推計
固定資産		
器具及び備品	1,000円	1,000円
年度末見込		年度末推計
資産合計	744,191,000円	756,950,000円
貸 方		
流動負債		
未払費用	1,854,000円	1,854,000円
3月分時間外勤務手当等未払見込		3月分時間外勤務手当等未払推計
預り金	639,000円	619,000円
3月分所得税等預り見込		3月分所得税等預り推計
固定負債		
(引当金)		
退職給与引当金	167,188,000円	179,806,000円
年度末所要引当額		年度末所要引当額
(前年度額) (増加額)		167,188,000円 + 12,618,000円
剰余金		
利益剰余金	574,510,000円	574,671,000円
1 積立金	567,162,000円	1 積立金 574,510,000円
2 当期利益金	7,348,000円	2 当期利益金 161,000円
負債・純資産合計	744,191,000円	756,950,000円

保 健 經 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

保 健 経 理 予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件	貯金経理より短期借入金	貯金経理より短期借入金
	(1) 前年度末残高 0円	(1) 前年度末残高 0円
	本年度増加額 0円	本年度増加額 100,000,000円
	本年度減少額 0円	本年度減少額 100,000,000円
	本年度末残高 0円	本年度末残高 0円
	最高限度額 100,000,000円	最高限度額 100,000,000円
	(2) 借 入 条 件	(2) 借 入 条 件
	利 率 年1. 32%	利 率 年1. 20%
人件費及び事務費 の最高限度額	1 職 員 給 与 13,207,000円	1 職 員 給 与 12,695,000円
	2 旅 費 918,000円	2 旅 費 711,000円
	3 事 務 費 4,813,000円	3 事 務 費 4,620,000円

保 健 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決算額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				令和2年度	令和3年度
	円	円	円	円	円
借 方					
経常費用					
(事業費用)					
職員給与	16,646,637	12,692,000	12,695,000	△ 3,954,637	3,000
厚生費	417,771,100	401,949,000	416,499,000	△ 15,822,100	14,550,000
特定健康診査等費	15,806,139	12,530,000	18,163,000	△ 3,276,139	5,633,000
旅 費	567,535	16,000	711,000	△ 551,535	695,000
事務費	3,642,483	3,447,000	4,620,000	△ 195,483	1,173,000
委託費	8,259,556	6,215,000	7,357,000	△ 2,044,556	1,142,000
光熱水料	392,283	401,000	462,000	8,717	61,000
燃料費	37,777	17,000	60,000	△ 20,777	43,000
修繕費	0	96,000	96,000	96,000	0
賃借料	4,244,210	4,283,000	4,284,000	38,790	1,000
保険料	58,544	76,000	70,000	17,456	△ 6,000
調査研究費	779,120	0	542,000	△ 779,120	542,000
普及費	4,914,659	4,496,000	7,734,000	△ 418,659	3,238,000
食糧費	0	10,000	20,000	10,000	10,000
負担金	2,786,439	1,991,000	2,259,000	△ 795,439	268,000
連合会分担金	5,057,382	4,932,000	4,942,000	△ 125,382	10,000
雑 費	238,182	223,000	400,000	△ 15,182	177,000
減価償却費	89,856	90,000	90,000	144	0
当期利益金					
当期利益金	-	19,463,000	-	19,463,000	△ 19,463,000
合 計	481,291,902	472,927,000	481,004,000	△ 8,364,902	8,077,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
経常収益					
(事業収益)					
負担金	230,388,097	229,544,000	230,830,000	△ 844,097	1,286,000
掛 金	225,486,601	224,578,000	225,825,000	△ 908,601	1,247,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	138,982	73,000	24,000	△ 65,982	△ 49,000
雑 益	21,299,965	18,732,000	18,000,000	△ 2,567,965	△ 732,000
当期損失金					
当期損失金	3,978,257	-	6,325,000	△ 3,978,257	6,325,000
合 計	481,291,902	472,927,000	481,004,000	△ 8,364,902	8,077,000

保 健 経 理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方 経 常 費 用 (事業費用) 職 員 給 与	12,692,000円 1 基本給 7,307,600円 4月～12月実績 6,008,252円 1月～3月見込 1,299,300円 2 諸手当 3,879,600円 4月～12月実績 3,695,795円 1月～3月見込 183,800円 3 非常勤職員手当 987,100円 4月～12月実績 518,500円 1月～3月見込 468,600円 4 退職給与金 517,600円	12,695,000円 1 基本給 6,649,500円 1人平均 184,708円×3人×12月 2 諸手当 3,935,800円 (1) 扶養手当 60,000円 月 10,000円×6月 (2) 地域手当 201,300円 月 16,775円×12月 (3) 通勤手当 235,500円 月 19,625円×12月 (4) 時間外勤務手当 205,600円 月 17,133円×12月 (5) 期末勤勉手当 3,233,400円 (6月期) $726,587円 \times 222.5 / 100 = 1,616,700円$ (12月期) $726,587円 \times 222.5 / 100 = 1,616,700円$ 3 非常勤職員手当 1,000,500円 1人日給 7,686円×122日 1人期末手当 60,000円 4 退職給与金 1,109,000円
厚 生 費	401,949,000円 1 助成金 352,090,300円 (1) がん予防検診 1,582,400円 ① 胃検診 234,000円 4月～12月実績 153,000円 1月～3月見込 81,000円 ② 大腸検診 445,400円 4月～12月実績 284,305円 1月～3月見込 161,000円 ③ 婦人科検診 903,000円 4月～12月実績 498,000円 1月～3月見込 405,000円 (2) 歯周疾患検診 166,600円 4月～12月実績 119,460円 1月～3月見込 47,100円 (3) 歯科健康診査 4,138,200円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 4,138,200円 (4) 人間ドック 306,240,500円 ① 1泊2日 9,470,500円 4月～12月実績 6,721,000円 1月～3月見込 2,749,500円 ② 日帰り 296,770,000円 4月～12月実績 223,763,500円 1月～3月見込 73,006,500円	416,499,000円 1 助成金 364,902,000円 (1) がん予防検診 1,766,200円 ① 胃検診 330,000円 3,000円×110人 ② 大腸検診 446,200円 1,859円×240人 ③ 婦人科検診 990,000円 ア 子宮 330,000円 3,000円×110人 イ 乳房 660,000円 3,000円×220人 (2) 歯周疾患検診 169,400円 996円×170人 (3) 歯科健康診査 4,158,000円 4,950円×840人 (4) 人間ドック 314,148,000円 ① 1泊2日(338人) 7,943,000円 23,500円×338人 ② 日帰り(13,030人) 306,205,000円 23,500円×13,030人

