

長 期 経 理

予 算 総 則

事 項	平成25年度	平成26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 32,000,000千円	(1) 有価証券 30,000,000千円	
	(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 1,800,000千円	(1) 短期経理への貸付金 貸付限度額 1,700,000千円	
	利 率 2.40 %	利 率 2.40 %	
	(2) 貸付経理への貸付金 貸付限度額 11,600,000千円	(2) 貸付経理への貸付金 貸付限度額 9,000,000千円	
	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)	23,655千円	41,896千円

長 期 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成25年度	平成26年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
退 職 給 付	55,730,026	54,130,835	53,055,564	△ 1,599,191	△ 1,075,271
障 害 給 付	541,965	568,630	575,641	26,665	7,011
遺 族 給 付	17,044,415	17,037,816	17,030,152	△ 6,599	△ 7,664
基礎年金拠出金負担金	15,445,312	15,522,494	15,345,949	77,182	△ 176,545
信託の運用損	3,281,972	290,664	290,664	△ 2,991,308	0
有価証券売却損	24,270	0	110,900	△ 24,270	110,900
償 還 差 損	4,025	6,000	0	1,975	△ 6,000
雑 費	119,425	24	0	△ 119,401	△ 24
繰入金					
業 務 経 理 へ 繰 入	26,354	23,655	41,896	△ 2,699	18,241
次年度繰越長期給付積立金					
次年度繰越長期給付積立金	104,669,120	67,419,541	30,069,090	△ 37,249,579	△ 37,350,451
特別損失					
前 期 損 益 修 正 損	498	421	0	△ 77	△ 421
合 計	196,887,382	155,000,080	116,519,856	△ 41,887,302	△ 38,480,224
(貸 方)					
経常収益					
負 担 金	34,638,454	31,168,020	29,237,677	△ 3,470,434	△ 1,930,343
掛 金	16,196,807	15,806,241	15,189,997	△ 390,566	△ 616,244
退 職 一 時 金 等 返 還 金	8,299	6,678	9,599	△ 1,621	2,921
基礎年金交付金	2,804,776	2,098,316	1,831,476	△ 706,460	△ 266,840
利息及び配当金	1,293,830	867,601	256,779	△ 426,229	△ 610,822
有価証券売却益	14,034	381,810	2,574,787	367,776	2,192,977
償 還 差 益	31,579	2,294	0	△ 29,285	△ 2,294
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	104,669,120	67,419,541	△ 37,230,483	△ 37,249,579
特別利益					
前 期 損 益 修 正 益	0	0	0	0	0
合 計	196,887,382	155,000,080	116,519,856	△ 41,887,302	△ 38,480,224

長 期 経 理

予定損益計算書説明書

科 目	平成25年度		平成26年度	
(借 方)	千円		千円	
経常費用				
退職給付	30,900 件	54,130,835	31,115 件	53,055,564
退職共済年金	27,596 件	45,756,978	28,219 件	45,293,682
			(1) 既裁定分 27,596件	45,375,670
			(2) 新規発生分 1,163件	454,371
			(3) 改定分	△ 41,099
			(4) 失権分 540件	△ 495,260
退職年金	2,960 件	7,756,567	2,600 件	7,189,217
			(1) 既裁定分 2,960件	7,691,929
			(2) 改定分	0
			(3) 失権分 360件	△ 502,712
減額退職年金	260 件	533,060	236 件	502,033
			(1) 既裁定分 260件	528,618
			(2) 改定分	0
			(3) 失権分 24件	△ 26,585
通算退職年金	84 件	83,549	60 件	69,951
			(1) 既裁定分 84件	82,852
			(2) 改定分	0
			(3) 失権分 24件	△ 12,901
脱退一時金		0		0
返還一時金		681		681
障害給付	444 件	568,630	488 件	575,641
障害共済年金	384 件	427,125	428 件	435,315
			(1) 既裁定分 384件	423,565
			(2) 新規発生分 56件	19,112
			(3) 改定分	0
			(4) 失権分 12件	△ 7,362
障害年金	60 件	141,505	60 件	140,326
			(1) 既裁定分 60件	140,326
			(2) 改定分	0
			(3) 失権分 件	0

