

長 期 経 理

予 算 総 則

事 項	平成24年度	平成25年度	
1 法第25条第1項の規定により余裕金の運用として行う有価証券又は不動産の取得最高限度額 (施行規程第26条第2項第2号)	(1)有価証券 52,000,000千円	(1)有価証券 32,000,000千円	
	(2)投資不動産 0千円	(2)投資不動産 0千円	
2 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件 (施行規程第26条第2項第3号及び第8号)	(1)短期経理への貸付金 貸付限度額 1,900,000千円	(1)短期経理への貸付金 貸付限度額 1,800,000千円	
	利 率 2.40 %	利 率 2.40 %	
	(2)貸付経理への貸付金 貸付限度額 20,000,000千円	(2)貸付経理への貸付金 貸付限度額 11,600,000千円	
	利 率 2.40 %	利 率 2.40 %	
	3 長期経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額 (施行規程第26条第2項第8号)	26,354千円	23,655千円

長 期 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	前年度対比較増 減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成24年度	平成25年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
退 職 給 付	56,263,540	55,757,862	55,294,887	505,678	462,975
障 害 給 付	499,125	529,908	518,670	30,783	11,238
遺 族 給 付	16,942,517	17,054,572	17,120,264	112,055	65,692
基礎年金拠出金負担金	15,988,102	16,408,657	15,963,439	420,555	445,218
信託の運用損	0	3,300,000	2,000,000	3,300,000	1,300,000
有価証券売却損	47,500	24,270	1,000,000	23,230	975,730
償 還 差 損	0	6,824	0	6,824	6,824
雑 費	759	1	0	758	1
繰入金					
業 務 経 理 へ 繰 入	28,615	26,354	23,655	2,261	2,699
次年度繰越長期給付積立金					
次年度繰越長期給付積立金	141,899,603	103,590,003	62,665,372	38,309,600	40,924,631
特別損失					
前 期 損 益 修 正 損	478	391	0	87	391
合 計	231,670,239	196,698,842	154,586,287	34,971,397	42,112,555
(貸 方)					
経常収益					
負 担 金	40,951,281	34,560,960	31,960,800	6,390,321	2,600,160
掛 金	17,007,786	16,175,371	16,268,941	832,415	93,570
退 職 一 時 金 等 返 還 金	13,822	8,219	12,047	5,603	3,828
基礎年金交付金	2,580,926	2,804,776	2,158,128	223,850	646,648
利息及び配当金	1,825,469	1,232,715	596,368	592,754	636,347
有価証券売却益	0	0	0	0	0
償 還 差 益	19,045	17,198	0	1,847	17,198
前年度繰越長期給付積立金					
前年度繰越長期給付積立金	169,271,145	141,899,603	103,590,003	27,371,542	38,309,600
特別利益					
前 期 損 益 修 正 益	765	0	0	765	0
合 計	231,670,239	196,698,842	154,586,287	34,971,397	42,112,555

長期経理

予定損益計算書説明書

科目	平成24年度		平成25年度	
(借方)	千円		千円	
経常費用				
退職給付	30,837 件	55,757,862	30,856 件	55,294,887
退職共済年金	27,096 件	45,916,889	27,583 件	46,124,112
			(1) 既裁定分 27,096件	45,763,833
			(2) 新規発生分 943件	939,247
			(3) 改定分	148,724
			(4) 失権分 456件	430,244
退職年金	3,348 件	9,127,775	2,916 件	8,486,542
			(1) 既裁定分 3,348件	9,097,349
			(2) 改定分	0
			(3) 失権分 432件	610,807
減額退職年金	285 件	598,112	273 件	582,606
			(1) 既裁定分 285件	596,118
			(2) 改定分	0
			(3) 失権分 12件	13,512
通算退職年金	108 件	105,350	84 件	91,924
			(1) 既裁定分 108件	104,998
			(2) 改定分	0
			(3) 失権分 24件	13,074
脱退一時金		0		0
返還一時金		9,736		9,703
障害給付	401 件	529,908	425 件	518,670
障害共済年金	342 件	381,424	378 件	385,478
			(1) 既裁定分 342件	380,152
			(2) 新規発生分 60件	20,378
			(3) 改定分	0
			(4) 失権分 24件	15,052
障害年金	59 件	148,484	47 件	133,192
			(1) 既裁定分 59件	147,989
			(2) 改定分	0
			(3) 失権分 12件	14,797