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
特定健康診査等費	(5) 脳ドック 6,875,100円 4月～12月実績 5,916,150円 1月～3月見込 958,900円	(5) 脳ドック(319人) 7,496,500円 23,500円×319人
	(6) MRIドック 2,843,500円 4月～12月実績 2,655,500円 1月～3月見込 188,000円	(6) MRIドック(127人) 2,984,500円 23,500円×127人
	(7) 相互利用協定施設 1,015,000円 4月～12月実績 521,000円 1月～3月見込 494,000円	(7) 相互利用協定施設 2,678,000円 3,000円×1枚×618人 4,000円×1枚×206人
	(8) 健康管理対策 15,334,000円 4月～12月実績 14,334,000円 1月～3月見込 1,000,000円	(8) 健康管理対策 16,357,400円 1,000円×20,971人×78/100
	(9) 市連合各郡等体育大会 0円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 0円	(9) 市連合各郡等体育大会 1,200,000円 年度末推計
	(10) インフルエンザ予防接種助成 13,895,000円 4月～12月実績 3,670,000円 1月～3月見込 10,225,000円	(10) インフルエンザ予防接種助成 13,944,000円 1,000円×20,971人×45/100 1,000円×15,023人×30/100
	2 福利厚生アウトソーシング事業 47,248,000円 4月～12月実績 35,457,926円 1月～3月見込 11,790,000円	2 福利厚生アウトソーシング事業 48,444,000円 20,971人×175円×1.10×12月
	3 雑 費 2,610,000円 4月～12月実績 2,173,930円 1月～3月見込 435,100円	3 雑 費 3,153,000円 (1) データヘルス計画対策 472,000円 (2) 医療費通知 1,664,000円 (3) ジェネリック医薬品差額通知 205,000円 (4) レセプト内容審査 782,000円 (5) 健康診断費 30,000円 10,000円×3人
	特定健康診査等費 12,530,000円	18,163,000円
	1 特定健康診査費 5,799,300円 4月～12月実績 3,777,326円 1月～3月見込 2,021,900円	1 特定健康診査費 7,152,500円 (1) 検査費用(750人) 6,225,000円 (2) その他 927,500円
	2 特定保健指導費 6,729,900円 4月～12月実績 4,990,571円 1月～3月見込 1,739,300円	2 特定保健指導費 11,009,800円 (1) 保健指導費用(710人) 10,508,000円 (2) その他 501,800円
	旅 費 16,000円 4月～12月実績 15,784円 1月～3月見込 0円	711,000円 1 組合会 10,000円 2 議員協議会等 66,000円 3 全国代表理事協議会 30,000円 4 職員中央研修会 117,000円 5 職員専門別地区研究会 222,000円 6 職員事務研修会 33,000円 7 職員中央等連絡旅費 233,000円
	事 務 費 3,447,000円	4,620,000円
	1 事務用消耗品費 1,181,000円 4月～12月実績 1,030,973円 1月～3月見込 150,000円	1 事務用消耗品費 1,723,000円 文房具、諸帳簿、封筒、用紙印刷 その他消耗品
	2 図書印刷費 401,400円 4月～12月実績 311,356円 1月～3月見込 90,000円	2 図書印刷費 430,000円 法令集追録、参考図書及び関係雑誌 図書印刷
	3 送金料 401,500円 4月～12月実績 401,500円 1月～3月見込 0円	3 送金料 407,000円 月 407,000円×1月

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
	4 通信運搬費 1,462,500円 4 月～12 月 実績 1,304,407円 1 月～ 3 月 見 込 158,000円 5 会議費 0円 4 月～12 月 実績 0円 1 月～ 3 月 見 込 0円	4 通信運搬費 2,050,000円 (1) 電話料 180,000円 月 60,000円×3月 (2) 郵便料 910,000円 月 303,300円×3月 (3) 受診券送付等 960,000円 5 会議費 10,000円 議員協議会等 10,000円 3,000円× 20人× 1/6×1回
委 託 費	6,215,000円 4 月～12 月 実績 5,064,001円 1 月～ 3 月 見 込 1,150,000円	7,357,000円 電算機器使用料等 7,357,000円
光 熱 水 料	401,000円 4 月～12 月 実績 400,983円 1 月～ 3 月 見 込 0円	462,000円 電気料 月 154,000円×3月
燃 料 費	17,000円 4 月～12 月 実績 16,038円 1 月～ 3 月 見 込 0円	60,000円 ガソリン代 月 10,000円×6月
修 繕 費	96,000円 4 月～12 月 実績 0円 1 月～ 3 月 見 込 96,000円	96,000円 器具及び備品に対する修繕
賃 借 料	4,283,000円 4 月～12 月 実績 4,282,850円 1 月～ 3 月 見 込 0円	4,284,000円 1 事務室等使用料 4,251,000円 維持費、共益費分担金 月額 2,360,600円×按分割合
保 険 料	76,000円 4 月～12 月 実績 75,146円 1 月～ 3 月 見 込 0円	33,000円 2 ライフプラン研修会 16,500円×1日×2回 70,000円 公用車保険料
調 査 研 究 費	0円 4 月～12 月 実績 0円 1 月～ 3 月 見 込 0円	542,000円 保健事業関係及びその他調査研究費
普 及 費	4,496,000円 4 月～12 月 実績 3,676,791円 1 月～ 3 月 見 込 818,900円	7,734,000円 1 福利厚生図書 1,002,000円 (1) 私たちの共済組合作成費 317,000円 (2) 共済組合事務の手引作成費 124,000円 (3) 保養事業ガイドブック等 561,000円 全国版ガイドブック及び会報誌(発送料) 2 広報発行費 2,882,100円 (1) 共済だより 606,000円 (2) 共済だより特集号 1,603,800円 (12,500部×2回) (3) 退職予定者研修会等の冊子 83,000円 (4) 特定健診パンフレット等 589,300円 3 衛生管理者等会議 80,000円 4 メンタルヘルス相談 777,000円 5 健康保健教室等 1,792,000円 6 健康ポイント関係 1,050,400円 7 医薬品等斡旋 50,000円

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
食 糧 費	10,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 10,000円	8 ホームページ改修費用等 100,000円 20,000円 月 1,600円×12月
負 担 金	1,991,000円 4月～12月実績 1,510,447円 1月～3月見込 480,000円	2,259,000円 1 共済組合負担金 1,864,400円 (1) 短期負担金 537,100円 短期分 537,100円 標準報酬の月額×45.30/1000 標準期末手当等×45.30/1000 (2) 福祉負担金 21,800円 標準報酬の月額×1.83/1000 標準期末手当等×1.83/1000 (3) 厚生年金保険負担金 1,082,300円 標準報酬の月額×91.50/1000 標準期末手当等×91.50/1000 (4) 退職等年金給付負担金 88,800円 標準報酬の月額×7.50/1000 標準期末手当等×7.50/1000 (5) 経過的長期負担金 1,300円 標準報酬の月額×0.1001/1000 標準期末手当等×0.1001/1000 (6) 追加費用負担金 133,100円 厚生年金保険分 標準報酬の月額×14.30/1000 経過的長期分 標準報酬の月額×1.10/1000 2 労働者災害補償保険料 31,800円 (基本給 + 諸手当)×3.0/1000 3 雇用保険料 63,600円 (基本給 + 諸手当)×6.0/1000 4 アスベスト被害拠出金 300円 (基本給 + 諸手当)×0.02/1000 5 子ども・子育て拠出金 42,600円 標準報酬の月額等×3.6/1000 6 その他 256,300円
連 合 会 分 担 金	4,932,000円 4月～12月実績 4,117,776円 1月～3月見込 814,000円	4,942,000円 1 保健事業等分担金 4,582,300円 標準報酬等合計額×0.037/1000 2 施設運営分担金 359,700円 組合員1人当たり 17円×21,154人 (任意継続組合員を含む)
雑 費	223,000円 4月～12月実績 192,789円 1月～3月見込 30,000円	400,000円 月 33,300円×12月
減 価 償 却 費	90,000円 本年度償却見込	90,000円 年度末償却推計
当 期 利 益 金 当 期 利 益 金	19,463,000円	- 円
合 計	472,927,000円	481,004,000円
貸 方 経 常 収 益 (事業収益) 負 担 金	229,544,000円	230,830,000円