科 目	平成25年度		平成26年度	
		千円		千円
遺 族 給 付	12,368 件	17,037,816	12,631 件	17,030,152
遺 族 共 済 年 金	10,976 件	15,297,050	11,322 件	15,357,991
			(1) 既裁定分 10,976件	15,169,575
			(2) 新規発生分 730件	519,753
			(3) 改定分	△ 28,789
			(4) 失権分 384件	△ 302,548
遺 族 年 金	1,384 件	1,737,591	1,300 件	1,669,012
			(1) 既裁定分 1,384件	1,723,110
			(2) 改定分	0
			(3) 失権分 84件	△ 54,098
通 算 遺 族 年 金	8 件	3,175	9 件	3,149
			(1) 既裁定分 8件	3,149
			(2) 改定分	0
死 亡 一 時 金		0		0
基 礎 年 金 抛 出 金 負 担 金		15,522,494		15,345,949
信 託 の 運 用 損		290,664		290,664
有 価 証 券 売 却 損		0		110,900
債 還 差 損		6,000		0
雑 費		24		0
<u>繰入金</u>				
業 務 経 理 へ 繰 入		23,655		41,896
			組合事務費繰入金	
<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		67,419,541		30,069,090
<u>特別損失</u>				
前 期 損 益 修 正 損		421		0
合 計		155,000,080		116,519,856
(貸 方)				
<u>経常収益</u>				
負 担 金		31,168,020		29,237,677
			(1) 市長組合員 (特別職含む。)	
			(給料)	5,352
			(期末手当等)	2,043
			(2) 一般組合員 (継続長期組合員を含む。)	
			(給料)	11,591,178
			(期末手当等)	3,761,244

科 目	平成25年度	平成26年度
	千円	千円
		(3) 育児休業免除者
		(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	15,806,241	15,189,997
		(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) 育児休業免除者
		(給料)
		(期末手当等)
退職一時金等返還金	6,678	9,599
基礎年金交付金	2,098,316	1,831,476
利息及び配当金	867,601	256,779
		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	381,810	2,574,787
償還差益	2,294	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	104,669,120	67,419,541
特別利益		
前期損益修正益	0	0
合 計	155,000,080	116,519,856

長 期 経 理

予定貸借対照表

科 目	平成24年度末	平成25年度		平成26年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流動資産					
別 段 預 金	8,041,420	△ 7,830,033	211,387	57,680	269,067
定 期 預 金	20,400,000	11,100,000	31,500,000	△ 4,100,000	27,400,000
未 収 収 益	104,261	△ 50,822	53,439	△ 53,416	23
未 収 金	4,015	△ 4,015	0	0	0
固定資産					
信 託	39,916,999	△ 23,540,664	16,376,335	△ 16,376,335	0
投 資 有 価 証 券	20,957,148	△ 13,457,919	7,499,229	△ 7,499,229	0
長 期 貸 付 金	11,500,000	△ 3,500,000	8,000,000	△ 5,600,000	2,400,000
連 合 会 預 託 金	3,745,396	33,755	3,779,151	△ 3,779,151	0
合 計	104,669,239	△ 37,249,698	67,419,541	△ 37,350,451	30,069,090
(貸 方)					
流動負債					
預 り 金	86	△ 86	0	0	0
仮 受 金	33	△ 33	0	0	0
剰余金					
長 期 給 付 積 立 金	104,669,120	△ 37,249,579	67,419,541	△ 37,350,451	30,069,090
合 計	104,669,239	△ 37,249,698	67,419,541	△ 37,350,451	30,069,090

長 期 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	平成25年度	平成26年度
(借 方)	千円	千円
<u>流動資産</u>		
別 段 預 金	年度末残高 211,387	年度末残高 269,067
定 期 預 金	" 31,500,000	" 27,400,000
未 収 収 益	" 53,439	" 23
<u>固定資産</u>		
信 託	年度末残高 16,376,335	年度末残高 0
投 資 有 価 証 券	" 7,499,229	" 0
		国 債 0
		地 方 債 0
		そ の 他 0
長 期 貸 付 金	" 8,000,000	年度末残高 2,400,000
連 合 会 預 託 金	" 3,779,151	" 0
合 計	67,419,541	30,069,090
(貸 方)		
<u>剰余金</u>		
長 期 給 付 積 立 金	年度末残高 67,419,541	年度末残高 30,069,090
合 計	67,419,541	30,069,090