科 目	平成24年度		平成25年度	
		千円		千円
遺 族 給 付	12,216 件	17,054,572	12,460 件	17,120,264
遺 族 共 済 年 金	10,726 件	15,175,561	11,066 件	15,310,839
			(1) 既裁定分 10,726件	15,124,975
			(2) 新規発生分 712件	514,742
			(3) 改定分	0
			(4) 失権分 372件	328,878
遺 族 年 金	1,481 件	1,875,070	1,385 件	1,806,034
			(1) 既裁定分 1,481件	1,868,819
			(2) 改定分	0
			(3) 失権分 96件	62,785
通 算 遺 族 年 金	9 件	3,402	9 件	3,391
			(1) 既裁定分 9件	3,391
			(2) 改定分	0
死 亡 一 時 金		539		0
基 礎 年 金 拠 出 金 負 担 金		16,408,657		15,963,439
信 託 の 運 用 損		3,300,000		2,000,000
有 価 証 券 売 却 損		24,270		1,000,000
償 還 差 損		6,824		0
雑 費		1		0
<u>繰入金</u>				
業 務 経 理 へ 繰 入		26,354	組 合 事 務 費 繰 入 金	23,655
<u>次年度繰越長期給付積立金</u>				
次 年 度 繰 越 長 期 給 付 積 立 金		103,590,003		62,665,372
<u>特別損失</u>				
前 期 損 益 修 正 損		391		0
合 計		196,698,842		154,586,287
(貸 方)				
<u>経常収益</u>				
負 担 金		34,560,960	(1) 市 長 組 合 員 (特 別 職 含 む 。)	31,960,800
			(給 料)	5,873
			(期 末 手 当 等)	2,266
			(2) 一 般 組 合 員 (継 続 長 期 組 合 員 を 含 む 。)	
			(給 料)	10,806,294
			(期 末 手 当 等)	3,895,418

科 目	平成24年度	平成25年度
	千円	千円
		(3) 特定消防組合員
		(給料)
		(期末手当等)
		(4) 公的負担金
		(給料)
		(期末手当等)
		(5) 追加費用
掛 金	16,175,371	16,268,941
		(1) 市長組合員(特別職含む。)
		(給料)
		(期末手当等)
		(2) 一般組合員(継続長期組合員を含む。)
		(給料)
		(期末手当等)
		(3) 特定消防組合員
		(給料)
		(期末手当等)
退職一時金等返還金	8,219	12,047
基礎年金交付金	2,804,776	2,158,128
利息及び配当金	1,232,715	596,368
		貸付金利息
		預金利息
		有価証券利息
		配当金
		信託収益
		連合会預託金利息
有価証券売却益	0	0
償還差益	17,198	0
前年度繰越長期給付積立金		
前年度繰越長期給付積立金	141,899,603	103,590,003
特別利益		
前期損益修正益	0	0
合 計	196,698,842	154,586,287

長 期 経 理

予定貸借対照表

科 目	平成23年度末	平成24年度		平成25年度	
		増 減	年度末	増 減	年度末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動資産</u>					
別 段 預 金	375,897	167,477	208,420	35,355	243,775
定 期 預 金	26,000,000	1,400,000	24,600,000	9,300,000	15,300,000
未 収 収 益	234,728	146,937	87,791	5,037	82,754
未 収 金	2,369	2,369	0	0	0
<u>固定資産</u>					
信 託	58,178,450	18,279,479	39,898,971	20,000,000	19,898,971
投 資 有 価 証 券	38,099,944	14,650,519	23,449,425	8,473,676	14,975,749
長 期 貸 付 金	15,300,000	3,700,000	11,600,000	3,200,000	8,400,000
連 合 会 預 託 金	3,708,304	37,092	3,745,396	18,727	3,764,123
合 計	141,899,692	38,309,689	103,590,003	40,924,631	62,665,372
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
預 り 金	89	89	0	0	0
仮 受 金	0	0	0	0	0
<u>剰余金</u>					
長 期 給 付 積 立 金	141,899,603	38,309,600	103,590,003	40,924,631	62,665,372
合 計	141,899,692	38,309,689	103,590,003	40,924,631	62,665,372

長 期 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	平成24年度	平成25年度
(借 方)	千円	千円
<u>流動資産</u>		
別 段 預 金	年度末残高 208,420	年度末残高 243,775
定 期 預 金	" 24,600,000	" 15,300,000
未 収 収 益	" 87,791	" 82,754
<u>固定資産</u>		
信 託	年度末残高 39,898,971	年度末残高 19,898,971
投 資 有 価 証 券	" 23,449,425	" 14,975,749
		国 債 995,450
		地 方 債 488,735
		そ の 他 13,491,564
長 期 貸 付 金	" 11,600,000	年度末残高 8,400,000
連 合 会 預 託 金	" 3,745,396	" 3,764,123
合 計	103,590,003	62,665,372
(貸 方)		
<u>剰余金</u>		
長 期 給 付 積 立 金	年度末残高 103,590,003	年度末残高 62,665,372
合 計	103,590,003	62,665,372