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
掛 金	1 地方公共団体負担金 224,159,700円 4月～12月実績 182,262,492円 1月～3月見込 41,897,300円	1 地方公共団体負担金 225,515,500円 (1) 一般組合員 223,468,600円 (特定消防組合員を含み、育休除く) ① 標準報酬相当分 168,102,500円 (総額) 91,859,329,240 円 × 1.83/1000 ② 標準期末手当等相当分 55,366,100円 (総額) 30,254,725,600 円 × 1.83/1000 (2) 市町村長組合員 2,046,900円 (特別職組合員を含む) ① 標準報酬相当分 1,431,100円 (総額) 782,053,332 円 × 1.83/1000 ② 標準期末手当等相当分 615,800円 (総額) 336,556,000 円 × 1.83/1000
	2 組合負担金 306,400円 4月～12月実績 249,799円 1月～3月見込 56,700円	2 組合負担金 310,400円 (1) 標準報酬相当分 231,400円 (総額) 126,454,440 円 × 1.83/1000 (2) 標準期末手当等相当分 79,000円 (総額) 43,171,000 円 × 1.83/1000
	3 特定健康診査等負担金 5,078,700円 4月～12月実績 5,078,792円 1月～3月見込 0円	3 特定健康診査等負担金 5,004,900円 (組合員1人当たり金額) (4月1日現在組合員数) 年 238円 × 21,029人
	224,578,000円	225,825,000円
	1 標準報酬月額掛金 168,422,200円 4月～12月実績 126,468,367円 1月～3月見込 41,953,900円	1 標準報酬月額掛金 169,765,000円 (1) 一般組合員 168,333,900円 (特定消防組合員を含み、育休除く) (総額) 91,985,783,680 円 × 1.83/1000 (2) 市町村長組合員 1,431,100円 (特別職組合員を含む) (総額) 782,053,332 円 × 1.83/1000
	2 標準期末手当等掛金 56,156,000円 4月～12月実績 56,156,014円 1月～3月見込 0円	2 標準期末手当等掛金 56,060,900円 (1) 一般組合員 55,445,100円 (特定消防組合員を含み、育休除く) (総額) 30,297,896,600 円 × 1.83/1000 (2) 市町村長組合員 615,800円 (特別職組合員を含む) (総額) 336,556,000 円 × 1.83/1000
	(事業外収益)	
	利息及び配当金 73,000円	24,000円
	預金利息 73,700円 4月～12月実績 61,956円 1月～3月見込 11,800円	24,100円 (1) 普通預金利息 100円 (平均預金額) (利率) 11,000,000円 × 0.00001 (2) 定期預金利息 24,000円 (平均預金額) (利率) (自由) 600,000,000円 × 0.00004
	18,732,000円	18,000,000円
雑 益	4月～12月実績 1,732,670円 1月～3月見込 17,000,000円	年度末推計
当期損失金		
当期損失金	- 円	6,325,000円
合 計	472,927,000円	481,004,000円

保 健 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
借 方	円	円	円	円	円
流動資産					
普 通 預 金	6,769,675	5,837,325	12,607,000	△ 5,621,000	6,986,000
定 期 預 金	600,000,000	0	600,000,000	0	600,000,000
立 替 金	5,047	△ 4,047	1,000	0	1,000
未 収 収 益	8,602	△ 6,602	2,000	0	2,000
固定資産					
(有形固定資産)					
器具及び備品	269,571	△ 89,571	180,000	△ 90,000	90,000
資 産 合 計	607,052,895	5,737,105	612,790,000	△ 5,711,000	607,079,000
貸 方	円	円	円	円	円
流動負債					
未 払 金	43,995	16,005	60,000	0	60,000
未 払 費 用	11,923,948	386,052	12,310,000	△ 8,000	12,302,000
預 り 金	70,880	△ 36,880	34,000	6,000	40,000
固定負債					
(引 当 金)					
退職給与引当金	17,000,071	△ 14,090,071	2,910,000	616,000	3,526,000
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	578,014,001	19,461,999	597,476,000	△ 6,325,000	591,151,000
負債・純資産合計	607,052,895	5,737,105	612,790,000	△ 5,711,000	607,079,000

保 健 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
流動資産		
普通預金	12,607,000円	6,986,000円
年度末見込		年度末推計
定期預金	600,000,000円	600,000,000円
年度末見込		年度末推計
立替金	1,000円	1,000円
年度末見込		年度末推計
未収収益	2,000円	2,000円
年度末見込		年度末推計
固定資産		
(有形固定資産)		
器具及び備品	180,000円	90,000円
年度末見込		年度末推計
資 産 合 計	612,790,000円	607,079,000円
貸 方		
流動負債		
未払金	60,000円	60,000円
年度末見込		年度末推計
未払費用	12,310,000円	12,302,000円
3月分人間ドック助成券等未払見込		3月分人間ドック助成券等未払推計
預り金	34,000円	40,000円
3月分所得税等預り見込		3月分所得税等預り推計
固定負債		
(引当金)		
退職給与引当金	2,910,000円	3,526,000円
年度末所要引当額		年度末所要引当額
		(前年度額) (増加額)
		2,910,000円 + 616,000円
剰余金		
利益剰余金	597,476,000円	591,151,000円
1 欠損金補てん積立金	9,000円	1 欠損金補てん積立金
(前年度額) (減少額)		(前年度額) (減少額)
13,479円 - 4,000円		9,000円 - 4,000円
2 積立金	578,000,000円	2 積立金
3 当期利益金	19,467,000円	3 当期損失金
負債・純資産合計	612,790,000円	607,079,000円

貯 金 経 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

貯 金 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)の取得の最高限度額	投資有価証券 前年度末残高 98,361,197,500円 本年度増加額 14,974,985,000円 本年度減少額 10,643,494,500円 本年度末残高 102,692,688,000円 最高限度額 110,000,000,000円	投資有価証券 前年度末残高 102,692,688,000円 本年度増加額 5,500,000,000円 本年度減少額 5,488,910,000円 本年度末残高 102,703,778,000円 最高限度額 110,000,000,000円
経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件	1 短期経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最高限度額 300,000,000円 (2) 貸付条件 利 率 年1.32% 2 保健経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最高限度額 100,000,000円 (2) 貸付条件 利 率 年1.32% 3 物資経理に対する長期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最高限度額 500,000,000円 (2) 借入条件 利 率 年1.32%	1 短期経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 300,000,000円 本年度減少額 300,000,000円 本年度末残高 0円 最高限度額 300,000,000円 (2) 貸付条件 利 率 年1.20% 2 保健経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 100,000,000円 本年度減少額 100,000,000円 本年度末残高 0円 最高限度額 100,000,000円 (2) 貸付条件 利 率 年1.20% 3 物資経理に対する長期貸付金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最高限度額 500,000,000円 (2) 借入条件 利 率 年1.20%
人件費及び事務費の最高限度額	1 職 員 給 与 18,692,000円 2 旅 費 490,000円 3 事 務 費 5,117,000円	1 職 員 給 与 18,943,000円 2 旅 費 550,000円 3 事 務 費 4,637,000円
組合員貯金に対する支払利率	普通貯金 年 1.32%	普通貯金 年 1.20%

貯 金 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度対比較 増 △減	
				令和2年度	令和3年度
	円	円	円	円	円
借 方					
経 常 費 用					
(事業費用)					
職 員 給 与	17,344,300	18,076,000	18,943,000	731,700	867,000
厚 生 費	29,396	30,000	30,000	604	0
旅 費	307,440	61,000	550,000	△ 246,440	489,000
事 務 費	4,521,794	3,916,000	4,637,000	△ 605,794	721,000
委 託 費	1,333,376	1,494,000	1,452,000	160,624	△ 42,000
光 熱 水 料	224,721	206,000	266,000	△ 18,721	60,000
修 繕 費	0	132,000	132,000	132,000	0
賃 借 料	4,211,760	4,251,000	4,251,000	39,240	0
調 査 研 究 費	490,619	0	542,000	△ 490,619	542,000
普 及 費	978,751	1,029,000	1,177,000	50,249	148,000
食 糧 費	0	10,000	20,000	10,000	10,000
負 担 金	3,047,425	3,224,000	3,231,000	176,575	7,000
支 払 利 息	1,272,323,153	1,306,209,000	1,208,173,000	33,885,847	△ 98,036,000
雑 費	0	50,000	50,000	50,000	0
特 別 損 失					
前期損益修正損	-	97,000	-	97,000	△ 97,000
合 計	1,304,812,735	1,338,785,000	1,243,454,000	33,972,265	△ 95,331,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益					
(運用収入)					
利息及び配当金	1,236,323,627	1,224,419,000	1,190,131,000	△ 11,904,627	△ 34,288,000
償 還 差 益	2,680,000	6,505,000	11,090,000	3,825,000	4,585,000
当期損失金					
当 期 損 失 金	65,809,108	107,861,000	42,233,000	42,051,892	△ 65,628,000
合 計	1,304,812,735	1,338,785,000	1,243,454,000	33,972,265	△ 95,331,000

貯 金 経 理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
経 常 費 用		
(事 業 費 用)		
職 員 給 与	18,076,000円	18,943,000円
1 基本給	10,396,200円	10,578,300円
4月～12月実績	7,770,600円	1人月平均 293,841円×3人×12月
1月～3月見込	2,625,600円	
2 諸手当	5,418,700円	5,973,800円
4月～12月実績	4,840,969円	(1) 管理職手当 1,128,000円
1月～3月見込	577,700円	月 94,000円×12月
		(2) 扶養手当 198,000円
		月 16,500円×12月
		(3) 地域手当 357,200円
		月 29,766円×12月
		(4) 住居手当 336,000円
		月 28,000円×12月
		(5) 通勤手当 80,600円
		月 6,716円×12月
		(6) 時間外勤務手当 304,200円
		月 25,350円×12月
		(7) 管理職員特別勤務手当 60,000円
		月 10,000円×12月×1/2
		(8) 期末勤勉手当 3,509,800円
		(6月期)
		788,719円×222.5/100=1,754,900円
		(12月期)
		788,719円×222.5/100=1,754,900円
3 非常勤職員手当	1,751,800円	3 非常勤職員手当 1,987,800円
4月～12月実績	1,283,150円	1人 日給 7,686円×243日
1月～3月見込	468,600円	1人 期末手当 120,000円
4 退職給与金	508,400円	4 退職給与金 403,000円
厚生費	30,000円	30,000円
		健康診断費 1人10,000円×3人
旅 費	61,000円	550,000円
4月～12月実績	60,140円	1 組合会 10,000円
1月～3月見込	0円	2 議員協議会等 88,000円
		3 全国代表理事協議会 30,000円
		4 関東地区二者会議 30,000円
		5 職員中央研修会 69,000円
		6 職員専門別地区研究会 116,000円
		7 職員事務研修会 20,000円
		8 職員中央等連絡旅費 187,000円
事務費	3,916,000円	4,637,000円
1 事務用消耗品費	670,100円	1 事務用消耗品費 1,050,000円
4月～12月実績	520,036円	文房具、諸帳簿、封筒、用紙印刷
1月～3月見込	150,000円	その他消耗品
2 図書印刷費	0円	2 図書印刷費 20,000円
4月～12月実績	0円	法令集追録、参考図書及び関係雑誌
1月～3月見込	0円	図書印刷
3 送金料	1,606,000円	3 送金料 1,628,000円
4月～12月実績	1,606,000円	為替手数料
1月～3月見込	0円	月 407,000円×4月

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
	4 通信運搬費 1,568,300円 4月～12月実績 1,568,249円 1月～ 3月見込 0円	4 通信運搬費 1,760,000円 (1) 電話料 60,000円 月 60,000円×1月 (2) 郵便料 1,700,000円 月 425,000円×4月
	5 会議費 71,400円 4月～12月実績 71,344円 1月～ 3月見込 0円	5 会議費 179,000円 (1) 組合会 21,000円 1,000円× 21人×1/2×2回 (2) 議員協議会等 10,000円 3,000円× 20人×1/6×1回 (3) 退職予定者研修会 48,000円 120円×800人×1/2×1回 (4) ライフプラン研修会 100,000円
委 託 費	1,494,000円	1,452,000円
	4月～12月実績 1,493,278円 1月～ 3月見込 0円	電算機器使用料等 1,452,000円
光 熱 水 料	206,000円	266,000円
	4月～12月実績 205,900円 1月～ 3月見込 0円	電気料 月 133,000円×2月
修 繕 費	132,000円	132,000円
	4月～12月実績 0円 1月～ 3月見込 132,000円	器具及び備品に対する修繕
賃 借 料	4,251,000円	4,251,000円
	4月～12月実績 4,250,400円 1月～ 3月見込 0円	事務室等使用料 維持費、共益費分担金 月額 2,360,600円×按分割合
調 査 研 究 費	0円	542,000円
	4月～12月実績 0円 1月～ 3月見込 0円	貯金事業関係及びその他調査研究費
普 及 費	1,029,000円	1,177,000円
	4月～12月実績 778,250円 1月～ 3月見込 250,000円	1 共済だより発行費 606,000円 2 共済だより特集号発行費 59,400円 (12,500部) 3 共済組合事務の手引作成費 124,000円 4 私たちの共済組合作成費 317,000円 (1,600部) 5 ホームページ改修費用等 70,000円
食 糧 費	10,000円	20,000円
	4月～12月実績 0円 1月～ 3月見込 10,000円	月 1,600円×12月
負 担 金	3,224,000円	3,231,000円
	4月～12月実績 2,573,511円 1月～ 3月見込 650,000円	1 共済組合負担金 2,581,600円 (1) 短期負担金 782,900円 ① 短期分 722,600円 標準報酬の月額×45.30/1000 標準期末手当等×45.30/1000 ② 介護分 60,300円 標準報酬の月額×8.45/1000 標準期末手当等×8.45/1000 (2) 福祉負担金 29,200円 標準報酬の月額×1.83/1000 標準期末手当等×1.83/1000 (3) 厚生年金保険負担金 1,456,200円 標準報酬の月額×91.50/1000 標準期末手当等×91.50/1000

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
支 払 利 息	1,306,209,000円	1,208,173,000円
雑 費	50,000円	50,000円
特 別 損 失		
前期損益修正損	97,000円	- 円
合 計	1,338,785,000円	1,243,454,000円
貸 方		
経 常 収 益		
(運 用 収 入)		
利息及び配当金	1,224,419,000円	1,190,131,000円
1 預金利息	651,400円	204,900円
4月～12月実績	514,992円	(1) 普通預金利息
1月～3月見込	136,500円	(平均預金額) (利率)
		896,000,000円×0.00001
		(2) 定期預金利息
		(平均預金額) (利率)
		(自由) 200,000,000円×0.00005
		(自由) 4,650,000,000円×0.00004
		2 有価証券利息
		1,185,005,400円
		債券類利息
		(平均保有額) (利率)
		102,800,000,000円×0.011527290535
		3 信託収益
		4,920,900円
		有価証券信託収益
		4,920,900円
		(平均保有額) (利率)
		9,000,000,000円×0.00054677
償 還 差 益	6,505,000円	11,090,000円
4月～12月実績	5,645,500円	年度末推計
1月～3月見込	860,000円	
当 期 損 失 金		
当 期 損 失 金	107,861,000円	42,233,000円
合 計	1,338,785,000円	1,243,454,000円

貯 金 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
	円	円	円	円	円
借 方					
流動資産					
普通預金	169,023,981	△ 46,383,981	122,640,000	△ 24,901,000	97,739,000
定期預金	12,100,000,000	△ 1,000,000,000	11,100,000,000	900,000,000	12,000,000,000
立替金	2,369	△ 369	2,000	0	2,000
仮払金	1,800,808	5,034,192	6,835,000	△ 6,835,000	0
未収収益	192,670,487	7,739,513	200,410,000	△ 693,000	199,717,000
固定資産					
(有形固定資産)					
器具及び備品	2	998	1,000	0	1,000
(投資その他の資産)					
投資有価証券	98,361,197,500	4,331,490,500	102,692,688,000	11,090,000	102,703,778,000
資産合計	110,824,695,147	3,297,880,853	114,122,576,000	878,661,000	115,001,237,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
流動負債					
組合員貯金	99,056,782,743	3,401,140,257	102,457,923,000	931,222,000	103,389,145,000
未払費用	0	150,000	150,000	0	150,000
預り金	131,229,793	3,844,207	135,074,000	△ 10,731,000	124,343,000
固定負債					
(引当金)					
退職給与引当金	2,951,060	607,940	3,559,000	403,000	3,962,000
剰余金					
利益剰余金	11,633,731,551	△ 107,861,551	11,525,870,000	△ 42,233,000	11,483,637,000
負債・純資産合計	110,824,695,147	3,297,880,853	114,122,576,000	878,661,000	115,001,237,000

貯 金 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方 流 動 資 産 普 通 預 金	122,640,000円	97,739,000円
定 期 預 金	11,100,000,000円	12,000,000,000円
立 替 金	2,000円	2,000円
仮 払 金	6,835,000円	0円
未 収 収 益	200,410,000円	199,717,000円
固 定 資 産 (有形固定資産) 器 具 及 び 備 品	1,000円	1,000円
(投資その他の資産) 投 資 有 価 証 券	102,692,688,000円	102,703,778,000円
	諸債券年度末見込	諸債券年度末推計
資 産 合 計	114,122,576,000円	115,001,237,000円
貸 方 流 動 負 債 組 合 員 貯 金	102,457,923,000円	103,389,145,000円
未 払 費 用	150,000円	150,000円
預 り 金	135,074,000円	124,343,000円
固 定 負 債 (引 当 金) 退 職 給 与 引 当 金	3,559,000円	3,962,000円
	年度末所要引当額	年度末所要引当額
剰 余 金 利 益 剰 余 金	11,525,870,000円	11,483,637,000円
1 欠損金補てん積立金	5,122,897,000円	5,169,458,000円
(前年度額) (増加額)	4,952,839,138円 + 170,057,800円	5,122,897,000円 + 46,561,000円
2 積 立 金	6,680,892,000円	6,402,973,000円
3 当期損失金	277,919,000円	88,794,000円
負債・純資産合計	114,122,576,000円	115,001,237,000円

貸 付 経 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

貸 付 経 理 予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件	1 短期経理より短期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 2,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 無 利 息	1 短期経理より短期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 1,000,000円 本年度減少額 0円 本年度末残高 1,000,000円 最 高 限 度 額 2,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 無 利 息
	2 退職等年金預託金管理経理より 長期借入金 (1) 前年度末残高 231,000,000円 本年度増加額 0円 本年度減少額 231,000,000円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 1,000,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 地方公務員等共済組合法第38条の2第 2項第7号の規定により地方公務員共 済組合連合会が定める基準利率の区分 に応じて総務大臣が定める率	2 退職等年金預託金管理経理より 長期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 1,000,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 地方公務員等共済組合法第38条の2第 2項第7号の規定により地方公務員共 済組合連合会が定める基準利率の区分 に応じて総務大臣が定める率
	3 経過的長期預託金管理経理より 長期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 1,000,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 地方公務員等共済組合法第38条の2第 2項第7号の規定により地方公務員共 済組合連合会が定める基準利率の区分 に応じて総務大臣が定める率	
人件費及び事務費 の最高限度額	1 職 員 給 与 11,586,000円 2 旅 費 306,000円 3 事 務 費 2,486,000円	1 職 員 給 与 11,033,000円 2 旅 費 254,000円 3 事 務 費 2,268,000円

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度対比較 増 △ 減	
				令和2年度	令和3年度
	円	円	円	円	円
借 方					
経 常 費 用					
(事業費用)					
職 員 給 与	11,296,007	10,812,000	11,033,000	△ 484,007	221,000
厚 生 費	10,000	10,000	10,000	0	0
旅 費	235,554	1,000	254,000	△ 234,554	253,000
事 務 費	1,741,804	1,641,000	2,268,000	△ 100,804	627,000
委 託 費	1,524,026	1,696,000	1,786,000	171,974	90,000
光 熱 水 料	450,544	455,000	528,000	4,456	73,000
修 繕 費	0	132,000	132,000	132,000	0
賃 借 料	4,211,760	4,251,000	4,251,000	39,240	0
調 査 研 究 費	282,580	0	480,000	△ 282,580	480,000
普 及 費	1,948,861	1,998,000	2,446,000	49,139	448,000
食 糧 費	21,938	34,000	80,000	12,062	46,000
負 担 金	1,979,054	1,960,000	1,975,000	△ 19,054	15,000
支 払 利 息	3,146,404	817,000	0	△ 2,329,404	△ 817,000
連 合 会 払 込 金	1,775,245	360,000	-	△ 1,415,245	△ 360,000
雑 費	0	50,000	50,000	50,000	0
(事業外費用)					
貸 倒 損 失	1,612,565	-	-	△ 1,612,565	-
当 期 利 益 金					
当 期 利 益 金	1,922,145	5,112,000	1,167,000	3,189,855	△ 3,945,000
合 計	32,158,487	29,329,000	26,460,000	△ 2,829,487	△ 2,869,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
経 常 収 益					
(事業収益)					
組合員貸付金利息	31,895,422	29,115,000	26,267,000	△ 2,780,422	△ 2,848,000
(補助金等収入)					
連 合 会 交 付 金	263,000	214,000	192,000	△ 49,000	△ 22,000
(事業外収益)					
利息及び配当金	65	0	1,000	△ 65	1,000
合 計	32,158,487	29,329,000	26,460,000	△ 2,829,487	△ 2,869,000

貸 付 経 理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
経 常 費 用		
（事業費用）		
職 員 給 与	10,812,000円	11,033,000円
	1 基本給 4,795,800円	1 基本給 4,802,700円
	4月～12月実績 3,595,500円	1人月平均 400,225円 × 1人 × 12月
	1月～3月見込 1,200,300円	
	2 諸手当 3,593,300円	2 諸手当 3,821,700円
	4月～12月実績 3,251,841円	(1) 管理職手当 747,600円
	1月～3月見込 341,400円	月 62,300円 × 12月
		(2) 扶養手当 498,000円
		月 41,500円 × 12月
		(3) 地域手当 181,500円
		月 15,125円 × 12月
		(4) 通勤手当 50,400円
		月 4,200円 × 12月
		(5) 管理職員特別勤務手当 45,000円
		月 7,500円 × 12月 × 1/2
		(6) 期末勤勉手当 2,299,200円
		（6月期）
		516,663円 × 222.5/100 = 1,149,600円
		（12月期）
		516,663円 × 222.5/100 = 1,149,600円
	3 非常勤職員手当 1,801,800円	3 非常勤職員手当 1,987,800円
	4月～12月実績 1,323,510円	1人日給 7,686円 × 243日
	1月～3月見込 478,200円	1人期末手当 120,000円
	4 退職給与金 621,000円	4 退職給与金 420,000円
厚 生 費	10,000円	10,000円
	4月～12月実績 10,000円	健康診断費
	1月～3月見込 0円	健康診断費 1人 10,000円
旅 費	1,000円	254,000円
	4月～12月実績 400円	1 組合会 10,000円
	1月～3月見込 0円	2 議員協議会等 88,000円
		3 職員中央研修会 13,000円
		4 職員専門別地区研究会 50,000円
		5 職員事務研修会 20,000円
		6 職員中央等連絡旅費 73,000円
事 務 費	1,641,000円	2,268,000円
	1 事務用消耗品費 225,200円	1 事務用消耗品費 532,000円
	4月～12月実績 5,126円	文房具、諸帳簿、封筒、用紙印刷
	1月～3月見込 220,000円	その他消耗品

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
	2 図書印刷費 0円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 0円	2 図書印刷費 30,000円 規則、手引書、参考図書
	3 送金料 404,800円 4月～12月実績 404,800円 1月～3月見込 0円	3 送金料 407,000円 月 407,000円×1月
	4 通信運搬費 938,900円 4月～12月実績 398,853円 1月～3月見込 540,000円	4 通信運搬費 1,120,000円 (1) 電話料 210,000円 月 70,000円×3月 (2) 郵便料 910,000円 月 303,330円×3月
	5 会議費 71,400円 4月～12月実績 71,343円 1月～3月見込 0円	5 会議費 179,000円 (1) 組合会 21,000円 1,000円×21人×1/2×2回 (2) 議員協議会等 10,000円 3,000円×20人×1/6×1回 (3) 退職予定者研修会 48,000円 120円×800人×1/2×1回 (4) ライフプラン研修会 100,000円
委 託 費	1,696,000円 4月～12月実績 1,695,207円 1月～3月見込 0円	1,786,000円 電算機器使用料等
光 熱 水 料	455,000円 4月～12月実績 175,972円 1月～3月見込 279,000円	528,000円 電気料 月 132,000円×4月
修 繕 費	132,000円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 132,000円	132,000円 器具及び備品に対する修繕
賃 借 料	4,251,000円 4月～12月実績 1,062,600円 1月～3月見込 3,187,800円	4,251,000円 事務室等使用料 維持費、共益費分担金 月額 2,360,600円×按分割合
調 査 研 究 費	0円 4月～12月実績 0円 1月～3月見込 0円	480,000円 貸付事業関係及びその他調査研究費
普 及 費	1,998,000円 4月～12月実績 1,547,700円 1月～3月見込 450,000円	2,446,000円 1 福利厚生図書 2,330,600円 (1) 共済だより等発行費 1,449,600円 (2) 私たちの共済組合作成費 634,000円 (3) 共済組合事務の手引作成費 247,000円 2 ホームページ改修費用等 115,000円
食 糧 費	34,000円 4月～12月実績 23,069円 1月～3月見込 10,000円	80,000円 月 6,600円×12月
負 担 金	1,960,000円 4月～12月実績 1,569,289円 1月～3月見込 390,000円	1,975,000円 1 共済組合負担金 1,423,700円 (1) 短期負担金 461,300円

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
		① 短期分 388,900円 標準報酬の月額 × 45.30/1000 標準期末手当等 × 45.30/1000 ② 介護分 72,400円 標準報酬の月額 × 8.45/1000 標準期末手当等 × 8.45/1000 (2) 福祉負担金 15,800円 標準報酬の月額 × 1.83/1000 標準期末手当等 × 1.83/1000 (3) 厚生年金保険負担金 783,400円 標準報酬の月額 × 91.50/1000 標準期末手当等 × 91.50/1000 (4) 退職等年金給付負担金 64,200円 標準報酬の月額 × 7.50/1000 標準期末手当等 × 7.50/1000 (5) 経過的長期負担金 1,000円 標準報酬の月額 × 0.1001/1000 標準期末手当等 × 0.1001/1000 (6) 追加費用負担金 98,000円 厚生年金保険分 標準報酬の月額 × 14.3/1000 経過的長期分 標準報酬の月額 × 1.1/1000 2 労働者災害補償保険料 25,900円 (基本給+諸手当) × 3.0/1000 3 雇用保険料 51,800円 (基本給+諸手当) × 6.0/1000 4 アスベスト被害拠出金 200円 (基本給+諸手当) × 0.02/1000 5 子ども・子育て拠出金 30,900円 標準報酬の月額等 × 3.6/1000 6 その他 442,200円
支 払 利 息	817,000円	0円
	4月～12月実績 814,866円	(平均貸付額) (利率)
	1月～3月見込 1,600円	0円 × 0.01
連 合 会 払 込 金	360,000円	- 円
	4月～12月実績 359,368円	
	1月～3月見込 0円	
雑 費	50,000円	50,000円
	4月～12月実績 0円	月 4,100円×12月
	1月～3月見込 50,000円	
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金	5,112,000円	1,167,000円
合 計	29,329,000円	26,460,000円

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
貸 方				
経 常 収 益				
(事 業 収 益)				
組合員貸付金利息		29,115,000円		26,267,000円
	4月～12月実績	22,307,313円	1 普通・住宅・特別貸付	26,080,700円
	1月～3月見込	6,808,000円	(平均貸付額) (利率)	
			2,069,896,900円 × 0.0126	
			2 災害貸付	66,500円
			(平均貸付額) (利率)	
			7,150,600円 × 0.0093	
			3 在宅介護対応住宅貸付	119,900円
			(平均貸付額) (利率)	
			11,990,000円 × 0.0100	
(補助金等収入)				
連 合 会 交 付 金		214,000円		192,000円
	4月～12月実績	106,000円	団体信用生命保険事務費	
	1月～3月見込	108,000円		
(事業外収益)				
利息及び配当金		0円		1,000円
	預金利息	0円	預金利息	1,400円
	4月～12月実績	27円	普通預金利息	
	1月～3月見込	0円	(平均預金額) (利率)	
			140,000,000円 × 0.00001	
合 計		29,329,000円		26,460,000円

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
	円	円	円	円	円
借 方					
流動資産					
普通預金	634,451	1,639,549	2,274,000	209,458,000	211,732,000
立替金	0	1,000	1,000	0	1,000
未収収益	9	△ 9	0	0	0
未収金	11,725,207	△ 1,500,207	10,225,000	△ 1,500,000	8,725,000
固定資産					
(有形固定資産)					
器具及び備品	2	998	1,000	0	1,000
(投資その他の資産)					
組合員貸付金	2,453,563,581	△ 226,883,581	2,226,680,000	△ 206,857,000	2,019,823,000
資産合計	2,465,923,250	△ 226,742,250	2,239,181,000	1,101,000	2,240,282,000
	円	円	円	円	円
貸 方					
流動負債					
短期借入金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
未払費用	228,652	31,348	260,000	14,000	274,000
預り金	55,431	△ 6,431	49,000	0	49,000
固定負債					
長期借入金	231,000,000	△ 231,000,000	0	0	0
(引当金)					
貸付債権保全引当金	11,850,207	△ 1,500,207	10,350,000	△ 1,500,000	8,850,000
退職給与引当金	15,877,722	621,278	16,499,000	420,000	16,919,000
剰余金					
利益剰余金	2,206,911,238	5,111,762	2,212,023,000	1,167,000	2,213,190,000
負債・純資産合計	2,465,923,250	△ 226,742,250	2,239,181,000	1,101,000	2,240,282,000

貸 付 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
流動資産		
普通預金	2,274,000円	211,732,000円
立 替 金	1,000円	1,000円
未 収 収 益	0円	0円
未 収 金	10,225,000円	8,725,000円
固定資産		
(有形固定資産)		
器具及び備品	1,000円	1,000円
(投資その他の資産)		
組合員貸付金	2,226,680,000円	2,019,823,000円
資産合計	2,239,181,000円	2,240,282,000円
貸 方		
流動負債		
短期借入金	0円	1,000,000円
未 払 費 用	260,000円	274,000円
預 り 金	49,000円	49,000円
固定負債		
長期借入金	0円	0円
(引 当 金)		
貸付債権保全引当金	10,350,000円	8,850,000円
退職給与引当金	16,499,000円	16,919,000円
剰 余 金		
利益剰余金	2,212,023,000円	2,213,190,000円
1 欠損金補てん積立金	111,334,000円	100,942,000円
(前年度額) (減少額)	122,678,180円 - 11,344,000円	111,334,000円 - 10,392,000円
2 積 立 金	2,084,233,000円	2,100,689,000円
3 当期利益金	16,456,000円	11,559,000円
負債・純資産合計	2,239,181,000円	2,240,282,000円

物 資 経 理

予 算 総 則

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書説明書

予 定 貸 借 対 照 表

予定貸借対照表説明書

物 資 経 理

予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件	1 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 (1) 前年度末残高 1,208,000,000円 本年度増加額 67,000,000円 本年度減少額 122,000,000円 本年度末残高 1,153,000,000円 最 高 限 度 額 2,000,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 2 貯金経理より長期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 500,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 年1.32%	1 退職等年金預託金管理経理より長期借入金 (1) 前年度末残高 1,153,000,000円 本年度増加額 118,000,000円 本年度減少額 130,000,000円 本年度末残高 1,141,000,000円 最 高 限 度 額 2,000,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 2 貯金経理より長期借入金 (1) 前年度末残高 0円 本年度増加額 0円 本年度減少額 0円 本年度末残高 0円 最 高 限 度 額 500,000,000円 (2) 借 入 条 件 利 率 年1.20%
立替金の受取利率及び立替金の最高限度額	1 受 取 利 率 年1.26% 2 最 高 限 度 額 3,500,000円	1 受 取 利 率 年1.26% 2 最 高 限 度 額 3,500,000円
人件費及び事務費の最高限度額	1 旅 費 50,000円 2 事 務 費 1,763,000円	1 旅 費 50,000円 2 事 務 費 1,879,000円

物 資 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度対比較 増 △減	
				令和2年度	令和3年度
借 方	円	円	円	円	円
経 常 費 用					
（事業費用）					
旅 費	21,020	0	50,000	△ 21,020	50,000
事 務 費	1,124,240	1,277,000	1,879,000	152,760	602,000
刊 行 費	813,758	801,000	1,129,000	△ 12,758	328,000
委 託 費	1,218,736	1,406,000	1,557,000	187,264	151,000
燃 料 費	36,707	41,000	60,000	4,293	19,000
保 険 料	250,216	255,000	823,000	4,784	568,000
調 査 研 究 費	94,820	0	240,000	△ 94,820	240,000
普 及 費	119,880	64,000	221,000	△ 55,880	157,000
負 担 金	173,460	166,000	170,000	△ 7,460	4,000
雑 費	0	20,000	50,000	20,000	30,000
（事業外費用）					
支 払 利 息	12,125,918	11,560,000	11,116,000	△ 565,918	△ 444,000
当期利益金					
当 期 利 益 金	4,070,123	3,315,000	948,000	△ 755,123	△ 2,367,000
合 計	20,048,878	18,905,000	18,243,000	△ 1,143,878	△ 662,000
貸 方	円	円	円	円	円
経 常 収 益					
（事業収益）					
受 取 手 数 料	2,670,545	2,364,000	2,318,000	△ 306,545	△ 46,000
広 告 料	950,500	742,000	715,000	△ 208,500	△ 27,000
（事業外収益）					
利息及び配当金	16,425,071	15,795,000	15,210,000	△ 630,071	△ 585,000
雑 収 入	-	2,000	-	2,000	△ 2,000
特 別 利 益					
前期損益修正益	2,762	2,000	0	△ 762	△ 2,000
合 計	20,048,878	18,905,000	18,243,000	△ 1,143,878	△ 662,000

物 資 経 理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
経 常 費 用 (事業費用)		
旅 費	0円	50,000円
	4月～12月実績 0円	幹旋物資調査
	1月～ 3月見込 0円	
事 務 費	1,277,000円	1,879,000円
	1 事務用消耗品費 358,500円	1 事務用消耗品費 662,000円
	4月～12月実績 358,446円	文房具、諸帳簿、封筒、用紙印刷
	1月～ 3月見込 0円	その他消耗品
	2 送金料 401,500円	2 送金料 407,000円
	4月～12月実績 0円	月 407,000円 × 1月
	1月～ 3月見込 401,500円	
	3 通信運搬費 517,000円	3 通信運搬費 810,000円
	4月～12月実績 0円	(1) 電話料 210,000円
	1月～ 3月見込 517,000円	月 70,000円 × 3月
		(2) 郵便料 600,000円
		月 600,000円 × 1月
刊 行 費	801,000円	1,129,000円
	4月～12月実績 800,800円	物資事業ご利用ガイド等
	1月～ 3月見込 0円	(12,500部)
委 託 費	1,406,000円	1,557,000円
	4月～12月実績 1,223,453円	電算機器使用料等
	1月～ 3月見込 182,100円	
燃 料 費	41,000円	60,000円
	4月～12月実績 20,843円	月 10,000円 × 6月
	1月～ 3月見込 20,000円	
保 険 料	255,000円	823,000円
	4月～12月実績 194,719円	1 立替金保険料 769,700円
	1月～ 3月見込 60,000円	(平均立替金額)
		1,207,088,500円 × 保険料率
		2 公用車保険料 53,000円
調 査 研 究 費	0円	240,000円
	4月～12月実績 0円	物資事業関係及び
	1月～ 3月見込 0円	その他調査研究費
普 及 費	64,000円	221,000円
	4月～12月実績 63,800円	インターネット・ホームページ改修費用等
	1月～ 3月見込 0円	
負 担 金	166,000円	170,000円
	4月～12月実績 100,000円	消費税推計額 70,000円
	1月～ 3月見込 65,800円	理事長会分担金 100,000円

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
雑 費 (事業外費用) 支 払 利 息 当 期 利 益 金 当 期 利 益 金	20,000円 4月～12月実績 0円 1月～ 3月見込 20,000円 11,560,000円 4月～12月実績 8,761,579円 1月～ 3月見込 2,797,700円 3,315,000円	50,000円 月 4,100円 × 12月 11,116,000円 (平均借入額) (利率) 1,111,560,000円 × 0.01 948,000円
合 計	18,905,000円	18,243,000円
貸 方 経 常 収 益 (事業収益) 受 取 手 数 料 広 告 料 (事業外収益) 利息及び配当金 雑 収 入 特 別 利 益 前期損益修正益	2,364,000円 4月～12月実績 1,617,445円 1月～ 3月見込 747,500円 742,000円 4月～12月実績 605,000円 1月～ 3月見込 137,500円 15,795,000円 4月～12月実績 12,929,232円 1月～ 3月見込 2,866,600円 2,000円 4月～12月実績 2,170円 1月～ 3月見込 0円 2,000円 4月～12月実績 2,608円 1月～ 3月見込 0円	2,318,000円 1 幹旋販売 614,200円 (平均売上額) (手数料) 12,285,060円 × 0.05 2 自動車販売手数料 1,700,000円 1台 10,000円 × 157台 = 1,570,000円 1台 5,000円 × 26台 = 130,000円 3 太陽光発電パネル等販売手数料 4,000円 (平均購入額) (手数料) 1,000,000円 × 0.004 715,000円 広告掲載料 110,000円 × 6.5頁 15,210,000円 立替金利息 (平均立替金) (立替利率) 1,207,143,000円 × 0.0126 - 円 0円
合 計	18,905,000円	18,243,000円

物 資 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
借 方	円	円	円	円	円
流動資産					
普通預金	440,016	1,984	442,000	508,000	950,000
立替金	1,303,422,341	△ 51,123,341	1,252,299,000	△ 11,119,000	1,241,180,000
未収収益	10	△ 10	0	0	0
未収金	1,036,183	△ 599,183	437,000	△ 437,000	0
資産合計	1,304,898,550	△ 51,720,550	1,253,178,000	△ 11,048,000	1,242,130,000
貸 方	円	円	円	円	円
流動負債					
未払金	73,460	△ 7,460	66,000	4,000	70,000
未払費用	437,096	△ 27,096	410,000	0	410,000
固定負債					
長期借入金	1,208,000,000	△ 55,000,000	1,153,000,000	△ 12,000,000	1,141,000,000
剰余金					
利益剰余金	96,387,994	3,314,006	99,702,000	948,000	100,650,000
負債・純資産合計	1,304,898,550	△ 51,720,550	1,253,178,000	△ 11,048,000	1,242,130,000

物 資 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方		
流動資産		
普通預金	442,000円	950,000円
年度末見込		年度末推計
立替金	1,252,299,000円	1,241,180,000円
年度末見込		年度末推計
未収金	437,000円	0円
年度末見込		年度末推計
資産合計	1,253,178,000円	1,242,130,000円
貸 方		
流動負債		
未払金	66,000円	70,000円
年度末見込		年度末推計
未払費用	410,000円	410,000円
年度末見込		年度末推計
固定負債		
長期借入金	1,153,000,000円	1,141,000,000円
退職等年金預託金管理経理より借入金		退職等年金預託金管理経理より借入金
年度末見込		年度末推計
剰余金		
利益剰余金	99,702,000円	100,650,000円
1 欠損金補てん積立金	57,650,000円	1 欠損金補てん積立金 57,050,000円
(前年度額) (減少額)		(前年度額) (減少額)
60,400,000円 － 2,750,000円		57,650,000円 － 600,000円
2 積立金	35,987,000円	2 積立金 42,052,000円
3 当期利益金	6,065,000円	3 当期利益金 1,548,000円
負債・純資産合計	1,253,178,000円	1,242,130,000円